



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 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.
02/01	002005	02/01	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.480,22
02/01	002006	02/01	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.899,47
19/01	019015	19/01	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	5.510,33
19/01	019014	19/01	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	7.706,21
19/01	019025	19/01	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.764,90
24/01	024001	24/01	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	9.592,28
25/01	025002	25/01	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	74,96
31/01	031009	31/01	000000	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	21.627,47
31/01	031001	31/01	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	46,85
Soma Elemento:					79.702,69
Soma Ação:					79.702,69

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.
19/01	019001	18/01	018003	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.
19/01	019002	18/01	018004	FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS	13.860,48
19/01	019003	18/01	018005	FOLHA DE LICENÇA	41.582,82
19/01	019011	19/01	019010	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	55.981,46
22/01	022003	22/01	022002	LUCIANO CORADO DOS REIS	1.122,71
Soma Elemento:					112.547,47

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
19/01	019004	05/01	005001	PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA	1.968,00
19/01	019005	05/01	005002	ADALTON RODRIGUES MARTINS	1.968,00
19/01	019006	05/01	005003	DENIS ALVES DOS SANTOS	1.968,00
20/01	020002	20/01	020001	ADALTON RODRIGUES MARTINS	3.280,00
20/01	020004	20/01	020003	WALTO SANTOS CUNHA	1.312,00
22/01	022001	10/01	010001	MOACIR DIAS CORDEIRO	1.170,00
26/01	026002	26/01	026001	LEONILÇO LIMA FEITOSA	1.968,00
26/01	026004	26/01	026003	THATIELLY OLIVEIRA ALENCAR	1.968,00
26/01	026006	26/01	026005	JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA	1.968,00
26/01	026008	26/01	026007	DENIS ALVES DOS SANTOS	1.968,00
Soma Elemento:					19.538,00

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
31/01	031002	29/01	029001	S. MARGONARI GRÁFICA - ME	510,00
Soma Elemento:					510,00

3.3.90.33.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
19/01	019017	19/01	019016	DENIS ALVES DOS SANTOS	440,01
31/01	031004	31/01	031003	DENIS ALVES DOS SANTOS	728,05
Soma Elemento:					1.168,06

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
19/01	019008	18/01	018006	FABIO SILVA CAMPOS	937,00

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

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.	
					Soma Elemento:	937,00

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	138,48	
02/01	002004	02/01	002003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,16	
08/01	008002	08/01	008001	BANCO BRADESCO S/A	86,00	
15/01	015002	15/01	015001	BANCO BRADESCO S/A	6,60	
19/01	019022	02/01	002007	LINKTEL CONNECT TELECOM LTDA	1.378,00	
19/01	019013	19/01	019012	BANCO BRADESCO S/A	9,70	
19/01	019019	19/01	019018	BANCO BRADESCO S/A	9,70	
19/01	019021	19/01	019020	BANCO BRADESCO S/A	9,70	
19/01	019024	19/01	019023	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	100,00	
25/01	025004	25/01	025003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
31/01	031005	02/01	002008	FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.544,00	
31/01	031006	26/01	026011	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	3.128,00	
31/01	031008	31/01	031007	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	100,00	
					Soma Elemento:	6.675,34
					Soma Ação:	141.375,87

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.	
25/01	025001	19/01	019009	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	196,77	
26/01	026010	26/01	026009	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31.230,40	
					Soma Elemento:	31.427,17
					Soma Ação:	31.427,17
					Soma Unidade:	335.007,24
					Total Geral:	335.007,24