



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: JULHO 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.
22/07	203004	22/07	000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA	26.865,94
22/07	203003	22/07	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.961,43
23/07	204002	23/07	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	132,00
23/07	204001	23/07	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	60,00
24/07	205003	24/07	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.829,03
25/07	206001	25/07	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	22.510,40
29/07	210003	29/07	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190,57
29/07	210002	29/07	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	105,87
Soma Elemento:					73.655,24
Soma Ação:					73.655,24

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.
20/07	201001	17/07	198003	FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES	98.756,71
Soma Elemento:					98.756,71
Soma Ação:					98.756,71

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.
17/07	198005	17/07	198004	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.
20/07	201002	17/07	198006	FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS	28.520,00
20/07	201003	17/07	198007	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	67.412,20
Soma Elemento:					95.932,20

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
17/07	198002	17/07	198001	DOMINGOS FERNANDES DE CARVALHO	1.200,00
29/07	210001	22/07	203005	JUCERLI DE JESUS OLIVEIRA	2.117,49
Soma Elemento:					3.317,49

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
01/07	182002	01/07	182001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	137,35
01/07	182004	01/07	182003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,10
05/07	186002	05/07	186001	BANCO BRADESCO S/A	24,00
15/07	196002	15/07	196001	BANCO BRADESCO S/A	66,00
19/07	200002	05/07	186003	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.507,83
22/07	203002	22/07	203001	BANCO BRADESCO S/A	121,80
25/07	206003	25/07	206002	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA	105,00
25/07	206005	25/07	206004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
29/07	210004	24/07	205005	IS MAIS TELECOM LTDA	1.278,00
31/07	212002	31/07	212001	BANCO BRADESCO S/A	41,00
Soma Elemento:					5.437,08

3.3.90.40.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
19/07	200001	18/02	049034	FÊNIX.COM CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.544,00
Soma Elemento:					1.544,00
Soma Ação:					108.477,45

01.031.0001.2-007 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

01.11 CAMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
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.
30/07	211001	01/03	060004	POSTO ÁGUIA EIRELI	6.682,79
					Soma Elemento: 6.682,79
					Soma Ação: 6.682,79

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.
24/07	205002	24/07	205001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	40.166,78
					Soma Elemento: 40.166,78
					Soma Ação: 40.166,78
					Soma Unidade: 327.738,97
					Total Geral: 327.738,97