



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: DEZEMBRO 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.
17/12	351007	17/12	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.434,68
23/12	357004	23/12	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.005,53
27/12	361001	27/12	000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA	28.748,50
31/12	365001	31/12	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	21.255,12
Soma Elemento:					73.443,83
Soma Ação:					73.443,83

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.
12/12	346002	11/12	345002	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.
16/12	350003	12/12	346005	LINDOVAL PEREIRA BARROS 61229644253	640,00
23/12	357009	23/12	357008	WESLEY DA COSTA VELOSO77000277220	1.000,00
Soma Elemento:					1.640,00
Soma Ação:					1.640,00

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.
11/12	345004	11/12	345003	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.
11/12	345006	11/12	345005	FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS	23.526,94
11/12	345008	11/12	345007	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	69.554,42
Soma Elemento:					93.081,36

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
03/12	337002	03/12	337001	JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA	3.280,00
03/12	337004	03/12	337003	DEUSEVAL BORGES RIBEIRO	3.280,00
03/12	337006	03/12	337005	DENIS ALVES DOS SANTOS	3.280,00
03/12	337008	03/12	337007	LEONILÇO LIMA FEITOSA	3.280,00
03/12	337010	03/12	337009	REGINALDO ALVES DE SOUSA	3.280,00
03/12	337012	03/12	337011	REIVALDO MARTINS NUNES	3.280,00
16/12	350009	16/12	350008	LEONILÇO LIMA FEITOSA	3.280,00
16/12	350011	16/12	350010	MOACIR DIAS CORDEIRO	3.280,00
16/12	350014	16/12	350013	DIOGO GOMES SOUSA	2.624,00
16/12	350016	16/12	350015	PEDRO BATISTA DE OLIV EIRA	2.624,00
17/12	351004	16/12	350006	ALEANDRO DE PAULA MARTINS	3.280,00
17/12	351005	16/12	350007	JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA	2.624,00
17/12	351006	16/12	350012	REGINALDO ALVES DE SOUSA	3.280,00
Soma Elemento:					40.672,00

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
16/12	350001	22/02	053022	SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA	2.000,60
17/12	351001	13/12	347001	TOMASI & TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS-ME	911,20
30/12	364001	01/03	060005	POSTO ÁGUIA EIRELI	568,00
Soma Elemento:					3.479,80

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
3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
02/12	336002	02/12	336001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,77
02/12	336004	02/12	336003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	144,02
03/12	337014	03/12	337013	BANCO BRADESCO S/A	31,35
11/12	345010	11/12	345009	BANCO BRADESCO S/A	62,70
12/12	346004	06/12	340002	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	4.218,22
12/12	346007	12/12	346006	BANCO BRADESCO S/A	52,25
13/12	347004	13/12	347003	BANCO BRADESCO S/A	121,00
17/12	351009	17/12	351008	BANCO BRADESCO S/A	52,25
23/12	357001	06/12	340003	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	440,00
23/12	357005	12/12	346008	ISP MAIS TELECOM LTDA	1.278,00
23/12	357007	23/12	357006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
26/12	360002	26/12	360001	BANCO BRADESCO S/A	10,45
27/12	361003	27/12	361002	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA	105,00
Soma Elemento:					6.678,01

3.3.90.40.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
12/12	346003	18/02	049034	FÊNIX.COM CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.544,00
Soma Elemento:					1.544,00
Soma Ação:					147.701,85

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.
06/12	340001	04/12	338001	FLAVIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA	24,00
09/12	343001	22/02	053023	SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA	2.949,19
09/12	343003	09/12	343002	SOL E LUZ ENERGIA SOLAR LTDA ME	554,10
12/12	346001	11/12	345001	REGINALDO ALVES DE SOUSA	900,94
16/12	350002	13/12	347002	MARLIZA COM.DE MOVEIS LTDA EPP	245,00
17/12	351002	16/12	350004	D. DIAS DA SILVA EIRELI ME	3.680,00
17/12	351003	16/12	350005	D. DIAS DA SILVA EIRELI ME	362,00
24/12	358003	22/02	053023	SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA	1.000,30
26/12	360003	23/05	143007	BATISTA & MILHOMEM LTDA	1.977,00
Soma Elemento:					11.692,53
Soma Ação:					11.692,53

01.031.0001.2-018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
03/12	337016	03/12	337015	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA	19,00
Soma Elemento:					19,00
Soma Ação:					19,00

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.
24/12	358004	01/03	060006	POSTO ÁGUIA EIRELI	10.809,13
24/12	358002	24/12	358001	REGINALDO ALVES DE SOUSA	597,11
Soma Elemento:					11.406,24

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
27/12	361005	27/12	361004	JESSICA MAYRA MOURAO DE OLIVEIRA 62466232200	105,25
30/12	364003	30/12	364002	AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4.466,00
30/12	364005	30/12	364004	AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	440,00
Soma Elemento:					5.011,25
Soma Ação:					16.417,49

01.031.0001.9-001 CONTRIBUIÇÕES INSS EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

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
3.1.90.13.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/12	357003	23/12	357002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	39.582,37
					Soma Elemento: 39.582,37
					Soma Ação: 39.582,37
					Soma Unidade: 389.253,78
					Total Geral: 389.253,78