



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025

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 orçamentarias, 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 TEMPORARIOS COMPETENCIA 06/2025.	20/06/2025	20060004	1.544,21
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO COMISSIONADO COMPETENCIA 06/2025.	20/06/2025	20060008	496,47
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA 06/2025.	20/06/2025	20060009	16.570,63
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS COMPETENCIA 06/2025.	20/06/2025	20060010	13.690,58
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR COMPETENCIA 06/2025.	20/06/2025	20060011	17.576,00
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 06/2025.	20/06/2025	20060012	555,87
Total executado na ação no mês R\$:			50.433,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			347.853,73
			0,00



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 : 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

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: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) E OUTROS	18/06/2025	18060001	8.140,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) E OUTROS	18/06/2025	18060004	5.636,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) E OUTROS	18/06/2025	18060008	10.900,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) E OUTROS	18/06/2025	18060011	83.015,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) E OUTROS	18/06/2025	18060015	395,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) E OUTROS	18/06/2025	18060018	54.095,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) E OUTROS	18/06/2025	18060007	4.850,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) E OUTROS	18/06/2025	18060010	11.790,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) E OUTROS	18/06/2025	18060017	11.940,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) E OUTROS	18/06/2025	18060005	4.103,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) E OUTROS	18/06/2025	18060006	15.092,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) E OUTROS	18/06/2025	18060009	1.950,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de equipamentos de climatização e refrigeração.	30/06/2025	30060001	26.687,79
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de equipamentos de climatização e refrigeração.	30/06/2025	30060002	1.319,94
Total executado na ação no mês R\$:			239.915,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-178.786,75
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025

PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Garantir o suporte tecnico 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 orçamentarias, das contratações realizadas, dos resultados

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.

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 06/2025.	20/06/2025	20060001	135.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			135.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			395.275,04
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 01/06/2025 A 07/06/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 281/2025 E 284-A/2025.	18/06/2025	30050007	-156,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 24/06/2025 A 27/06/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 292/2025.	23/06/2025	23060003	1.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 24/06/2025 A 28/06/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 300/2025.	24/06/2025	24060001	1.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 26/06/2025 A 29/06/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 305/2025.	26/06/2025	26060002	2.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 24/06/2025 A 28/06/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 300/2025.	30/06/2025	24060001	-1.500,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da Fatura nº FAT25060208345920.	02/06/2025	2060003	2.043,60
Referente a prestação de serviços de consultoria jurídica, conforme especificação constante do contrato administrativo nº 002/2025.	01/06/2025	17010012	-240.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Consultoria Jurídica	17/06/2025	17060001	210.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ELAINE RAMOS SANTOS, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 03/06/2025 a 06/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 282/2025.	02/06/2025	2060001	5.600,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WEEGLAS MYLLER BRITO DE ROCHA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 03/06/2025 a 06/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 283/2025.	02/06/2025	2060002	5.600,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor THIAGO HENRIQUE SANTOS FRANÇA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 13/06/2025 a 17/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 284/2025.	13/06/2025	13060001	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor OZENILTON BUENO DO REIS, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 13/06/2025 a 17/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 285/2025.	13/06/2025	13060002	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ROMILDO VELOSO E SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/06/2025 a 27/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) FUNASA E MINISTÉRIO PÚBLICO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 292/2025.	23/06/2025	23060002	5.600,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EMANUEL DA SILVA MORAIS, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/06/2025 a 28/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) FUNASA E MINISTERIO PUBLICO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 293/2025.	23/06/2025	23060004	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/06/2025 a 27/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GAB. DO DEP. FEDERAL ANTONIO DOIDO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 294/2025.	23/06/2025	23060005	5.600,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CHARLES GUTIERRE MARTINS DE MELO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/06/2025 a 27/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 295/2025.	23/06/2025	23060006	5.600,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor RENIVALDO MARTINS NUNES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/06/2025 a 27/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 296/2025.	23/06/2025	23060007	5.600,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CLEBER SOARES DE OLIVEIRA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/06/2025 a 28/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 297/2025.	23/06/2025	23060008	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WALMY CESAR COSTA RODRIGUES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/06/2025 a 28/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 299/2025.	23/06/2025	23060009	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/06/2025 a 28/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 300/2025.	23/06/2025	23060010	7.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor REGINALDO PEREIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 24/06/2025 a 27/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E GABINETED DO DEP. FEDERAL ANTONIO DOIDO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 301/2025.	23/06/2025	23060011	5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor GENIVAM DA MATA, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 24/06/2025 a 28/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 302/2025.	23/06/2025	23060012	7.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor DEUZELIO FERREIRA DIAS, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 24/06/2025 a 27/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 304/2025.	23/06/2025	23060013	5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 24/06/2025 a 28/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 303/2025.	23/06/2025	23060014	7.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ISRAEL MACIEL DE SOUZA SILVA, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 26/06/2025 a 29/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 305/2025.	26/06/2025	26060003	5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor BOBB CHARLSTON GALVÃO DE MELO, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 27/06/2025 a 30/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANTONIO DOIDO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 306/2025.	26/06/2025	26060004	5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ELAINE RAMOS SANTOS, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 26/06/2025 a 29/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CASA LEGISLATIVA FEDERAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 307/2025.	26/06/2025	26060005	5.600,00
Referente ao fornecimento de gás glp, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 6766.	27/06/2025	27060001	540,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 6767.	27/06/2025	27060002	5.277,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 1294.	24/06/2025	24060002	1.280,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 213.	24/06/2025	24060003	395,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 202500000000035.	11/06/2025	11060001	5.814,20
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 840.	26/06/2025	26060001	2.070,00
Referente ao fornecimento de materiais de expediente, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 5414.	25/06/2025	25060001	3.146,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) E OUTROS	18/06/2025	18060002	7.310,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) E OUTROS	18/06/2025	18060012	9.015,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) E OUTROS	18/06/2025	18060014	4.500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) E OUTROS	18/06/2025	18060016	2.706,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) E OUTROS	18/06/2025	18060019	258,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) E OUTROS	18/06/2025	18060003	700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) E OUTROS	18/06/2025	18060013	3.649,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) E OUTROS	18/06/2025	18060020	159,60
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal nº 30346.	16/06/2025	16060001	1.438,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 7638.	23/06/2025	23060001	8.430,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 160966.	30/06/2025	30060003	1.023,07
RESTITUIÇÃO AO SUPRIDO REFERENTE AO SUPRIMENTOS DE FUNDOS SOLICITADO EM 25/05/2025 SER INSUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DO SEU OBJETO.	12/06/2025	12060001	1.729,06
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	20/06/2025	20060006	4.137,29



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 orçamentarias, 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		
COMISSIONADOS COMPETENCIA 06/2025.			
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	20/06/2025	20060007	7.016,64
TEMPORARIOS COMPETENCIA 06/2025.			
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 48.	05/06/2025	5060001	1.260,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 13059.	03/06/2025	3060001	160,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO	20/06/2025	20060003	11.878,59
COMPETENCIA 06/2025.			
Referente a serviços de fornecimento de energia eletrica.	23/06/2025	23060015	3.179,86
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 363.	27/06/2025	27060003	1.300,00
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme especificacao constante da fatura nº 0446061654.	04/06/2025	4060001	72,99
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme especificacao constante da fatura nº 0446061654.	04/06/2025	4060002	70,15
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	20/06/2025	20060002	131.853,56
COMPETENCIA 06/2025.			
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	20/06/2025	20060005	130.725,36
COMPETENCIA 06/2025.			
Total executado na ação no mês R\$:			444.081,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.582.038,19
			0,00