



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: JANEIRO 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. |
|----------------|--------|-----------------|---------|---|------------------|
| 22/01 | 022001 | 22/01 | 000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.961,72 |
| 29/01 | 029003 | 29/01 | 000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE | 286,88 |
| 29/01 | 029005 | 29/01 | 000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14.799,52 |
| 29/01 | 029006 | 29/01 | 000000 | BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 29.225,72 |
| 31/01 | 031001 | 31/01 | 000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE | 22.267,68 |
| Soma Elemento: | | | | | 74.541,52 |
| Soma Ação: | | | | | 74.541,52 |

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. |
|----------------|--------|-----------------|---------|-------------------------------|------------------|
| 28/01 | 028002 | 28/01 | 028001 | 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
3.1.90.11.00.00

| Dia/Mês da OP. | Nº OP. | Dia/Mês do Emp. | Nº Emp. | Credor | Valor da OP. |
|----------------|--------|-----------------|---------|---|--------------|
| 18/01 | 018009 | 18/01 | 018008 | FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS | 23.450,00 |
| 18/01 | 018013 | 18/01 | 018012 | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS | 67.295,45 |
| Soma Elemento: | | | | | 90.745,45 |

3.3.90.14.00.00

| Dia/Mês da OP. | Nº OP. | Dia/Mês do Emp. | Nº Emp. | Credor | Valor da OP. |
|----------------|--------|-----------------|---------|----------------------------|--------------|
| 18/01 | 018001 | 14/01 | 014001 | DENIS ALVES DOS SANTOS | 390,00 |
| 18/01 | 018002 | 14/01 | 014002 | ADALTON RODRIGUES MARTINS | 390,00 |
| 18/01 | 018003 | 14/01 | 014003 | REGINALDO ALVES DE SOUSA | 390,00 |
| 18/01 | 018017 | 18/01 | 018016 | ADALTON RODRIGUES MARTINS | 3.280,00 |
| 18/01 | 018019 | 18/01 | 018018 | REGINALDO ALVES DE SOUSA | 3.280,00 |
| 18/01 | 018021 | 18/01 | 018020 | DENIS ALVES DOS SANTOS | 3.280,00 |
| 18/01 | 018023 | 18/01 | 018022 | PEDRO BATISTA DE OLIV EIRA | 3.280,00 |
| Soma Elemento: | | | | | 14.290,00 |

3.3.90.36.00.00

| Dia/Mês da OP. | Nº OP. | Dia/Mês do Emp. | Nº Emp. | Credor | Valor da OP. |
|----------------|--------|-----------------|---------|---------------------------|--------------|
| 18/01 | 018015 | 18/01 | 018014 | REGINALDO ALVES DE SOUSA | 433,00 |
| 21/01 | 021002 | 21/01 | 021001 | FABIO SILVA CAMPOS | 954,00 |
| 25/01 | 025004 | 25/01 | 025003 | ADALTON RODRIGUES MARTINS | 565,30 |
| Soma Elemento: | | | | | 1.952,30 |

3.3.90.39.00.00

| Dia/Mês da OP. | Nº OP. | Dia/Mês do Emp. | Nº Emp. | Credor | Valor da OP. |
|----------------|--------|-----------------|---------|---|-------------------|
| 02/01 | 002002 | 02/01 | 002001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 137,35 |
| 02/01 | 002004 | 02/01 | 002003 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 119,98 |
| 08/01 | 008002 | 08/01 | 008001 | BANCO BRADESCO S/A | 4,60 |
| 15/01 | 015002 | 15/01 | 015001 | BANCO BRADESCO S/A | 33,00 |
| 17/01 | 017002 | 17/01 | 017001 | BANCO BRADESCO S/A | 18,40 |
| 17/01 | 017004 | 17/01 | 017003 | BANCO BRADESCO S/A | 18,40 |
| 17/01 | 017006 | 17/01 | 017005 | BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 32,00 |
| 25/01 | 025002 | 25/01 | 025001 | SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS PÚBLICOS | 942,90 |
| 25/01 | 025006 | 25/01 | 025005 | BANCO BRADESCO S/A | 18,40 |
| 25/01 | 025008 | 25/01 | 025007 | BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 105,00 |
| 25/01 | 025010 | 25/01 | 025009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 42,00 |
| 28/01 | 028005 | 28/01 | 028004 | IS MAIS TELECOM LTDA | 1.378,00 |
| 29/01 | 029001 | 03/01 | 003001 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ | 2.476,88 |
| Soma Elemento: | | | | | 5.326,91 |
| Soma Ação: | | | | | 112.314,66 |

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. |
|----------------|--------|-----------------|---------|--------------------------------|--------------|
| 18/01 | 018005 | 18/01 | 018004 | NORTE SUL C.PEÇAS E S.AUT.LTDA | 3.020,00 |
| Soma Elemento: | | | | | 3.020,00 |

3.3.90.39.00.00

| Dia/Mês da OP. | Nº OP. | Dia/Mês do Emp. | Nº Emp. | Credor | Valor da OP. |
|----------------|--------|-----------------|---------|--------------------------------|-----------------|
| 18/01 | 018007 | 18/01 | 018006 | NORTE SUL C.PEÇAS E S.AUT.LTDA | 85,00 |
| 29/01 | 029002 | 19/01 | 019001 | DETRAN-PA | 1.699,97 |
| Soma Elemento: | | | | | 1.784,97 |
| Soma Ação: | | | | | 4.804,97 |

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. |
|----------------|--------|-----------------|---------|---|-------------------|
| 29/01 | 029004 | 28/01 | 028003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 38.391,81 |
| Soma Elemento: | | | | | 38.391,81 |
| Soma Ação: | | | | | 38.391,81 |
| Soma Unidade: | | | | | 328.809,67 |
| Total Geral: | | | | | 328.809,67 |