



**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 REFERÊNCIA:** ABRIL 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.
22/04	112002	22/04	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.961,72
22/04	112018	22/04	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.841,90
24/04	114004	24/04	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	22.527,80
29/04	119005	29/04	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	16,84
30/04	120004	30/04	000000	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	28.825,68
<b>Soma Elemento:</b>					<b>75.173,94</b>
<b>Soma Ação:</b>					<b>75.173,94</b>

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.
18/04	108001	15/04	105001	FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES	98.756,71
<b>Soma Elemento:</b>					<b>98.756,71</b>
<b>Soma Ação:</b>					<b>98.756,71</b>

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.
30/04	120003	23/04	113002	WESLEY DA COSTA VELOSO77000277220	1.000,00
<b>Soma Elemento:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>Soma Ação:</b>					<b>1.000,00</b>

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.
18/04	108002	15/04	105002	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS	2.246,68
<b>Soma Elemento:</b>					<b>2.246,68</b>

3.1.90.11.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
18/04	108003	15/04	105003	FOLHA DE PAGAMENTO/COMMISSIONADOS	27.020,00
18/04	108004	15/04	105004	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	68.768,64
<b>Soma Elemento:</b>					<b>95.788,64</b>

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
02/04	092004	02/04	092003	DENIS ALVES DOS SANTOS	3.280,00
03/04	093002	03/04	093001	FRANCIVAL CASSIANO DO REGO	390,00
05/04	095002	05/04	095001	ZULENE DOS SANTOS ARAÚJO	1.968,00
12/04	102004	12/04	102003	FRANCIVAL CASSIANO DO REGO	3.280,00
22/04	112008	22/04	112007	WALTO SANTOS CUNHA	2.624,00
22/04	112020	22/04	112019	LEONILÇO LIMA FEITOSA	3.280,00
22/04	112022	22/04	112021	DEUSEVAL BORGES RIBEIRO	3.280,00
22/04	112024	22/04	112023	REIVALDO MARTINS NUNES	3.280,00
22/04	112026	22/04	112025	RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA	3.280,00
22/04	112028	22/04	112027	ALEANDRO DE PAULA MARTINS	3.936,00
22/04	112030	22/04	112029	JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA	3.280,00
22/04	112032	22/04	112031	MOACIR DIAS CORDEIRO	1.968,00
22/04	112034	22/04	112033	CICERO ALVES DO NASCIMENTO	1.968,00
22/04	112036	22/04	112035	MARCELO COSTA DO NASCIMENTO	3.280,00
22/04	112038	22/04	112037	REGINALDO ALVES DE SOUSA	3.280,00
<b>Soma Elemento:</b>					<b>42.374,00</b>

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
02/04	092005	01/03	060005	POSTO ÁGUIA EIRELI	6.000,22
22/04	112006	17/04	107001	D. DIAS DA SILVA EIRELI ME	2.160,00
24/04	114001	23/04	113001	ARAÚJO & COSTA VARIEDADES LTDA	531,00

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  
3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
30/04	120002	30/04	120001	SOL E LUZ ENERGIA SOLAR LTDA ME	487,50
Soma Elemento:					9.178,72

**3.3.90.36.00.00**

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
29/04	119002	29/04	119001	REGINALDO ALVES DE SOUSA	812,73
29/04	119004	29/04	119003	MANOEL JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	336,84
Soma Elemento:					1.149,57

**3.3.90.39.00.00**

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
01/04	091002	01/04	091001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	83,57
01/04	091004	01/04	091003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,83
05/04	095004	05/04	095003	BANCO BRADESCO S/A	2,60
05/04	095006	05/04	095005	BANCO BRADESCO S/A	9,20
15/04	105006	15/04	105005	BANCO BRADESCO S/A	39,60
22/04	112001	05/04	095007	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.310,64
22/04	112003	09/04	099001	F B QUEIROZ EIRELI - ME	2.500,00
22/04	112005	22/04	112004	IS MAIS TELECOM LTDA	1.278,00
22/04	112010	22/04	112009	BANCO BRADESCO S/A	10,15
22/04	112012	22/04	112011	BANCO BRADESCO S/A	10,15
22/04	112014	22/04	112013	BANCO BRADESCO S/A	10,15
22/04	112040	22/04	112039	BANCO BRADESCO S/A	10,15
22/04	112042	22/04	112041	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	52,00
22/04	112044	22/04	112043	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50
24/04	114003	24/04	114002	ANDERSON PEREIRA BRANDÃO 62267256134	300,00
24/04	114006	24/04	114005	BANCO BRADESCO S/A	10,15
25/04	115002	25/04	115001	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	105,00
25/04	115004	25/04	115003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
26/04	116002	26/04	116001	BANCO BRADESCO S/A	10,15
29/04	119007	29/04	119006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2,94
30/04	120006	30/04	120005	BANCO BRADESCO S/A	10,15
Soma Elemento:					6.949,93

**3.3.90.40.00.00**

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
22/04	112015	18/02	049034	FÊNIX.COM CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.544,00
Soma Elemento:					1.544,00
Soma Ação:					<b>159.231,54</b>

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.
02/04	092002	02/04	092001	MOACIR DIAS CORDEIRO	1.295,03
12/04	102001	09/04	099002	NORTE SUL C.PEÇAS E S.AUT.LTDA	469,00
Soma Elemento:					1.764,03

**3.3.90.39.00.00**

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
12/04	102002	09/04	099003	NORTE SUL C.PEÇAS E S.AUT.LTDA	165,00
Soma Elemento:					165,00
Soma Ação:					<b>1.929,03</b>

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.
22/04	112017	22/04	112016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	40.137,36
Soma Elemento:					40.137,36

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

Soma Ação:	<b>40.137,36</b>
Soma Unidade:	<b>376.228,58</b>
Total Geral:	<b>376.228,58</b>