



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: Dezembro 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.
18/12	352001	18/12	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.961,70
26/12	360006	26/12	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.625,43
27/12	361001	27/12	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	14.286,04
31/12	365001	31/12	000000	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	29.225,73
Soma Elemento:					66.098,90
Soma Ação:					66.098,90

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.
13/12	347001	12/12	346001	FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES	82.501,51
Soma Elemento:					82.501,51
Soma Ação:					82.501,51

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.
07/12	341001	06/12	340003	WESLEY DA COSTA VELOSO77000277220	5.000,00
Soma Elemento:					5.000,00
Soma Ação:					5.000,00

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.
10/12	344002	10/12	344001	FOLHA DE PAGAMENTO DE RECISÃO DE CONTRATO	2.820,82
Soma Elemento:					2.820,82

3.1.90.11.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
14/12	348003	12/12	346002	FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS	19.160,00
14/12	348009	12/12	346003	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	67.875,31
Soma Elemento:					87.035,31

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
17/12	351005	17/12	351004	WALTO SANTOS CUNHA	1.968,00
17/12	351011	17/12	351010	JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA	3.280,00
17/12	351013	17/12	351012	ADALTON RODRIGUES MARTINS	3.280,00
17/12	351015	17/12	351014	PEDRO BATISTA DE OLIV EIRA	3.280,00
17/12	351017	17/12	351016	DENIS ALVES DOS SANTOS	3.280,00
17/12	351019	17/12	351018	DIOGO GOMES SOUSA	3.280,00
Soma Elemento:					18.368,00

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
06/12	340002	06/12	340001	ARAÚJO & COSTA VARIEDADES LTDA	1.022,86
26/12	360003	19/12	353001	SOL E LUZ ENERGIA SOLAR LTDA ME	451,60
27/12	361006	27/12	361005	DENIS ALVES DOS SANTOS	252,00
Soma Elemento:					1.726,46

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
03/12	337002	03/12	337001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	137,35
03/12	337004	03/12	337003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	137,93
05/12	339003	04/12	338003	IMPRESA NACIONAL	165,20
07/12	341003	07/12	341002	BANCO BRADESCO S/A	15,60

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

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
07/12	341005	07/12	341004	BANCO BRADESCO S/A	101,20
13/12	347003	13/12	347002	BANCO BRADESCO S/A	10,00
13/12	347005	13/12	347004	BANCO BRADESCO S/A	10,00
14/12	348002	02/01	002008	FÊNIX.COM CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.544,00
14/12	348001	04/12	338004	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.832,25
14/12	348006	14/12	348005	BANCO BRADESCO S/A	99,00
14/12	348008	14/12	348007	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	36,00
17/12	351001	10/11	314001	LINKTEL CONNECT TELECOM LTDA	1.378,00
17/12	351003	17/12	351002	LINDOVAL PEREIRA BARROS 61229644253	300,00
17/12	351007	17/12	351006	BANCO BRADESCO S/A	10,00
17/12	351009	17/12	351008	BANCO BRADESCO S/A	10,00
17/12	351021	17/12	351020	BANCO BRADESCO S/A	10,00
17/12	351023	17/12	351022	BANCO BRADESCO S/A	10,00
26/12	360008	26/12	360007	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	100,00
26/12	360010	26/12	360009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
27/12	361003	27/12	361002	BANCO BRADESCO S/A	10,00
Soma Elemento:					6.958,53
Soma Ação:					116.909,12

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.
24/12	358001	28/02	059004	TOMASI & CASANOVA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	5.852,39
Soma Elemento:					5.852,39
Soma Ação:					5.852,39

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.
05/12	339001	04/12	338001	AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.440,49
26/12	360002	26/12	360001	A. C. ALMEIDA & CIA LTDA	13.615,00
27/12	361004	05/02	036001	POSTO ÁGUIA LTDA	11.099,10
Soma Elemento:					28.154,59

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
05/12	339002	04/12	338002	AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	713,54
Soma Elemento:					713,54
Soma Ação:					28.868,13

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.
26/12	360005	26/12	360004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	34.298,91
Soma Elemento:					34.298,91
Soma Ação:					34.298,91
Soma Unidade:					339.528,96
Total Geral:					339.528,96