



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 REFERENCIA: NOVEMBRO 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.
22/11	326003	22/11	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.102,18
22/11	326005	22/11	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.434,68
25/11	329001	25/11	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	29.741,58
25/11	329002	25/11	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.185,74
29/11	333001	29/11	000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA	28.002,71
Soma Elemento:					88.466,89
Soma Ação:					88.466,89

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.
21/11	325004	19/11	323008	FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES	98.756,71
Soma Elemento:					98.756,71
Soma Ação:					98.756,71

01.031.0001.2-003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
21/11	325010	11/11	315001	LINDOVAL PEREIRA BARROS 61229644253	960,00
26/11	330001	22/11	326004	WESLEY DA COSTA VELOSO77000277220	1.000,00
26/11	330009	24/11	328005	SERVIÇO DE NOTAS E DE REGISTROS PUBLICOS	488,05
27/11	331001	21/11	325013	S. MARGONARI GRÁFICA - ME	1.465,00
Soma Elemento:					3.913,05
Soma Ação:					3.913,05

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.
21/11	325014	19/11	323010	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS	2.246,68
Soma Elemento:					2.246,68

3.1.90.11.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
06/11	310004	06/11	310001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS	1.872,24
06/11	310005	06/11	310002	FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS	20.552,50
06/11	310006	06/11	310003	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	68.142,38
21/11	325002	19/11	323006	FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS	22.670,00
21/11	325003	19/11	323007	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	71.498,86
Soma Elemento:					184.735,98

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
20/11	324004	19/11	323002	DEUSEVAL BORGES RIBEIRO	3.280,00
20/11	324005	19/11	323003	RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA	3.280,00
20/11	324006	19/11	323004	RENIVALDO MARTINS NUNES	3.280,00
26/11	330002	22/11	326006	MARCELO COSTA DO NASCIMENTO	3.280,00
26/11	330003	22/11	326007	ALEANDRO DE PAULA MARTINS	3.280,00
26/11	330005	24/11	328001	LEONILÇO LIMA FEITOSA	3.280,00
26/11	330006	24/11	328002	DENIS ALVES DOS SANTOS	3.280,00
26/11	330007	24/11	328003	IVONE DE ÁVILA	3.280,00
26/11	330008	24/11	328004	REGINALDO ALVES DE SOUSA	3.280,00
Soma Elemento:					29.520,00

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
20/11	324008	22/02	053022	SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA	3.184,67
Soma Elemento:					3.184,67



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.
01/11	305002	01/11	305001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	149,74
01/11	305004	01/11	305003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,48
06/11	310008	06/11	310007	BANCO BRADESCO S/A	50,75
14/11	318005	14/11	318004	BANCO BRADESCO S/A	79,20
20/11	324002	07/11	311001	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	4.139,41
20/11	324001	18/11	322002	IS MAIS TELECOM LTDA	1.278,00
20/11	324012	20/11	324011	BANCO BRADESCO S/A	20,30
21/11	325009	19/11	323009	F B QUEIROZ EIRELI - ME	240,00
21/11	325006	21/11	325005	BANCO BRADESCO S/A	101,50
21/11	325016	21/11	325015	BANCO BRADESCO S/A	10,15
21/11	325018	21/11	325017	BANCO BRADESCO S/A	20,30
25/11	329008	25/11	329007	BANCO BRADESCO S/A	20,30
25/11	329010	25/11	329009	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	105,00
28/11	332002	28/11	332001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2,44
29/11	333008	29/11	333007	BANCO BRADESCO S/A	10,15
29/11	333010	29/11	333009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
Soma Elemento:					6.398,72

3.3.90.40.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
21/11	325012	18/02	049034	FÊNIX.COM CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.544,00
Soma Elemento:					1.544,00
Soma Ação:					227.630,05

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.
20/11	324015	01/11	305005	J.P.DE SOUSA RAMOS - ME	1.200,00
20/11	324007	12/11	316001	ANDERSON PEREIRA BRANDÃO 62267256134	250,00
20/11	324003	14/11	318003	ARAÚJO & COSTA VARIEDADES LTDA	1.707,00
20/11	324009	19/11	323001	D. DIAS DA SILVA EIRELI ME	3.155,00
21/11	325011	18/11	322001	J. B. F. RODRIGUES COMERCIO	394,00
21/11	325007	20/11	324013	L CRISTINA DA SILVA EPP	582,26
21/11	325008	20/11	324014	ZIG ZAG BORDADOS ROUPAS E CONFECÇÕES LTDA	765,00
Soma Elemento:					8.053,26
Soma Ação:					8.053,26

01.031.0001.2-018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
14/11	318002	14/11	318001	JEFERSON SOUZA DA SILVA	3.936,00
Soma Elemento:					3.936,00
Soma Ação:					3.936,00

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.
29/11	333006	01/03	060006	POSTO ÁGUIA EIRELI	9.187,95
29/11	333003	29/11	333002	REGINALDO ALVES DE SOUSA	742,57
29/11	333005	29/11	333004	REIVALDO MARTINS NUNES	280,52
Soma Elemento:					10.211,04
Soma Ação:					10.211,04

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.
22/11	326002	22/11	326001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	39.805,31
25/11	329004	25/11	329003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.764,16

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
01.031.0001.9-001 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.
					Soma Elemento: 55.569,47
					Soma Ação: 55.569,47
					Soma Unidade: 496.536,47
					Total Geral: 496.536,47