

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**

Estado do Pará

AVENIDA DAS NAÇÕES

34.682.385/0001-36

Exercício: 2025

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2025 á 31/03/2025

Página 1

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Garantir o suporte técnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, 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

AÇÃO : 0001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 615.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMISSIONADO COMPETENCIA 03/2025.	07/03/2025	7030002	39,48
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS COMPETENCIA 03/2025.	21/03/2025	21030024	10.494,75
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETENCIA 03/2025.	21/03/2025	21030026	17.576,03
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA 03/2025.	21/03/2025	21030027	14.505,16
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 03/2025.	21/03/2025	21030029	1.510,37

Total executado na ação no mês R\$:

44.125,79

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

490.984,25

0,00

AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 65.152,58

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 176.000,00

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:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 73.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/03/2025 á 31/03/2025

Página 2

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Garantir o suporte técnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, 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

AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 1.200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETÊNCIA 03/2025.	21/03/2025	21030025	135.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			135.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			800.875,04
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2025 á 31/03/2025

Página 3

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Garantir o suporte técnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, 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

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 2.400.000,00

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: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum e óleo diesel S-10)	10/03/2025	10030004	133.900,00	
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da Fatura nº FAT25022414142.	20/03/2025	20030001	2.000,00	
Referete a diárias de viagem(s), concedida ao agente político/servidor DEUZELIO FERREIRA DIAS, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 23/02/2025 a 26/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, SSP/PC, SEDUC a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 091/2025.	01/03/2025	23020002	-5.600,00	
Referete a diárias de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CHARLES GUTIERE MARTINS DE MELO, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 16/03/2025 a 20/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CONGRESSO NACIONAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 116/2025.	14/03/2025	14030001	7.000,00	
Referete a diárias de viagem(s), concedida ao agente político/servidor GEYSON CALDAS DE BRITO, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 16/03/2025 a 22/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CONGRESSO NACIONAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 114/2025.	14/03/2025	14030002	9.800,00	
Referete a diárias de viagem(s), concedida ao agente político/servidor RENIVALDO MARTINS NUNES, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 17/03/2025 a 21/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GAB. DEP. FED. CLAUDIO MARIANO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 113/2025.	14/03/2025	14030003	7.000,00	
Referete a diárias de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 17/03/2025 a 21/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CAMARA DOS DEPUTADOS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 115/2025.	14/03/2025	14030004	7.000,00	
Referete a diárias de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ELIAN JADSON ASCENSÃO SILVA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 16/03/2025 a 19/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CONGRESSO NACIONAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 116-A/2025.	14/03/2025	14030005	5.600,00	
Referete a diárias de viagem(s), concedida ao agente político/servidor LEANDRO DE JESUS PAIXAO, com destino a cidade de PALMAS-TO, no período de 18/03/2025 a 21/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) SECCIONAL DA OAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 118/2025.	17/03/2025	17030001	5.600,00	
Referete a diárias de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MARCOS GIANEZINI, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 17/03/2025 a 21/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GAB. DEP. FED. CLAUDIO MARIANO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 119/2025.	17/03/2025	17030002	5.600,00	
Referete a diárias de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ISRAEL MACIEL DE SOUZA SILVA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 17/03/2025 a 23/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CAMARA DOS DEP. FEDERAIS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 117/2025.	17/03/2025	17030003	9.800,00	
Referete a diárias de viagem(s), concedida ao agente político/servidor RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 19/03/2025 a 19/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CENTRO CULTURAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 120/2025.	18/03/2025	18030001	1.000,00	
Referete a diárias de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WALMY CESAR COSTA RODRIGUES, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 19/03/2025 a 19/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CENTRO CULTURAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 123/2025.	18/03/2025	18030002	1.000,00	
Referete a diárias de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EDIVALDO BORGES GOMES, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 19/03/2025 a 19/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CENTRO CULTURAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 122/2025.	18/03/2025	18030003	1.000,00	
Referete a diárias de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 19/03/2025 a 19/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CENTRO CULTURAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 124/2025.	18/03/2025	18030004	1.000,00	
Referete a diárias de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WEEGLAS MYLLER BRITO DE ROCHA, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 19/03/2025 a 19/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CENTRO CULTURAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 125/2025.	18/03/2025	18030005	1.000,00	
Referete a diárias de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WEEGLAS MYLLER BRITO				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2025 á 31/03/2025

Página 4

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Garantir o suporte técnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, 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

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	2.400.000,00			
DE ROCHA, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 19/03/2025 a 19/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CENTRO CULTURAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 125/2025.	19/03/2025	19030001	-1.000,00			
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor WEEGLAS MYLLER BRITO DE ROCHA, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 19/03/2025 a 19/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CENTRO CULTURAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 125/2025.	19/03/2025	19030001	1.000,00			
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor GENIVAM DA MATA, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 19/03/2025 a 19/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CENTRO CULTURAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 126/2025.	19/03/2025	19030002	1.000,00			
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 19/03/2025 a 19/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CENTRO CULTURAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 129/2025.	19/03/2025	19030003	1.000,00			
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor EUDE DA COSTA LEITE, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 19/03/2025 a 19/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CENTRO CULTURAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 127/2025.	19/03/2025	19030004	1.000,00			
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 19/03/2025 a 19/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CENTRO CULTURAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 128/2025.	19/03/2025	19030005	1.000,00			
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor OZENILTON BUENO DO REIS, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 23/03/2025 a 27/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CAMARA DOS DEPUTADOS a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 133/2025.	21/03/2025	21030002	7.000,00			
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 23/03/2025 a 29/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GAB. DEP. FED. JOAQUIM PASSARINHO E DEP. FED. CAVEIRA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 134/2025.	21/03/2025	21030003	9.800,00			
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor LEILYNANDA PEREIRA PERES, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 23/03/2025 a 29/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CAMARA DOS DEPUTADOS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 135/2025.	21/03/2025	21030004	5.600,00			
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor WALMY CESAR COSTA RODRIGUES, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 23/03/2025 a 27/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GAB. DEP. FED. ANTONIO DOIDO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 136/2025.	21/03/2025	21030005	7.000,00			
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor CRISTIANE VIEIRA DE OLIVEIRA FONSECA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 23/03/2025 a 27/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GAB. DEP. FED. ANTONIO DOIDO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 137/2025.	21/03/2025	21030006	7.000,00			
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor JOSE ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 23/03/2025 a 27/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA e SEDUC, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 138/2025.	21/03/2025	21030007	7.000,00			
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor BRUNNO CABRAL SANTANA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 23/03/2025 a 27/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GAB. DEP. FED. OLIVAL MARQUES E DEP. FED. JOAQUIM PASSARINHO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 139/2025.	21/03/2025	21030008	7.000,00			
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor EDIVALDO BORGES GOMES, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 23/03/2025 a 27/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CONGRESSO NACIONAL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 140/2025.	21/03/2025	21030009	7.000,00			
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor ELAINE RAMOS SANTOS, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 23/03/2025 a 29/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CONGRESSO NACIONAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 086/2025.	21/03/2025	21030010	9.800,00			
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor GENIVAM DA MATA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 23/03/2025 a 27/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GAB. DEP. FED. JOAQUIM PASSARINHO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 143/2025.	21/03/2025	21030011	7.000,00			
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor EDUARDA DOS SANTOS	21/03/2025	21030012	5.600,00			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2025 á 31/03/2025

Página 5

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Garantir o suporte técnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, 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

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 2.400.000,00

CUNHA ALENCAR, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/03/2025 a 27/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 144/2025.

Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor WANESSA MILANI, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 23/03/2025 a 26/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GAB. DEP. FED. CAVEIRA E GAB. DEP. FED. JOAQUIM PASSARINHO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 145/2025.

Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor JEFERSON SOUZA DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 23/03/2025 a 27/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 147/2025.

Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 23/03/2025 a 27/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E SEDUC, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 148/2025.

Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor ISAQUE SILVA DE JESUS RIBEIRO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 23/03/2025 a 26/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E SEDUC, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 150/2025.

Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor CICERO ALVES DO NASCIMENTO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 23/03/2025 a 26/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 151/2025.

Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor WEEGLAS MYLLER BRITO DE ROCHA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 23/03/2025 a 26/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E SEDUC, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 152/2025.

Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor CLEBER SOARES DE OLIVEIRA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 23/03/2025 a 27/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CLDF, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 131/2025.

Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor THAYNARA CARLSON, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 23/03/2025 a 26/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GAB. DEP. EST. CHICAO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 146/2025.

Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor REGINALDO PEREIRA DA SILVA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 23/03/2025 a 27/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 130/2025.

Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor EUDE DA COSTA LEITE, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 24/03/2025 a 28/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CONGRESSO NACIONAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 126-A/2025.

Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor THIAGO HENRIQUE SANTOS FRANÇA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 23/03/2025 a 27/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 149/2025.

Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor BOBB CHARLSTON GALVÃO DE MELO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 23/03/2025 a 27/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 142/2025.

Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/03/2025 a 28/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 154/2025.

Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 23/03/2025 a 27/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CAMARA DOS DEPUATOS E SENADO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 153/2025.

Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor GEYSON CALDAS DE BRITO, com destino a cidade de REDENCAO-PA, no período de 01/04/2025 a 01/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CONCESSIONARIA AUTORIZADA MARCOVEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 156/2025.

Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de REDENCAO-PA, no período de 01/04/2025 a 01/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CONCESSIONARIA AUTORIZADA MARCOVEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 157/2025.

Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 6236. 11/03/2025 11030002 4.783,00

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 6235. 11/03/2025 11030003 270,00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade:



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2025 á 31/03/2025

Página 6

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Garantir o suporte técnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, 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

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	2.400.000,00		
DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Aquisição de produtos de limpeza, higienização, copa, cozinha e gêneros alimentícios		10/03/2025	10030001	24.299,75	
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura nº 1.		10/03/2025	10030005	1.080,00	
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura nº 24.		25/03/2025	25030001	900,00	
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura nº 6.		28/03/2025	28030002	400,00	
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura nº 32.		01/03/2025	6020001	-560,00	
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura nº 20250000000022.		11/03/2025	11030001	6.000,00	
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura nº 33.		21/03/2025	21030022	3.300,00	
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura nº 41891.		26/03/2025	26030001	2.811,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Aquisição de produtos de limpeza, higienização, copa, cozinha e gêneros alimentícios		10/03/2025	10030003	9.726,29	
Referente ao fornecimento de materiais de expediente, conforme especificação constante da nota fiscal nº 196.		28/03/2025	28030003	1.203,70	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Aquisição de produtos de limpeza, higienização, copa, cozinha e gêneros alimentícios		10/03/2025	10030002	26.064,80	
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal nº 611.		28/03/2025	28030001	1.245,00	
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal nº 54301.		26/03/2025	26030002	11.894,62	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO COMISSIONADOS COMPETENCIA 03/2025.		07/03/2025	7030001	354,39	
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal nº 19209.		19/03/2025	19030006	3.246,00	
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal nº 12531.		03/03/2025	3030001	50,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100029/24 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração (aparelhos de ar-condicionado)		21/03/2025	21030001	25.347,51	
Referente a resarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria nº 084/2025.		05/03/2025	5030001	1.589,94	
Referente a resarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria nº 065/2025.		05/03/2025	5030002	150,00	
Referente a resarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria nº 064/2025.		05/03/2025	5030003	1.298,06	
Referente a resarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria nº 100/2025.		05/03/2025	5030004	1.557,53	
Referente a resarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria nº 101/2025.		05/03/2025	5030005	1.224,74	
Referente a resarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria nº 113/2025.		06/03/2025	6030001	1.301,28	
Referente a resarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria nº 098/2025.		06/03/2025	6030002	1.112,37	
Referente a resarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria nº 083/2025.		06/03/2025	6030003	1.395,55	
Referente a resarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria nº 103/2025.		06/03/2025	6030004	1.536,32	
Referente a resarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria nº 092/2025.		06/03/2025	6030005	1.611,00	
Referente a resarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria nº 115/2025.		24/03/2025	24030001	1.576,99	
Referente a resarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria nº 117/2025.		24/03/2025	24030002	1.956,27	
Referente a resarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria nº 114/2025.		24/03/2025	24030003	1.000,53	
Referente a resarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria nº 116/2025.		24/03/2025	24030004	825,55	
Referente a resarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem		28/03/2025	28030004	1.934,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2025 á 31/03/2025

Página 7

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Garantir o suporte técnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, 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

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 2.400.000,00

por designação oficial conforme Portaria nº 140/2025.

Referente a resarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria nº 136/2025.	28/03/2025	28030005	2.305,82
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	----------

Referente a resarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria nº 143/2025.	28/03/2025	28030006	673,01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Referente a resarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria nº 148/2025.	28/03/2025	28030007	1.585,98
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	----------

Referente a resarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria nº 134/2025.	31/03/2025	31030003	2.663,22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	----------

Referente a resarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria nº 154/2025.	31/03/2025	31030004	1.155,86
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	----------

Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal nº 12531.	03/03/2025	3030002	-50,00
----------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal nº 12531.	03/03/2025	3030002	50,00
----------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-------

Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura nº 459.	25/03/2025	25030002	4.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	----------

Referente ao fornecimento de energia elétrica.	25/03/2025	25030003	5.313,66
------------------------------------------------	------------	----------	----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS COMPETENCIA 03/2025.	21/03/2025	21030023	80.728,98
---------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA 03/2025.	21/03/2025	21030028	111.578,18
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	------------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 03/2025.	21/03/2025	21030030	11.618,29
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

733.609,19

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

-23.820,14

0,00