



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
Av. das Nações n.º 3326 - CEP 68390000 - Ourilândia do Norte-Pará - ☎: 3434-1176 e 1976
CNPJ: 34.682.385/0001-36 - Email: camaraourilandia@hotmail.com

CONTROLE INTERNO

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO 2019

PROGRAMA: Manutenção da Câmara Municipal

Relatório este visa transparecer de maneira mais detalhada como está sendo executado os gastos deste poder legislativo em conformidade com o **PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**, onde foram executadas as seguintes **AÇÕES** listadas na tabela subsequente, onde consta **NATUREZA DA DESPESA e DESCRIÇÃO**.

Orgão	Und.	Ação	Reduz.	Descrição da ação	Ano/Mês	Total da Ação
11	01	01.031.0001.1-001	1-001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM	2019/01	58.536,50
11	01	01.031.0001.1-002	1-002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM	2019/01	158.250,00
11	01	01.031.0001.1-013	1-013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	2019/01	65.410,00
11	01	01.031.0001.2-001	2-001	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA	2019/01	1.050.000,00
11	01	01.031.0001.2-002	2-002	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO	2019/01	25.000,00
11	01	01.031.0001.2-003	2-003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	2019/01	62.000,00
11	01	01.031.0001.2-005	2-005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2019/01	2.093.418,84
11	01	01.031.0001.2-007	2-007	MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	2019/01	100.000,00
11	01	01.031.0001.2-008	2-008	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CÂMARA.COM	2019/01	39.000,00
11	01	01.031.0001.2-018	2-018	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2019/01	36.000,00
11	01	01.031.0001.2-107	2-107	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	2019/01	166.500,00
11	01	01.031.0001.9-001	9-001	CONTRIBUIÇÕES INSS EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL	2019/01	401.176,04
012						4.255.291,38

O detalhamento de cada **AÇÃO**, referente a valores **EMPENHADOS E PAGOS**, fornecedor, descrição do bem ou serviço se encontra no anexo deste relatório.



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

01.11 CAMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
OPS - OUTROS - EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
20/03	079010	20/03	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.961,72
25/03	084003	25/03	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	7,50
25/03	084002	25/03	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	22.676,50
29/03	088001	29/03	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.531,78
29/03	088006	29/03	000000	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	29.598,79
Soma Elemento:					75.776,29
Soma Ação:					75.776,29

01.031.0001.1-001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM
4.4.90.52.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
22/03	081002	18/03	077008	MARLIZA COM.DE MOVEIS LTDA EPP	1.806,00
22/03	081003	18/03	077009	BATISTA & MILHOMEM LTDA	489,00
Soma Elemento:					2.295,00
Soma Ação:					2.295,00

01.031.0001.2-001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA
3.1.90.11.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
21/03	080007	18/03	077004	FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES	98.756,71
Soma Elemento:					98.756,71
Soma Ação:					98.756,71

01.031.0001.2-005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3.1.90.04.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
21/03	080005	18/03	077002	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS	2.621,12
Soma Elemento:					2.621,12

3.1.90.11.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
21/03	080004	18/03	077001	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	69.376,63
21/03	080006	18/03	077003	FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS	27.020,00
Soma Elemento:					96.396,63

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
08/03	067003	08/03	067002	MARCELO COSTA DO NASCIMENTO	1.968,00
12/03	071002	08/03	067004	ALEANDRO DE PAULA MARTINS	2.624,00
22/03	081007	22/03	081006	DEUSEVAL BORGES RIBEIRO	3.936,00
22/03	081009	22/03	081008	REIVALDO MARTINS NUNES	3.280,00
22/03	081011	22/03	081010	LEONILÇO LIMA FEITOSA	3.936,00
22/03	081013	22/03	081012	REGINALDO ALVES DE SOUSA	3.936,00
22/03	081015	22/03	081014	ALEANDRO DE PAULA MARTINS	3.280,00
22/03	081017	22/03	081016	RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA	3.936,00
22/03	081019	22/03	081018	MOACIR DIAS CORDEIRO	3.280,00
Soma Elemento:					30.176,00

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
20/03	079002	20/03	079001	L CRISTINA DA SILVA EPP	433,86
22/03	081001	18/03	077011	MARLIZA COM.DE MOVEIS LTDA EPP	28,00
27/03	086002	22/02	053022	SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA	3.736,40
27/03	086003	22/02	053022	SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA	1.196,26
29/03	088003	29/03	088002	D. DIAS DA SILVA EIRELI ME	2.925,00
29/03	088005	29/03	088004	D. DIAS DA SILVA EIRELI ME	362,00
Soma Elemento:					8.681,52

REGINALDO ALVES DE SOUSA
ORDENADOR DE DESPESA

DIOGO GOMES SOUSA
CONTROLE INTERNO CMON-PA

ADALTON RODRIGUES MARTINS
CONTADOR/CRC-155640 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

01.11 CAMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
01.031.0001.2-005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
01/03	060008	01/03	060007	TELEMAR NORTE LESTE S/A	137,35
01/03	060010	01/03	060009	TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,23
11/03	070003	11/03	070002	BANCO BRADESCO S/A	2,60
11/03	070005	11/03	070004	BANCO BRADESCO S/A	110,40
12/03	071001	11/03	070001	F B QUEIROZ EIRELI - ME	1.740,00
13/03	072002	13/03	072001	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	19,00
20/03	079004	20/03	079003	BANCO BRADESCO S/A	10,00
20/03	079006	20/03	079005	BANCO BRADESCO S/A	10,00
20/03	079008	20/03	079007	BANCO BRADESCO S/A	10,00
20/03	079012	20/03	079011	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	56,00
21/03	080001	07/03	066001	IS MAIS TELECOM LTDA	1.378,00
21/03	080002	08/03	067005	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.116,62
21/03	080003	15/03	074001	IMPRESA NACIONAL	297,36
22/03	081020	18/03	077007	BATISTA & MILHOMEM LTDA	135,00
25/03	084006	25/03	084005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
25/03	084008	25/03	084007	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	105,00
27/03	086005	27/03	086004	FLAVIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA	702,00
Soma Elemento:					6.993,56

3.3.90.40.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
25/03	084004	18/02	049034	FÊNIX.COM CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.544,00
Soma Elemento:					1.544,00
Soma Ação:					146.412,83

01.031.0001.2-007 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES
3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
22/03	081004	18/03	077010	BATISTA & MILHOMEM LTDA	582,00
22/03	081005	20/03	079009	ARAÚJO & COSTA VARIEDADES LTDA	657,36
Soma Elemento:					1.239,36
Soma Ação:					1.239,36

01.031.0001.2-107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
01/03	060001	28/02	059001	REGINALDO ALVES DE SOUSA	864,98
01/03	060003	01/03	060002	WALTO SANTOS CUNHA	200,00
Soma Elemento:					1.064,98

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
14/03	073002	14/03	073001	SIZESMAR CAMPOS CIRINO	150,00
Soma Elemento:					150,00
Soma Ação:					1.214,98

01.031.0001.9-001 CONTRIBUIÇÕES INSS EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
26/03	085002	26/03	085001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	40.338,76
26/03	085004	26/03	085003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	409,61
Soma Elemento:					40.748,37
Soma Ação:					40.748,37
Soma Unidade:					366.443,54
Total Geral:					366.443,54