



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: SETEMBRO 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.
23/09	266007	23/09	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.434,68
23/09	266006	23/09	000000	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	28.002,71
23/09	266003	23/09	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	22.540,48
24/09	267001	24/09	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.238,63
Soma Elemento:					74.216,50
Soma Ação:					74.216,50

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.
03/09	246005	03/09	246004	MARLIZA COM.DE MOVEIS LTDA EPP	680,00
04/09	247001	23/05	143006	BATISTA & MILHOMEM LTDA	2.725,00
23/09	266002	23/05	143006	BATISTA & MILHOMEM LTDA	4.060,00
Soma Elemento:					7.465,00
Soma Ação:					7.465,00

01.031.0001.1-013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
4.4.90.51.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
25/09	268001	10/09	253002	EMPRESA PARAENSE DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	16.286,96
Soma Elemento:					16.286,96
Soma Ação:					16.286,96

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.
20/09	263001	18/09	261001	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.
26/09	269005	25/09	268004	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.
20/09	263002	18/09	261002	FOLHA DE PAGAMENTO/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.
20/09	263003	18/09	261003	FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS	28.520,00
20/09	263004	18/09	261004	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	71.151,92
Soma Elemento:					99.671,92

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
02/09	245002	02/09	245001	DENIS ALVES DOS SANTOS	3.280,00
23/09	266008	16/09	259001	DIOGO GOMES SOUSA	2.624,00
23/09	266009	16/09	259002	JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA	2.624,00
23/09	266016	23/09	266015	MARCELO COSTA DO NASCIMENTO	2.624,00

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.
24/09	267003	24/09	267002	RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA	3.280,00
24/09	267005	24/09	267004	DEUSEVAL BORGES RIBEIRO	2.624,00
26/09	269002	26/09	269001	RENIVALDO MARTINS NUNES	3.280,00
26/09	269011	26/09	269010	ANDREA NOGUEIRA RAMOS DE SA CORMINEIRO	1.968,00
27/09	270002	27/09	270001	ALEANDRO DE PAULA MARTINS	3.280,00
27/09	270004	27/09	270003	LEONILÇO LIMA FEITOSA	3.280,00
27/09	270006	27/09	270005	DENIS ALVES DOS SANTOS	3.280,00
27/09	270008	27/09	270007	REGINALDO ALVES DE SOUSA	3.280,00
29/09	272002	29/09	272001	MOACIR DIAS CORDEIRO	1.968,00
Soma Elemento:					37.392,00

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
03/09	246001	22/02	053022	SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA	2.776,33
03/09	246003	03/09	246002	MARLIZA COM.DE MOVEIS LTDA EPP	550,00
Soma Elemento:					3.326,33

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
30/09	273005	30/09	273004	DENIR RODRIGUES BRAGA	94,76
Soma Elemento:					94,76

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
02/09	245006	02/09	245005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	144,02
02/09	245008	02/09	245007	TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,77
12/09	255002	12/09	255001	FLAVIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA	56,00
13/09	256002	13/09	256001	BANCO BRADESCO S/A	74,80
20/09	263007	20/09	263005	FLAVIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA	135,00
23/09	266011	23/09	266010	IS MAIS TELECOM LTDA	1.278,00
23/09	266013	23/09	266012	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.192,57
23/09	266019	23/09	266018	BANCO BRADESCO S/A	30,45
24/09	267007	24/09	267006	BANCO BRADESCO S/A	10,15
25/09	268003	25/09	268002	BANCO BRADESCO S/A	10,15
26/09	269004	26/09	269003	BANCO BRADESCO S/A	131,95
26/09	269013	26/09	269012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
27/09	270010	27/09	270009	BANCO BRADESCO S/A	20,30
30/09	273002	30/09	273001	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	105,00
30/09	273007	30/09	273006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6,78
Soma Elemento:					4.357,94

3.3.90.40.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/09	266017	18/02	049034	FÊNIX.COM CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.544,00
Soma Elemento:					1.544,00
Soma Ação:					148.633,63

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.
04/09	247002	23/05	143007	BATISTA & MILHOMEM LTDA	841,00
19/09	262007	10/09	253001	J. B. F. RODRIGUES COMERCIO	550,00
20/09	263006	11/09	254001	ANDERSON PEREIRA BRANDÃO 62267256134	200,00
23/09	266001	01/03	060004	POSTO ÁGUIA EIRELI	8.104,49
26/09	269007	26/09	269006	ANDERSON PEREIRA BRANDÃO 62267256134	280,00
26/09	269009	26/09	269008	L CRISTINA DA SILVA EPP	3.003,40
Soma Elemento:					12.978,89
Soma Ação:					12.978,89

01.031.0001.2-107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

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
3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
02/09	245004	02/09	245003	MOACIR DIAS CORDEIRO	1.200,05
19/09	262005	10/09	253003	A. C. ALMEIDA & CIA LTDA	1.542,00
19/09	262003	17/09	260001	NORTE SUL C.PEÇAS E S.AUT.LTDA	730,00
27/09	270012	27/09	270011	NORTE SUL C.PEÇAS E S.AUT.LTDA	555,00
Soma Elemento:					4.027,05

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
19/09	262006	10/09	253004	A. C. ALMEIDA & CIA LTDA	50,00
30/09	273003	27/09	270013	NORTE SUL C.PEÇAS E S.AUT.LTDA	485,00
Soma Elemento:					535,00
Soma Ação:					4.562,05

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.
23/09	266021	23/09	266020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	40.933,43
Soma Elemento:					40.933,43
Soma Ação:					40.933,43
Soma Unidade:					404.833,17
Total Geral:					404.833,17