

**CÂMARA MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE**

Estado do Pará

AVENIDA DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2025

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

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 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

**CÂMARA MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE**

Estado do Pará

AVENIDA DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2025

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

**CÂMARA MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE**

Estado do Pará

AVENIDA DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2025

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

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 : 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 próximo mês/período R\$: | | | 395.275,04 |
| | | | 0,00 |

**CÂMARA MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE**

Estado do Pará

AVENIDA DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2025

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 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 prestacao de servicos, conforme especificacao constante da Fatura nº FAT25060208345920. | 02/06/2025 | 2060003 | 2.043,60 |
| Referente a prestacao de servicos de consultoria jurídica, conforme especificacao 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 - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Consultoria Jurídica | 17/06/2025 | 17060001 | 210.000,00 |
| Referete a diária(s) de viagen(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 |
| 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 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 |
| 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 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 |
| Referete a diária(s) de viagen(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 |
| Referete a diária(s) de viagen(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 MINISTERIO PÚBLICO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 292/2025. | 23/06/2025 | 23060002 | 5.600,00 |
| Referete a diária(s) de viagen(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 |
| Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor RAIMUNDO DE OLIVEIRA 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) GAB. DO DEP. FEDERAL ANTONIO DOIDO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 294/2025. | 23/06/2025 | 23060005 | 5.600,00 |
| Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor CHARLES GUTIERE 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 |
| Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor RENIVALDO MARTINS NUNES, 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 296/2025. | 23/06/2025 | 23060007 | 5.600,00 |
| Referete a diária(s) de viagen(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 |
| Referete a diária(s) de viagen(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 |
| Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor FABRICIO CALIL GALVÃO 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 |

**CÂMARA MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE**

Estado do Pará

AVENIDA DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2025

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

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| Referente a diárias(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 GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANTONIO DOIDO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 301/2025. | 23/06/2025 | 23060011 | 5.600,00 |
| Referente a diárias(s) concedida ao agente político/servidor GENIVAM DA MATA, 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 302/2025. | 23/06/2025 | 23060012 | 7.000,00 |
| Referente a diárias(s) concedida ao agente político/servidor DEUZELIO FERREIRA DIAS, 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 304/2025. | 23/06/2025 | 23060013 | 5.600,00 |
| Referente a diárias(s) concedida ao agente político/servidor ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR, 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 303/2025. | 23/06/2025 | 23060014 | 7.000,00 |
| Referente a diárias(s) concedida ao agente político/servidor ISRAEL MACIEL DE SOUZA SILVA, com destino a cidade de BRASILIA-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 |
| Referente a diárias(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 |
| Referente a diárias(s) concedida ao agente político/servidor ELAINE RAMOS SANTOS, com destino a cidade de BRASILIA-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 especificação constante da nota fiscal nº 6766. | 27/06/2025 | 27060001 | 540,00 |
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal nº 6767. | 27/06/2025 | 27060002 | 5.277,00 |
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura nº 1294. | 24/06/2025 | 24060002 | 1.280,00 |
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal nº 213. | 24/06/2025 | 24060003 | 395,00 |
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura nº 202500000000035. | 11/06/2025 | 11060001 | 5.814,20 |
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura nº 840. | 26/06/2025 | 26060001 | 2.070,00 |
| Referente ao fornecimento de materiais de expediente, conforme especificação 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 especificação constante da nota fiscal nº 7638. | 23/06/2025 | 23060001 | 8.430,00 |
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal nº 160966. | 30/06/2025 | 30060003 | 1.023,07 |
| RESTITUIÇÃO AO SUPRIDOR 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 |

**CÂMARA MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE**

Estado do Pará

AVENIDA DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2025

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

Página 6

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 : 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 TEMPORARIOS COMPETENCIA 06/2025.

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 48.

Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 13059.

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 06/2025.

Referente a serviços de fornecimento de energia eletrica.

Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 363.

Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme especificacao constante da fatura nº 0446061654.

Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme especificacao constante da fatura nº 0446061654.

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS COMPETENCIA 06/2025.

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 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