



**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:** Setembro de 2018

**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 subseqüente, onde consta **NATUREZA DA DESPESA e DESCRIÇÃO**.

Unidades Orçamentárias		Emissão de relatórios	
CÂMARA MUNICIPAL		De todas codificações	
Unidade orçamentária		Da codificação selecionada	
Ações vinculadas a Unidade Orçamentária :		Tipo	
		<input checked="" type="radio"/> Mensal <input type="radio"/> Acumulado	
Codificação	Ações	Orçado ação	Qtd. Emp. Subação Mês
01.031.0001.1-001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM	55.484,84	0
01.031.0001.1-002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM	150.000,00	0
01.031.0001.1-013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	62.000,00	0
01.031.0001.2-001	REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA	1.000.000,00	0
01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO	24.000,00	0
01.031.0001.2-003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	61.000,00	0
01.031.0001.2-005	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.292.525,67	0
01.031.0001.2-007	MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	100.000,00	0
01.031.0001.2-008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM	38.000,00	0
01.031.0001.2-018	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	35.000,00	0
01.031.0001.2-107	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0
01.031.0001.9-001	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL	378.040,00	0

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

11.11 CÂMARA MUNICIPAL

OPS - OUTROS - EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
20/09	263003	20/09	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.961,62
21/09	264015	21/09	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76,32
26/09	269005	26/09	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.827,28
27/09	270002	27/09	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	19.410,44
28/09	271003	28/09	000000	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	29.225,73
Soma Elemento:					71.501,39
Soma Ação:					71.501,39

01.031.0001.2-001 REMUNERAÇÃO DE 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.
19/09	262002	17/09	260001	FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES	82.501,51
Soma Elemento:					82.501,51
Soma Ação:					82.501,51

01.031.0001.2-003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 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.
19/09	262006	13/09	256001	LINDOVAL PEREIRA BARROS 61229644253	660,00
Soma Elemento:					660,00
Soma Ação:					660,00

01.031.0001.2-005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
3.1.90.04.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
19/09	262004	17/09	260003	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.
18/09	261005	18/09	261004	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	13.519,22
18/09	261008	18/09	261007	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	68.105,57
19/09	262003	17/09	260002	FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS	19.160,00
Soma Elemento:					100.784,79

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
04/09	247008	04/09	247007	ANTONIO RONALDO ALENCAR	3.280,00
21/09	264006	21/09	264005	LEONILÇO LIMA FEITOSA	3.280,00
21/09	264008	21/09	264007	REGINALDO ALVES DE SOUSA	3.280,00
21/09	264010	21/09	264009	DIOGO GOMES SOUSA	3.280,00
21/09	264012	21/09	264011	MARCELO COSTA DO NASCIMENTO	3.280,00
21/09	264014	21/09	264013	DEUSEVAL BORGES RIBEIRO	3.280,00
26/09	269002	24/09	267001	JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA	780,00
Soma Elemento:					20.460,00

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
19/09	262005	18/09	261001	ARAÚJO & COSTA VARIEDADES LTDA	985,86
19/09	262009	18/09	261002	D. DIAS DA SILVA EIRELI ME	2.510,00
19/09	262008	18/09	261003	D. DIAS DA SILVA EIRELI ME	360,00
20/09	263002	19/09	262021	L CRISTINA DA SILVA EPP	61,46
26/09	269001	25/09	268001	BATISTA & MILHOMEM LTDA	268,00
Soma Elemento:					4.185,32

DENIS ALVES DOS SANTOS  
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

11.11 CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2-005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
21/09	264002	21/09	264001	FABIO SILVA CAMPOS	954,00
Soma Elemento:					954,00

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
03/09	246002	03/09	246001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	83,57
03/09	246004	03/09	246003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,10
10/09	253003	10/09	253002	BANCO BRADESCO S/A	5,10
10/09	253005	10/09	253004	BANCO BRADESCO S/A	35,20
14/09	257002	14/09	257001	BANCO BRADESCO S/A	44,00
17/09	260007	17/09	260006	BANCO BRADESCO S/A	9,70
17/09	260009	17/09	260008	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	40,00
19/09	262012	02/01	002007	LINKTEL CONNECT TELECOM LTDA	1.378,00
19/09	262011	02/01	002008	FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.544,00
19/09	262010	10/09	253001	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.472,10
19/09	262014	19/09	262013	BANCO BRADESCO S/A	9,70
19/09	262016	19/09	262015	BANCO BRADESCO S/A	9,70
19/09	262018	19/09	262017	BANCO BRADESCO S/A	9,70
19/09	262020	19/09	262019	BANCO BRADESCO S/A	9,70
27/09	270001	24/09	267002	FLAVIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA	250,00
28/09	271002	28/09	271001	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	100,00
Soma Elemento:					6.114,57
Soma Ação:					134.745,36

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.
18/09	261006	12/02	043002	POSTO ÁGUIA LTDA	8.650,11
20/09	263001	05/09	248001	ANDERSON PEREIRA BRANDÃO 62267256134	500,00
Soma Elemento:					9.150,11
Soma Ação:					9.150,11

01.031.0001.2-018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
04/09	247006	04/09	247001	PEDRO BATISTA DE OLIV EIRA	3.280,00
04/09	247003	04/09	247002	IVONE DE ÁVILA	3.280,00
04/09	247005	04/09	247004	JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA	3.280,00
Soma Elemento:					9.840,00
Soma Ação:					9.840,00

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.
21/09	264004	21/09	264003	A. C. ALMEIDA & CIA LTDA	19.720,00
Soma Elemento:					19.720,00

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
19/09	262007	17/09	260005	VILARIM & VILARIM LTDA -ME	384,00
Soma Elemento:					384,00
Soma Ação:					20.104,00

01.031.0001.9-001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL



### Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

11.11 CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.9-001 CONTRIBUIÇÃO 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.
26/09	269004	26/09	269003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	34.806,69
26/09	269007	26/09	269006	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200,34
Soma Elemento:					35.007,03
Soma Ação:					<b>35.007,03</b>
Soma Unidade:					<b>363.509,40</b>
Total Geral:					<b>363.509,40</b>