



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: MAIO 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.
21/05	141003	21/05	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.961,43
23/05	143005	23/05	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.792,66
24/05	144001	24/05	000000	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	28.825,68
24/05	144002	24/05	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	22.517,74
Soma Elemento:					75.097,51
Soma Ação:					75.097,51

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.
20/05	140007	14/05	134001	MARLIZA COM.DE MOVEIS LTDA EPP	482,00
Soma Elemento:					482,00
Soma Ação:					482,00

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.
20/05	140001	16/05	136002	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.
28/05	148007	28/05	148006	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
3.1.90.04.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
20/05	140005	16/05	136004	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.
20/05	140002	16/05	136003	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	68.402,15
20/05	140006	16/05	136005	FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS	27.020,00
Soma Elemento:					95.422,15

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
03/05	123002	03/05	123001	OLIVEIRA LUIZ DO REGO	3.280,00
03/05	123004	03/05	123003	ZULENE DOS SANTOS ARAÚJO	1.312,00
03/05	123006	03/05	123005	LEONILÇO LIMA FEITOSA	1.312,00
09/05	129002	09/05	129001	DENIS ALVES DOS SANTOS	3.280,00
15/05	135004	15/05	135003	DIOGO GOMES SOUSA	1.560,00
15/05	135006	15/05	135005	ADALTON RODRIGUES MARTINS	1.560,00
20/05	140004	16/05	136001	MOACIR DIAS CORDEIRO	390,00
20/05	140010	20/05	140009	MARCELO COSTA DO NASCIMENTO	3.280,00
20/05	140012	20/05	140011	REGINALDO ALVES DE SOUSA	3.936,00
20/05	140014	20/05	140013	REIVALDO MARTINS NUNES	3.280,00
20/05	140016	20/05	140015	RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA	3.280,00
20/05	140018	20/05	140017	ALEANDRO DE PAULA MARTINS	3.280,00
20/05	140020	20/05	140019	WALTO SANTOS CUNHA	1.968,00
20/05	140022	20/05	140021	FRANCIVAL CASSIANO DO REGO	1.968,00
20/05	140024	20/05	140023	LEONILÇO LIMA FEITOSA	3.280,00

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
3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
21/05	141005	21/05	141004	DEUSEVAL BORGES RIBEIRO	3.280,00
23/05	143002	23/05	143001	JOSELIA SOUSA FERREIRA	390,00
31/05	151002	31/05	151001	THATIELLY OLIVEIRA ALENCAR	3.280,00
31/05	151004	31/05	151003	DENIS ALVES DOS SANTOS	3.280,00
Soma Elemento:					47.196,00

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
02/05	122001	22/02	053022	SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA	3.008,11
09/05	129003	01/03	060005	POSTO ÁGUIA EIRELI	7.000,00
20/05	140008	22/02	053022	SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA	2.697,90
27/05	147001	20/05	140036	FIORAVANTE DIAS DOS SANTOS 37224476234	1.200,00
27/05	147003	27/05	147002	REGINALDO ALVES DE SOUSA	1.046,04
28/05	148001	01/03	060005	POSTO ÁGUIA EIRELI	5.620,00
Soma Elemento:					20.572,05

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
02/05	122003	02/05	122002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	137,35
02/05	122005	02/05	122004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,38
08/05	128002	08/05	128001	BANCO BRADESCO S/A	7,80
08/05	128004	08/05	128003	BANCO BRADESCO S/A	24,00
15/05	135002	07/05	127001	IMPRESA NACIONAL	132,16
15/05	135001	13/05	133001	ANDERSON PEREIRA BRANDÃO 62267256134	300,00
15/05	135010	15/05	135009	BANCO BRADESCO S/A	41,80
20/05	140003	08/05	128005	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.247,34
20/05	140027	20/05	140026	BANCO BRADESCO S/A	10,15
20/05	140029	20/05	140028	BANCO BRADESCO S/A	10,15
20/05	140031	20/05	140030	BANCO BRADESCO S/A	10,15
20/05	140033	20/05	140032	BANCO BRADESCO S/A	10,15
20/05	140035	20/05	140034	BANCO BRADESCO S/A	10,15
20/05	140038	20/05	140037	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA	32,00
21/05	141002	20/05	140025	IS MAIS TELECOM LTDA	1.278,00
21/05	141008	21/05	141007	BANCO BRADESCO S/A	10,15
21/05	141010	21/05	141009	BANCO BRADESCO S/A	10,15
21/05	141012	21/05	141011	BANCO BRADESCO S/A	10,15
27/05	147005	27/05	147004	S. MARGONARI GRÁFICA - ME	545,00
27/05	147009	27/05	147008	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA	105,00
27/05	147011	27/05	147010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
Soma Elemento:					6.093,03

3.3.90.40.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
21/05	141006	18/02	049034	FÊNIX.COM CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.544,00
Soma Elemento:					1.544,00
Soma Ação:					173.073,91

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.
15/05	135008	15/05	135007	WIRECARD	600,00
Soma Elemento:					600,00
Soma Ação:					600,00

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.
28/05	148003	28/05	148002	NORTE SUL C.PEÇAS E S.AUT.LTDA	473,00
Soma Elemento:					473,00

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

01.031.0001.2-107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
27/05	147007	27/05	147006	TUCUMA COMERCIO DE PLACAS LTDA ME	80,00
28/05	148005	28/05	148004	NORTE SUL C.PEÇAS E S.AUT.LTDA	120,00
Soma Elemento:					200,00
Soma Ação:					673,00

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.
23/05	143004	23/05	143003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	40.062,22
Soma Elemento:					40.062,22
Soma Ação:					40.062,22
Soma Unidade:					389.745,35
Total Geral:					389.745,35