

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 1

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 65.152,58

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP MULT INKTANK 416 WI-FI Z4B55A PRETA, ao Poder Legislativo Municipal	26/05/2021	26050001	1.459,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.459,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			63.538,58
			0,00
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP MULT INKTANK 416 WI-FI Z4B55A PRETA, ao Poder Legislativo Municipal	26/05/2021	26050001	1.459,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.459,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			63.538,58
			0,00

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 176.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 73.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE**

Estado do Pará

AVENIDA DAS NAÇÕES

34.682.385/0001-36

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 2

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
folha de pagto. dos subsídios dos vereadores, ref. ao mês de maio de 2021	18/05/2021	18050010	98.756,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.756,71
Total restante para empenhar no próximo mês/periódico R\$:			706.216,45
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
folha de pagto. dos subsídios dos vereadores, ref. ao mês de maio de 2021	18/05/2021	18050010	98.756,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.756,71
Total restante para empenhar no próximo mês/periódico R\$:			706.216,45

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 3

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 2003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 64.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO.

divulgação de atos de interesse público. Fatura 903884 de 03/05/2021.

26/05/2021

26050003

9.583,50

divulgação de atos oficiais de interesse público em site Jornal O Niquel

03/05/2021

3050004

30,70

05/05/2021

5050003

1.700,00

Total executado na ação no mês R\$:

11.710,68

Total restante para empenhar no proximo mês/periódico R\$:

50.183,17

0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
----------------------	------	---------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO.

divulgação de atos de interesse público. Fatura 903884 de 03/05/2021.

26/05/2021

26050003

9.583,50

divulgação de atos oficiais de interesse público em site Jornal O Niquel

03/05/2021

3050004

396,48

05/05/2021

5050003

1.700,00

Total executado na ação no mês R\$:

11.710,68

Total restante para empenhar no proximo mês/periódico R\$:

50.183,17

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 4

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
folha de pagto. dos servidores temporários, ref. ao mês de maio de 2021	18/05/2021	18050008	1.861,17
folha de pagto. dos servidores temporários, ref. ao mês de maio de 2021	18/05/2021	18050009	337,00
fornecimento de internet referente ao período de 20/04/2021 a 20/05/2021	03/05/2021	3050003	1.278,00
diária de viagem, a cidade de Belém - PA., concedida ao Vereador Presidente, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade.	05/05/2021	5050001	1.000,00
diárias de viagem a cidade de Belém - PA, a serviço de interesse da municipalidade.	05/05/2021	5050002	1.000,00
diárias de viagem, a cidade de Belém - PA. a serviço da municipalidade.	11/05/2021	11050001	2.000,00
diárias de viagens, para cidade de Brasília - DF., a serviço da municipalidade.	14/05/2021	14050002	7.000,00
diárias de viagens, para cidade de Brasília - DF., a serviço da municipalidade.	14/05/2021	14050003	7.000,00
diárias de viagens, para cidade de Brasília - DF., a serviço da municipalidade.	14/05/2021	14050004	7.000,00
diárias de viagens, para cidade de Brasília - DF., a serviço da municipalidade.	14/05/2021	14050005	7.000,00
diárias de viagens, para cidade de Brasília - DF., a serviço da municipalidade.	14/05/2021	14050006	7.000,00
Concessão de diárias de viagem, a cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	14/05/2021	14050007	7.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	17/05/2021	17050001	4.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	17/05/2021	17050002	4.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	17/05/2021	17050003	4.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	19/05/2021	19050002	3.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	24/05/2021	24050004	4.000,00
diárias de viagens para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	24/05/2021	24050005	4.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	24/05/2021	24050006	4.000,00
concessão de diárias de viagem a cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade	24/05/2021	24050007	2.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA	11/05/2021	11050002	2.109,52
aquisição de generos alimenticos, a serem consumidos na Câmara Municipal.	11/05/2021	11050005	208,64
folha de pagto. dos servidores comissionados, ref. ao mês de maio de 2021	18/05/2021	18050006	10.290,00
folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mês de maio de 2021	18/05/2021	18050003	3.725,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA	11/05/2021	11050004	123,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA	11/05/2021	11050003	1.178,16
aquisição de suprimentos de informática, ao Poder Legislativo Municipal	26/05/2021	26050002	678,00
aquisição de materiais elétrico, ao Poder Legislativo Municipal.	24/05/2021	24050002	262,00
folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mês de maio de 2021	18/05/2021	18050004	3.385,50
aquisição de máscara, ao Poder Legislativo	24/05/2021	24050003	500,00
ressarcimento de despesas com locomoção	31/05/2021	31050001	1.100,91
ressarcimento de despesa com locomoção	31/05/2021	31050002	562,03
ressarcimento de despesa com locomoção	31/05/2021	31050003	292,30
folha de pagto. dos servidores temporários, ref. ao mês de maio de 2021	18/05/2021	18050007	3.370,02
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	12/05/2021	12050001	11,05
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	14/05/2021	14050001	52,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 5

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0	Valor para o ano de 2021 R\$: 2.400.000,00		
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	18/05/2021	18050001	121,55
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	19/05/2021	19050001	44,20
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	20/05/2021	20050001	11,05
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	21/05/2021	21050001	44,20
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	24/05/2021	24050001	33,15
tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará	25/05/2021	25050001	114,90
tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976.	03/05/2021	3050001	273,91
folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mês de maio de 2021	18/05/2021	18050002	74.994,07

Total executado na ação no mês R\$:

181.962,13

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

1.340.792,27

0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
folha de pagto. dos servidores temporários, ref. ao mês de maio de 2021	18/05/2021	18050008	1.861,17
folha de pagto. dos servidores temporários, ref. ao mês de maio de 2021	18/05/2021	18050009	337,00
fornecimento de internet referente ao período de 20/04/2021 a 20/05/2021	03/05/2021	3050003	1.278,00
diária de viagem, a cidade de Belém - PA., concedida ao Vereador Presidente, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade.	05/05/2021	5050001	1.000,00
diárias de viagem a cidade de Belém - PA, a serviço de interesse da municipalidade.	05/05/2021	5050002	1.000,00
diárias de viagem, a cidade de Belém - PA. a serviço da municipalidade.	11/05/2021	11050001	2.000,00
diárias de viagens, para cidade de Brasília - DF., a serviço da municipalidade.	14/05/2021	14050002	7.000,00
diárias de viagens, para cidade de Brasília - DF., a serviço da municipalidade.	14/05/2021	14050003	7.000,00
diárias de viagens, para cidade de Brasília - DF., a serviço da municipalidade.	14/05/2021	14050004	7.000,00
diárias de viagens, para cidade de Brasília - DF., a serviço da municipalidade.	14/05/2021	14050005	7.000,00
diárias de viagens, para cidade de Brasília - DF., a serviço da municipalidade.	14/05/2021	14050006	7.000,00
Concessão de diárias de viagem, a cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	14/05/2021	14050007	7.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	17/05/2021	17050001	4.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	17/05/2021	17050002	4.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	17/05/2021	17050003	4.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	19/05/2021	19050002	3.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	24/05/2021	24050004	4.000,00
diárias de viagens para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	24/05/2021	24050005	4.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	24/05/2021	24050006	4.000,00
concessão de diárias de viagem a cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade	24/05/2021	24050007	2.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA	11/05/2021	11050002	2.109,52
aquisição de generos alimentícios, a serem consumidos na Câmara Municipal.	11/05/2021	11050005	208,64
folha de pagto. dos servidores comissionados, ref. ao mês de maio de 2021	18/05/2021	18050006	10.290,00
folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mês de maio de 2021	18/05/2021	18050003	3.725,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA	11/05/2021	11050004	123,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO	11/05/2021	11050003	1.178,16

**CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE**

Estado do Pará

AVENIDA DAS NAÇÕES

34.682.385/0001-36

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 6

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Unidade de Medida : Unidade)

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.400.000,00

PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA

aquisição de suprimentos de informática, ao Poder Legislativo Municipal	26/05/2021	26050002	678,00
aquisição de materiais elétrico, ao Poder Legislativo Municipal.	24/05/2021	24050002	262,00
folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mês de maio de 2021	18/05/2021	18050004	3.385,50
aquisição de máscara, ao Poder Legislativo	24/05/2021	24050003	500,00
ressarcimento de despesas com locomoção	31/05/2021	31050001	1.100,91
ressarcimento de despesa com locomoção	31/05/2021	31050002	562,03
ressarcimento de despesa com locomoção	31/05/2021	31050003	292,30
folha de pagto. dos servidores temporários, ref. ao mês de maio de 2021	18/05/2021	18050007	3.370,02
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	12/05/2021	12050001	11,05
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	14/05/2021	14050001	52,80
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	18/05/2021	18050001	121,55
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	19/05/2021	19050001	44,20
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	20/05/2021	20050001	11,05
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	21/05/2021	21050001	44,20
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	24/05/2021	24050001	33,15
tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará	25/05/2021	25050001	114,90
tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976.	03/05/2021	3050001	273,91
folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mês de maio de 2021	18/05/2021	18050002	74.994,07

Total executado na ação no mês R\$:

181.962,13

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

1.340.792,27

0,00

AÇÃO : 2007 MANUTENÇÃO DOS Gabinetes DOS VEREADORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 157.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 41.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE**

Estado do Pará

AVENIDA DAS NAÇÕES

34.682.385/0001-36

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 7

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 38.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 172.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de combustíveis	03/05/2021	3050002	-51.320,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de combustíveis	03/05/2021	3050002	51.320,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de combustíveis	03/05/2021	3050005	59.760,00
serviço de plotagem camionete, da Câmara Municipal	25/05/2021	25050002	500,00

Total executado na ação no mês R\$:

60.260,00

Total restante para empenhar no proximo mês/periódo R\$:

108.291,51

0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de combustíveis	03/05/2021	3050002	-51.320,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de combustíveis	03/05/2021	3050002	51.320,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de combustíveis	03/05/2021	3050005	59.760,00
serviço de plotagem camionete, da Câmara Municipal	25/05/2021	25050002	500,00

Total executado na ação no mês R\$:

60.260,00

Total restante para empenhar no proximo mês/periódo R\$:

108.291,51

0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE**

Estado do Pará

AVENIDA DAS NAÇÕES

34.682.385/0001-36

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 8

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 9001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 615.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Recolhimento ao INSS, de serviços prestados por pessoa física.	11/05/2021	11050006	450,07
encargos previdenciários - INSS, parte do empregador, ref. ao mês de maio de 2021	18/05/2021	18050005	19.411,29
contribuição previdenciária - INSS parte do empregador. (folha de pagamento dos vereadores), ref. ao mês de maio de 2021	18/05/2021	18050011	20.245,03

Total executado na ação no mês R\$:

40.106,39

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

416.223,59

0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Recolhimento ao INSS, de serviços prestados por pessoa física.	11/05/2021	11050006	450,07
encargos previdenciários - INSS, parte do empregador, ref. ao mês de maio de 2021	18/05/2021	18050005	19.411,29
contribuição previdenciária - INSS parte do empregador. (folha de pagamento dos vereadores), ref. ao mês de maio de 2021	18/05/2021	18050011	20.245,03

Total executado na ação no mês R\$:

40.106,39

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

416.223,59

0,00