



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 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.
18/07	199001	18/07	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.961,68
26/07	207003	26/07	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.564,58
27/07	208001	27/07	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	16.707,05
31/07	212004	31/07	000000	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	29.225,73
31/07	212001	31/07	000000	BANCO GERADOR SA	384,28
Soma Elemento:					68.843,32
Soma Ação:					68.843,32

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.
19/07	200005	19/07	200004	FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES	82.501,51
Soma Elemento:					82.501,51
Soma Ação:					82.501,51

01.031.0001.2-005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3.1.90.04.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
19/07	200006	19/07	200002	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.
19/07	200007	19/07	200003	FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS	19.160,00
19/07	200014	19/07	200013	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	65.671,03
Soma Elemento:					84.831,03

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
20/07	201003	20/07	201002	DENIS ALVES DOS SANTOS	3.280,00
Soma Elemento:					3.280,00

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
02/07	183002	02/07	183001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,84
02/07	183004	02/07	183003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	136,77
06/07	187006	06/07	187002	BANCO BRADESCO S/A	5,10
06/07	187005	06/07	187004	BANCO BRADESCO S/A	39,60
13/07	194002	13/07	194001	BANCO BRADESCO S/A	70,40
17/07	198001	02/01	002007	LINKTEL CONNECT TELECOM LTDA	1.378,00
17/07	198002	02/01	002008	FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.544,00
17/07	198003	06/07	187001	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.458,40
17/07	198005	17/07	198004	BANCO BRADESCO S/A	9,70
19/07	200010	19/07	200009	BANCO BRADESCO S/A	9,70
19/07	200012	19/07	200011	BANCO BRADESCO S/A	9,70
20/07	201005	20/07	201004	BANCO BRADESCO S/A	9,70
20/07	201007	20/07	201006	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	36,00
27/07	208003	27/07	208002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
31/07	212003	31/07	212002	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	100,00
Soma Elemento:					5.984,91
Soma Ação:					96.342,62

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.
20/07	201001	12/02	043002	POSTO ÁGUIA LTDA	9.058,70

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

01.031.0001.2-007 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.	
					Soma Elemento:	9.058,70
					Soma Ação:	9.058,70

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.	
26/07	207002	26/07	207001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	34.307,61	
					Soma Elemento:	34.307,61
					Soma Ação:	34.307,61
					Soma Unidade:	291.053,76
					Total Geral:	291.053,76