



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: FEVEREIRO 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.
20/02	051002	20/02	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	139,90
20/02	051001	20/02	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.961,72
21/02	052003	21/02	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.211,88
21/02	052005	21/02	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	426,49
22/02	053001	22/02	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	22.826,24
26/02	057001	26/02	000000	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	29.834,58
Soma Elemento:					76.400,81
Soma Ação:					76.400,81

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.
18/02	049031	18/02	049030	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.
11/02	042002	07/02	038003	IMPrensa NACIONAL	132,16
Soma Elemento:					132,16
Soma Ação:					132,16

01.031.0001.2-005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3.1.90.11.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
01/02	032004	01/02	032003	RAFAEL GUILHERME DA CRUZ	3.928,91
01/02	032010	01/02	032009	FOLHA DE LICENÇA	45,00
12/02	043002	12/02	043001	FOLHA DE LICENÇA	14.589,54
18/02	049027	18/02	049026	FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS	27.020,00
18/02	049029	18/02	049028	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	67.887,95
Soma Elemento:					113.471,40

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
18/02	049011	13/02	044002	JEFERSON SOUZA DA SILVA	390,00
18/02	049002	18/02	049001	LEONILÇO LIMA FEITOSA	3.280,00
18/02	049004	18/02	049003	RENIVALDO MARTINS NUNES	3.280,00
18/02	049006	18/02	049005	DEUSEVAL BORGES RIBEIRO	3.280,00
18/02	049008	18/02	049007	DENIS ALVES DOS SANTOS	3.280,00
18/02	049010	18/02	049009	RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA	3.280,00
18/02	049013	18/02	049012	MARCELO COSTA DO NASCIMENTO	2.624,00
18/02	049015	18/02	049014	ZULENE DOS SANTOS ARAÚJO	2.624,00
18/02	049017	18/02	049016	WALTO SANTOS CUNHA	2.624,00
18/02	049019	18/02	049018	FRANCIVAL CASSIANO DO REGO	2.624,00
18/02	049023	18/02	049022	JOSE DE ARIMATEIA MARQUES DE SOUSA	2.624,00
18/02	049025	18/02	049024	ALEANDRO DE PAULA MARTINS	3.280,00
22/02	053005	22/02	053004	REGINALDO ALVES DE SOUSA	3.280,00
22/02	053007	22/02	053006	JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA	3.280,00
22/02	053009	22/02	053008	DIOGO GOMES SOUSA	3.280,00
22/02	053011	22/02	053010	PEDRO BATISTA DE OLIV EIRA	3.280,00
22/02	053013	22/02	053012	MOACIR DIAS CORDEIRO	2.624,00
Soma Elemento:					48.934,00

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
21/02	052004	20/02	051003	ANDERSON PEREIRA BRANDÃO	450,00
22/02	053003	22/02	053002	ARAÚJO & COSTA VARIEDADES LTDA	448,00
Soma Elemento:					898,00

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
3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
18/02	049021	18/02	049020	FABIO SILVA CAMPOS	998,00
19/02	050003	18/02	049033	GRAUCIAURIA SILVA DOS SANTOS	1.800,00
Soma Elemento:					2.798,00

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
01/02	032006	01/02	032005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	137,35
01/02	032008	01/02	032007	TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,84
07/02	038005	07/02	038004	BANCO BRADESCO S/A	10,40
07/02	038007	07/02	038006	BANCO BRADESCO S/A	156,40
11/02	042001	07/02	038002	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1.750,15
14/02	045002	14/02	045001	FÊNIX.COM CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.544,00
18/02	049037	18/02	049036	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	68,00
18/02	049039	18/02	049038	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	19,00
19/02	050002	11/02	042003	IS MAIS TELECOM LTDA	1.378,00
19/02	050005	19/02	050004	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	19,00
19/02	050007	19/02	050006	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	7,41
20/02	051005	20/02	051004	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	19,00
20/02	051007	20/02	051006	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	2,00
22/02	053015	22/02	053014	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	5,54
22/02	053017	22/02	053016	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	2,00
22/02	053019	22/02	053018	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	2,00
22/02	053021	22/02	053020	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	105,00
25/02	056002	25/02	056001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
Soma Elemento:					5.382,09

3.3.90.40.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
18/02	049035	18/02	049034	FÊNIX.COM CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.544,00
Soma Elemento:					1.544,00
Soma Ação:					173.027,49

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.
07/02	038001	06/02	037001	BATISTA & MILHOMEM LTDA	1.489,00
Soma Elemento:					1.489,00
Soma Ação:					1.489,00

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.
01/02	032002	01/02	032001	POSTO ÁGUIA EIRELI	4.603,38
21/02	052007	21/02	052006	POSTO ÁGUIA EIRELI	5.032,90
Soma Elemento:					9.636,28
Soma Ação:					9.636,28

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.
21/02	052002	21/02	052001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	39.245,12
Soma Elemento:					39.245,12
Soma Ação:					39.245,12
Soma Unidade:					398.687,57
Total Geral:					398.687,57