



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: JUNHO 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.
24/06	175001	24/06	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	33.288,85
27/06	178001	27/06	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.505,17
28/06	179001	28/06	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.961,43
28/06	179002	28/06	000000	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	26.865,94
Soma Elemento:					85.621,39
Soma Ação:					85.621,39

01.031.0001.1-001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM
4.4.90.52.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
26/06	177003	23/05	143006	BATISTA & MILHOMEM LTDA	425,00
Soma Elemento:					425,00
Soma Ação:					425,00

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.
21/06	172001	11/06	162002	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.
21/06	172010	21/06	172009	WESLEY DA COSTA VELOSO77000277220	1.000,00
Soma Elemento:					1.000,00
Soma Ação:					1.000,00

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.
21/06	172002	12/06	163006	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS	2.995,58
21/06	172003	13/06	164001	FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS	38.809,12
21/06	172004	13/06	164002	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	97.018,55
Soma Elemento:					138.823,25

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
12/06	163004	12/06	163003	REGINALDO ALVES DE SOUSA	390,00
12/06	163009	12/06	163008	DENIS ALVES DOS SANTOS	390,00
14/06	165003	14/06	165002	CICERO ALVES DO NASCIMENTO	3.280,00
14/06	165005	14/06	165004	PEDRO BATISTA DE OLIV EIRA	3.280,00
14/06	165007	14/06	165006	LEONILÇO LIMA FEITOSA	3.280,00
14/06	165009	14/06	165008	JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA	3.280,00
14/06	165011	14/06	165010	REGINALDO ALVES DE SOUSA	3.280,00
15/06	166001	14/06	165012	MOACIR DIAS CORDEIRO	1.968,00
24/06	175009	24/06	175003	ALEANDRO DE PAULA MARTINS	3.280,00
24/06	175006	24/06	175005	WALTO SANTOS CUNHA	1.968,00
24/06	175008	24/06	175007	ZULENE DOS SANTOS ARAÚJO	2.624,00
24/06	175013	24/06	175012	REIVALDO MARTINS NUNES	3.280,00
25/06	176004	25/06	176003	RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA	3.280,00
25/06	176006	25/06	176005	DEUSEVAL BORGES RIBEIRO	3.280,00
25/06	176008	25/06	176007	MARCELO COSTA DO NASCIMENTO	3.280,00
26/06	177006	26/06	177005	DENIS ALVES DOS SANTOS	3.280,00
28/06	179006	11/06	162003	MARCONDES ALVES DA SILVA	1.968,00
28/06	179005	28/06	179004	OLIVEIRA LUIZ DO REGO	3.280,00
Soma Elemento:					48.668,00

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.
21/06	172013	01/03	060005	POSTO ÁGUIA EIRELI	6.432,95
21/06	172008	21/06	172007	D. DIAS DA SILVA EIRELI ME	452,50
21/06	172015	21/06	172014	REGINALDO ALVES DE SOUSA	705,03
26/06	177008	26/06	177007	ZIG ZAG BORDADOS ROUPAS E CONFECÇÕES LTDA	1.970,00
28/06	179003	22/02	053022	SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA	1.255,90
28/06	179008	28/06	179007	SOL E LUZ ENERGIA SOLAR LTDA ME	597,10
28/06	179010	28/06	179009	TOMASI & CASANOVA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	340,28
Soma Elemento:					11.753,76

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
03/06	154003	03/06	154002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	131,78
03/06	154005	03/06	154004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,09
07/06	158002	07/06	158001	BANCO BRADESCO S/A	5,20
07/06	158004	07/06	158003	BANCO BRADESCO S/A	28,80
14/06	165014	14/06	165013	BANCO BRADESCO S/A	52,80
17/06	168002	17/06	168001	IS MAIS TELECOM LTDA	1.278,00
21/06	172011	05/06	156001	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.112,89
21/06	172017	21/06	172016	BANCO BRADESCO S/A	10,15
21/06	172019	21/06	172018	BANCO BRADESCO S/A	10,15
21/06	172021	21/06	172020	BANCO BRADESCO S/A	91,35
21/06	172023	21/06	172022	BANCO BRADESCO S/A	10,15
24/06	175015	24/06	175014	BANCO BRADESCO S/A	30,45
25/06	176001	13/06	164003	F B QUEIROZ EIRELI - ME	1.620,00
25/06	176002	13/06	164004	F B QUEIROZ EIRELI - ME	300,00
25/06	176010	25/06	176009	BANCO BRADESCO S/A	10,15
25/06	176012	25/06	176011	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA	105,00
25/06	176014	25/06	176013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
Soma Elemento:					6.958,96

3.3.90.40.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
24/06	175002	18/02	049034	FÊNIX.COM CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.544,00
Soma Elemento:					1.544,00
Soma Ação:					207.747,97

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.
21/06	172012	21/06	172005	D. DIAS DA SILVA EIRELI ME	3.035,00
24/06	175011	24/06	175010	ARAÚJO & COSTA VARIEDADES LTDA	371,00
26/06	177004	23/05	143007	BATISTA & MILHOMEM LTDA	2.699,00
Soma Elemento:					6.105,00
Soma Ação:					6.105,00

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.
14/06	165001	03/06	154001	PEDRO BATISTA DE OLIV EIRA	780,00
Soma Elemento:					780,00
Soma Ação:					780,00

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.
26/06	177002	26/06	177001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	48.493,11
Soma Elemento:					48.493,11
Soma Ação:					48.493,11

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

Soma Unidade:	448.929,18
Total Geral:	448.929,18