



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: camaraurilandia@hotmail.com

CONTROLE INTERNO

MÊS DE REFERENCIA: OUTUBRO 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						4255.291,38

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.
21/10	294005	21/10	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.434,68
23/10	296003	23/10	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	20.970,08
24/10	297001	24/10	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.869,80
31/10	304001	31/10	000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA	28.002,71
Soma Elemento:					72.277,27
Soma Ação:					72.277,27

01.031.0001.1-013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
4.4.90.51.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
22/10	295002	10/09	253002	EMPRESA PARAENSE DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	16.286,97
Soma Elemento:					16.286,97
Soma Ação:					16.286,97

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.
18/10	291002	18/10	291001	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.
22/10	295001	07/10	280009	LINDOVAL PEREIRA BARROS 61229644253	800,00
28/10	301003	23/10	296004	WESLEY DA COSTA VELOSO77000277220	1.000,00
Soma Elemento:					1.800,00
Soma Ação:					1.800,00

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.
18/10	291006	18/10	291005	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.
18/10	291004	18/10	291003	FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS	21.590,00
18/10	291008	18/10	291007	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	69.997,01
Soma Elemento:					91.587,01

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
07/10	280002	07/10	280001	WALTO SANTOS CUNHA	1.312,00
07/10	280004	07/10	280003	ZULENE DOS SANTOS ARAÚJO	1.312,00
07/10	280006	07/10	280005	MARCELO COSTA DO NASCIMENTO	390,00
08/10	281002	08/10	281001	ADALTON RODRIGUES MARTINS	390,00
08/10	281004	08/10	281003	LEONILÇO LIMA FEITOSA	656,00
18/10	291013	08/10	281006	REGINALDO ALVES DE SOUSA	390,00
21/10	294001	08/10	281005	MOACIR DIAS CORDEIRO	390,00
22/10	295020	15/10	288003	FRANCIVAL CASSIANO DO REGO	1.312,00
22/10	295004	22/10	295003	MARCELO COSTA DO NASCIMENTO	2.624,00
22/10	295006	22/10	295005	LEONILÇO LIMA FEITOSA	2.624,00
22/10	295008	22/10	295007	DEUSEVAL BORGES RIBEIRO	3.280,00
22/10	295010	22/10	295009	ALEANDRO DE PAULA MARTINS	3.280,00
22/10	295012	22/10	295011	RENIVALDO MARTINS NUNES	3.280,00
22/10	295014	22/10	295013	WALTO SANTOS CUNHA	1.312,00

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
3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
22/10	295016	22/10	295015	ADALTON RODRIGUES MARTINS	3.280,00
22/10	295018	22/10	295017	REGINALDO ALVES DE SOUSA	3.280,00
23/10	296002	23/10	296001	RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA	2.624,00
Soma Elemento:					31.736,00

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
21/10	294002	04/10	277003	S DE LIMA RODRIGUES COM.E SERVIÇOS ME	730,00
Soma Elemento:					730,00

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
24/10	297005	24/10	297004	DENIR RODRIGUES BRAGA	1.052,63
Soma Elemento:					1.052,63

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
01/10	274002	01/10	274001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	144,02
01/10	274004	01/10	274003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,55
04/10	277002	04/10	277001	BANCO BRADESCO S/A	10,15
07/10	280008	07/10	280007	BANCO BRADESCO S/A	10,15
08/10	281008	08/10	281007	BANCO BRADESCO S/A	10,15
15/10	288002	15/10	288001	BANCO BRADESCO S/A	83,60
18/10	291012	07/10	280010	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.823,34
18/10	291011	18/10	291010	IS MAIS TELECOM LTDA	1.278,00
18/10	291015	18/10	291014	BANCO BRADESCO S/A	101,50
18/10	291017	18/10	291016	BANCO BRADESCO S/A	10,15
21/10	294007	21/10	294006	BANCO BRADESCO S/A	30,45
22/10	295022	22/10	295021	BANCO BRADESCO S/A	50,75
25/10	298003	25/10	298002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
28/10	301001	22/10	295023	IMPRESA NACIONAL	231,28
30/10	303004	30/10	303003	BANCO BRADESCO S/A	10,15
30/10	303006	30/10	303005	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	105,00
Soma Elemento:					6.062,24

3.3.90.40.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
18/10	291009	18/02	049034	FÊNIX.COM CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.544,00
Soma Elemento:					1.544,00
Soma Ação:					134.958,56

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.
03/10	276003	03/10	276002	REGINALDO ALVES DE SOUSA	724,13
21/10	294003	22/02	053023	SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA	2.307,45
21/10	294004	11/10	284001	FLAVIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA	410,00
28/10	301002	25/10	298001	FLAVIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA	71,00
Soma Elemento:					3.512,58
Soma Ação:					3.512,58

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.
03/10	276001	02/10	275001	V A OLIVEIRA SERVIÇOS -ME	830,00
22/10	295019	01/03	060006	POSTO ÁGUIA EIRELI	10.000,00
30/10	303002	30/10	303001	REGINALDO ALVES DE SOUSA	1.037,58
Soma Elemento:					11.867,58

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
01.031.0001.2-107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Soma Ação: **11.867,58**

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.
24/10	297003	24/10	297002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	39.276,03
					Soma Elemento: 39.276,03
					Soma Ação: 39.276,03
					Soma Unidade: 378.735,70
					Total Geral: 378.735,70