



**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:** Novembro de 2018

**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 subseqüente, onde consta **NATUREZA DA DESPESA e DESCRIÇÃO**.

Unidades Orçamentárias		Emissão de relatórios	
CÂMARA MUNICIPAL		De todas codificações	
Unidade orçamentária		Da codificação selecionada	
Ações vinculadas a Unidade Orçamentária :		Tipo	
		<input checked="" type="radio"/> Mensal <input type="radio"/> Acumulado	
Codificação	Ações	Orçado ação	Qtd. Emp. Subação Mês
01.031.0001.1-001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM	55.484,84	0
01.031.0001.1-002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM	150.000,00	0
01.031.0001.1-013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	62.000,00	0
01.031.0001.2-001	REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA	1.000.000,00	0
01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO	24.000,00	0
01.031.0001.2-003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	61.000,00	0
01.031.0001.2-005	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.292.525,67	0
01.031.0001.2-007	MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	100.000,00	0
01.031.0001.2-008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM	38.000,00	0
01.031.0001.2-018	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	35.000,00	0
01.031.0001.2-107	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0
01.031.0001.9-001	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL	378.040,00	0

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**

**11.11 CÂMARA MUNICIPAL**

OPS - OUTROS - EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
12/11	316001	12/11	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	14.206,41
28/11	332004	28/11	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.831,43
29/11	333012	29/11	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.496,08
29/11	333003	29/11	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	20.715,97
30/11	334001	30/11	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.961,72
30/11	334002	30/11	000000	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	29.225,73
Soma Elemento:					93.437,34
Soma Ação:					<b>93.437,34</b>

**01.031.0001.2-001 REMUNERAÇÃO DE 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.
14/11	318005	14/11	318004	FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES	82.501,51
Soma Elemento:					82.501,51
Soma Ação:					<b>82.501,51</b>

**01.031.0001.2-003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 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.
16/11	320001	09/11	313002	B. B. C. EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	240,00
20/11	324001	09/11	313001	LINDOVAL PEREIRA BARROS 61229644253	550,00
Soma Elemento:					790,00
Soma Ação:					<b>790,00</b>

**01.031.0001.2-005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

**3.1.90.04.00.00**

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
09/11	313006	09/11	313005	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS	1.497,78
20/11	324002	14/11	318008	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS	2.246,68
Soma Elemento:					3.744,46

**3.1.90.11.00.00**

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
06/11	310010	06/11	310001	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	4.709,96
06/11	310005	06/11	310001	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	47.441,85
06/11	310004	06/11	310003	FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS	19.160,00
19/11	323003	14/11	318009	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	68.167,37
20/11	324003	14/11	318010	FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS	19.160,00
Soma Elemento:					158.639,18

**3.3.90.14.00.00**

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
05/11	309002	05/11	309001	LEONILÇO LIMA FEITOSA	3.280,00
05/11	309004	05/11	309003	MARCELO COSTA DO NASCIMENTO	3.280,00
05/11	309006	05/11	309005	RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA	3.280,00
05/11	309008	05/11	309007	DEUSEVAL BORGES RIBEIRO	3.280,00
05/11	309010	05/11	309009	RENIVALDO MARTINS NUNES	3.280,00
05/11	309012	05/11	309011	REGINALDO ALVES DE SOUSA	3.280,00
05/11	309014	05/11	309013	ALEANDRO DE PAULA MARTINS	3.280,00
05/11	309016	05/11	309015	FRANCIVAL CASSIANO DO REGO	3.280,00
05/11	309018	05/11	309017	DENIS ALVES DOS SANTOS	3.280,00
09/11	313004	09/11	313003	JOSE DE ARIMATEIA MARQUES DE SOUSA	3.936,00
16/11	320006	16/11	320005	DIOGO GOMES SOUSA	2.624,00
16/11	320008	16/11	320007	JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA	2.624,00
16/11	320010	16/11	320009	PEDRO BATISTA DE OLIV EIRA	2.624,00
16/11	320012	16/11	320011	RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA	3.280,00
16/11	320014	16/11	320013	OLIVEIRA LUIZ DO REGO	3.280,00
16/11	320016	16/11	320015	LEONILÇO LIMA FEITOSA	3.280,00
16/11	320018	16/11	320017	ALEANDRO DE PAULA MARTINS	3.280,00

DENIS ALVES DOS SANTOS  
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**

**11.11 CÂMARA MUNICIPAL**

**01.031.0001.2-005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

**3.3.90.14.00.00**

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
16/11	320020	16/11	320019	ADALTON RODRIGUES MARTINS	3.280,00
16/11	320022	16/11	320021	DENIS ALVES DOS SANTOS	3.280,00
21/11	325001	16/11	320004	MARCELO COSTA DO NASCIMENTO	3.280,00
23/11	327005	23/11	327004	DEUSEVAL BORGES RIBEIRO	3.280,00
23/11	327007	23/11	327006	REIVALDO MARTINS NUNES	3.280,00
23/11	327009	23/11	327008	REGINALDO ALVES DE SOUSA	3.280,00
Soma Elemento:					74.128,00

**3.3.90.30.00.00**

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
05/11	309019	28/02	059003	TOMASI & CASANOVA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	6.028,04
12/11	316003	12/11	316002	DENIS ALVES DOS SANTOS	712,06
14/11	318003	12/11	316005	L CRISTINA DA SILVA EPP	851,17
14/11	318002	14/11	318001	ALBARELLO & ALBARELLO LTDA	23,70
16/11	320003	16/11	320002	D. DIAS DA SILVA EIRELI ME	1.610,00
22/11	326003	22/11	326001	J. B. F. RODRIGUES COMERCIO	1.000,00
23/11	327001	20/11	324004	ARAÚJO & COSTA VARIEDADES LTDA	588,54
24/11	328001	23/11	327010	THATIELLY OLIVEIRA ALENCAR	433,00
24/11	328002	23/11	327011	DENIS ALVES DOS SANTOS	1.348,12
29/11	333007	29/11	333006	BATISTA & MILHOMEM LTDA	438,00
Soma Elemento:					13.032,63

**3.3.90.39.00.00**

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
01/11	305002	01/11	305001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	137,35
01/11	305004	01/11	305003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	132,02
05/11	309021	05/11	309020	BANCO BRADESCO S/A	10,00
06/11	310007	06/11	310006	BANCO BRADESCO S/A	10,00
06/11	310009	06/11	310008	BANCO BRADESCO S/A	10,00
08/11	312002	08/11	312001	BANCO BRADESCO S/A	10,00
08/11	312004	08/11	312003	BANCO BRADESCO S/A	10,00
14/11	318006	02/01	002008	FÊNIX.COM CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.544,00
14/11	318007	08/11	312005	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.011,65
14/11	318013	14/11	318012	BANCO BRADESCO S/A	37,40
19/11	323005	19/11	323004	BANCO BRADESCO S/A	10,00
20/11	324006	20/11	324005	BANCO BRADESCO S/A	10,00
22/11	326004	10/11	314001	LINKTEL CONNECT TELECOM LTDA	1.378,00
22/11	326006	22/11	326005	BANCO BRADESCO S/A	10,00
22/11	326008	22/11	326007	BANCO BRADESCO S/A	10,00
23/11	327002	19/11	323001	THIAGO MATOS DA SILVA	250,00
23/11	327003	19/11	323002	F B QUEIROZ EIRELI - ME	140,00
23/11	327024	23/11	327023	BANCO BRADESCO S/A	10,00
23/11	327026	23/11	327025	BANCO BRADESCO S/A	10,00
26/11	330005	26/11	330001	FLAVIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA	328,00
26/11	330007	26/11	330006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
28/11	332002	27/11	331002	SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS PÚBLICOS	62,30
29/11	333005	29/11	333004	BANCO BRADESCO S/A	10,00
29/11	333009	29/11	333008	ANDERSON PEREIRA BRANDÃO 62267256134	150,00
29/11	333011	29/11	333010	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	100,00
Soma Elemento:					7.432,72

**3.3.90.47.00.00**

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/11	327014	23/11	327013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,00
23/11	327016	23/11	327015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,00
23/11	327018	23/11	327017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,00
23/11	327020	23/11	327019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,00
23/11	327022	23/11	327021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,00
26/11	330003	26/11	330002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,00
Soma Elemento:					1.500,00
Soma Ação:					<b>258.476,99</b>

**01.031.0001.2-007 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES**

DENIS ALVES DOS SANTOS  
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

**11.11 CÂMARA MUNICIPAL**

**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.
22/11	326002	12/02	043002	POSTO ÁGUIA LTDA	9.313,77
Soma Elemento:					9.313,77
Soma Ação:					<b>9.313,77</b>

**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.
26/11	330004	23/11	327012	A. C. ALMEIDA & CIA LTDA	12.928,00
Soma Elemento:					12.928,00
Soma Ação:					<b>12.928,00</b>

**01.031.0001.9-001 CONTRIBUIÇÃO 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.
28/11	332003	27/11	331001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	34.819,36
29/11	333001	28/11	332001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.697,40
Soma Elemento:					52.516,76
Soma Ação:					<b>52.516,76</b>
Soma Unidade:					<b>509.964,37</b>
Total Geral:					<b>509.964,37</b>