



**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 REFERENCIA:** fevereiro 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.
20/02	051012	20/02	000000	FOLHA DE PAGAMENTO A MAIOR - ESTORNO	9,13
20/02	051011	20/02	000000	FOLHA DE PAGAMENTO A MAIOR - ESTORNO	7,45
21/02	052024	21/02	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	330,00
21/02	052009	21/02	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	46,85
21/02	052019	21/02	000000	BANCO GERADOR SA	1.537,12
21/02	052022	21/02	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	150,00
21/02	052023	21/02	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	57,45
21/02	052006	21/02	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	74,96
21/02	052018	21/02	000000	BANCO GERADOR SA	384,28
22/02	053007	22/02	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.105,72
22/02	053009	22/02	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	6.381,37
22/02	053006	22/02	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.073,39
22/02	053008	22/02	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	7.706,21
26/02	057001	26/02	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.480,22
26/02	057002	26/02	000000	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	22.472,70
26/02	057003	26/02	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.480,22
Soma Elemento:					74.297,07
Soma Ação:					74.297,07

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.
20/02	051008	20/02	051007	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	82.501,51
Soma Elemento:					82.501,51
Soma Ação:					82.501,51

01.031.0001.2-005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

3.1.90.11.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
21/02	052016	15/02	046001	FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS	14.337,48
21/02	052014	21/02	052013	FOLHA DE LICENÇA	4.890,51
28/02	059008	28/02	059007	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	59.199,02
Soma Elemento:					78.427,01

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
21/02	052010	18/02	049001	ADALTON RODRIGUES MARTINS	3.280,00
23/02	054006	23/02	054005	DIOGO GOMES SOUSA	1.968,00
23/02	054008	23/02	054007	PEDRO BATISTA DE OLIV EIRA	1.968,00
23/02	054012	23/02	054011	JEFERSON SOUZA DA SILVA	1.968,00
Soma Elemento:					9.184,00

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
21/02	052003	02/02	033001	ROMILDO RODRIGUES DA SILVA	3.000,00
21/02	052011	12/02	043001	LINDOVAL PEREIRA BARROS 61229644253	480,00
21/02	052005	20/02	051002	FABIO SILVA CAMPOS	937,00
Soma Elemento:					4.417,00

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
01/02	032005	01/02	032004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	136,56
01/02	032007	01/02	032006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	131,34
15/02	046003	15/02	046002	BANCO BRADESCO S/A	81,40
20/02	051001	07/02	038001	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.223,87
20/02	051005	20/02	051004	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	48,00
21/02	052004	02/01	002008	FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.544,00
21/02	052012	06/02	037001	C.B.SANTOS VIDRAÇARIA EPP	937,23

DENIS ALVES DOS SANTOS  
ORDENADOR DE DESPESA

DIOGO GOMES SOUSA  
CONTROLE INTERNO C/MON-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.
21/02	052021	21/02	052020	BANCO BRADESCO S/A	9,70
22/02	053001	02/01	002007	LINKTEL CONNECT TELECOM LTDA	1.378,00
22/02	053011	22/02	053002	SERVIÇO DE NOTAS E DE REGISTROS PUBLICOS	1.197,60
22/02	053010	22/02	053003	GLOBÓ MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO	1.156,00
23/02	054002	23/02	054001	ANDERSON PEREIRA BRANDÃO 62267256134	160,00
23/02	054004	23/02	054003	G G DE ALMEIDA INFORMÁTICA E PAPELARIA - ME	61,00
23/02	054010	23/02	054009	BANCO BRADESCO S/A	9,70
26/02	057005	26/02	057004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
28/02	059002	28/02	059001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19,23
28/02	059006	28/02	059005	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	100,00
Soma Elemento:					9.235,63
Soma Ação:					<b>101.263,64</b>

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.
20/02	051006	09/02	040002	ALBARELLO & ALBARELLO LTDA	971,99
Soma Elemento:					971,99
Soma Ação:					<b>971,99</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.
21/02	052002	05/02	036001	POSTO ÁGUIA LTDA	7.702,13
21/02	052001	05/02	036001	POSTO ÁGUIA LTDA	7.358,19
Soma Elemento:					15.060,32
Soma Ação:					<b>15.060,32</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.
21/02	052008	21/02	052007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	196,77
22/02	053005	22/02	053004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31.987,79
Soma Elemento:					32.184,56
Soma Ação:					<b>32.184,56</b>
Soma Unidade:					<b>306.279,09</b>
Total Geral:					<b>306.279,09</b>