



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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 MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

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 EFETIVO COMPETENCIA 05/2025.	21/05/2025	21050006	11.015,48
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA 05/2025.	21/05/2025	21050008	15.610,79
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 05/2025.	21/05/2025	21050010	1.993,24
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETENCIA 05/2025.	21/05/2025	21050012	17.576,00
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO COMPETENCIA 05/2025.	21/05/2025	21050014	379,77
Total executado na ação no mês R\$:			46.575,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			398.287,49
			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: 01/05/2025 á 31/05/2025

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 orçamentarias, 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 05/2025.	21/05/2025	21050011	135.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			135.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			530.475,04
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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\$
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 05/05/2025 A 09/05/2025, CONFORME PORTARIA Nº 214/2025.	02/05/2025	2050013	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 // A //, CONFORME PORTARIAS Nº / E /.	02/05/2025	2050019	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 04/05/2025 A 08/05/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 220/2025.	02/05/2025	2050022	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 04/05/2025 A 09/05/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 210/2025 E 231-A/2025.	02/05/2025	2050023	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 10/04/2025 A 11/04/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 179/2025.	05/05/2025	10040005	-699,33
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 11/05/2025 A 15/05/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 233/2025.	09/05/2025	9050002	2.500,00
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 04/05/2025 A 09/05/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 210/2025 E 231-A/2025.	13/05/2025	2050023	-464,39
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 15/05/2025 A 15/05/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 238/2025.	15/05/2025	15050001	300,00
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 18/05/2025 A 23/05/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 254/2025.	17/05/2025	17050003	2.500,00
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 10/04/2025 A 11/04/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 170/2025.	19/05/2025	9040019	-229,97
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 04/05/2025 A 08/05/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 220/2025.	20/05/2025	2050022	-17,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 14/04/2025 A 21/04/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 190/2025 E 192-A/2025.	20/05/2025	12040001	-12,79
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 21/05/2025 A 24/05/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 257/2025.	20/05/2025	20050007	2.500,00
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 25/05/2025 A 29/05/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 264-A/2025.	25/05/2025	25050003	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 28/05/2025 A 31/05/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 266/2025.	27/05/2025	27050004	2.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28/05/2025	20050007	-87,21

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

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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

QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 21/05/2025 A 24/05/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 257/2025.

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 05/06/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 268/2025.	30/05/2025	30050004	2.500,00
--	------------	----------	----------

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 01/06/2025 A 05/06/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 271/2025.	30/05/2025	30050005	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 01/06/2025 A 05/06/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 278/2025.	30/05/2025	30050006	2.500,00
--	------------	----------	----------

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 01/06/2025 A 05/06/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 281/2025.	30/05/2025	30050007	2.500,00
--	------------	----------	----------

Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da Fatura nº FAT25042516184022.	20/05/2025	20050008	2.000,00
---	------------	----------	----------

Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor GENIVAM DA MATA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 05/05/2025 a 09/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 214/2025.	02/05/2025	2050001	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 04/05/2025 a 08/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 210/2025.	02/05/2025	2050002	7.000,00
---	------------	---------	----------

Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 04/05/2025 a 08/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 222/2025.	02/05/2025	2050003	7.000,00
---	------------	---------	----------

Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 04/05/2025 a 08/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 220/2025.	02/05/2025	2050004	7.000,00
---	------------	---------	----------

Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ROSIVALDO DOS SANTOS DE JESUS, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 04/05/2025 a 07/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 217/2025.	02/05/2025	2050005	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 04/05/2025 a 07/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 216/2025.	02/05/2025	2050006	5.600,00
--	------------	---------	----------

Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EDUARDO BISMARC PEREIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 04/05/2025 a 07/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 215/2025.	02/05/2025	2050007	5.600,00
---	------------	---------	----------

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 04/05/2025 a 08/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 219/2025.	02/05/2025	2050008	7.000,00
--	------------	---------	----------

Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor GEYSON CALDAS DE BRITO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 04/05/2025 a 08/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 221/2025.	02/05/2025	2050009	7.000,00
---	------------	---------	----------

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 04/05/2025 a 08/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 223/2025.	02/05/2025	2050010	7.000,00
--	------------	---------	----------

Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CHARLES GUTIERE MARTINS DE MELO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 04/05/2025 a 08/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 207/2025.	02/05/2025	2050011	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 04/05/2025 a 08/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 208/2025.	02/05/2025	2050012	7.000,00
--	------------	---------	----------

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 04/05/2025 a 08/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 209/2025.	02/05/2025	2050014	7.000,00
---	------------	---------	----------

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 04/05/2025 a 08/05/2025, para tratar de	02/05/2025	2050015	7.000,00
--	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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

assuntos junto à(ao) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 213/2025.

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EDIVALDO BORGES GOMES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 04/05/2025 a 08/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 212/2025.	02/05/2025	2050016	7.000,00
--	------------	---------	----------

Referete 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 04/05/2025 a 08/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 211/2025.	02/05/2025	2050017	7.000,00
---	------------	---------	----------

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 04/05/2025 a 08/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 206/2025.	02/05/2025	2050018	7.000,00
---	------------	---------	----------

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor SAMUEL MARTINS BARBOSA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 04/05/2025 a 08/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 224/2025.	02/05/2025	2050020	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 BELEM-PA, no período de 04/05/2025 a 08/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 218/2025.	02/05/2025	2050021	7.000,00
---	------------	---------	----------

Referete 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 05/05/2025 a 09/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 226/2025.	05/05/2025	5050002	7.000,00
--	------------	---------	----------

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor KATIANE SILVA RIBEIRO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 07/05/2025 a 09/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 229/2025.	07/05/2025	7050003	4.200,00
--	------------	---------	----------

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ELAINE RAMOS SANTOS, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 07/05/2025 a 09/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 228/2025.	07/05/2025	7050004	4.200,00
--	------------	---------	----------

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ELAINE RAMOS SANTOS, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 07/05/2025 a 09/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 231/2025.	07/05/2025	7050005	4.200,00
--	------------	---------	----------

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor REGINALDO PEREIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 11/05/2025 a 15/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 233/2025.	09/05/2025	9050001	7.000,00
---	------------	---------	----------

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de REDENCAO-PA, no período de 12/05/2025 a 12/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CONCESSIONARIA AUTORIZADA MARCOVEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 234/2025.	12/05/2025	12050004	1.000,00
--	------------	----------	----------

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 15/05/2025 a 15/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 238/2025.	14/05/2025	14050002	1.000,00
--	------------	----------	----------

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 15/05/2025 a 15/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 246/2025.	14/05/2025	14050003	1.000,00
--	------------	----------	----------

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CHARLES GUTIERRE MARTINS DE MELO, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 15/05/2025 a 15/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 243/2025.	14/05/2025	14050004	1.000,00
--	------------	----------	----------

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CLEBER SOARES DE OLIVEIRA, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 15/05/2025 a 15/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 244/2025.	14/05/2025	14050005	1.000,00
---	------------	----------	----------

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor GENIVAM DA MATA, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 15/05/2025 a 15/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 245/2025.	14/05/2025	14050006	1.000,00
---	------------	----------	----------

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ISRAEL MACIEL DE SOUZA SILVA, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 15/05/2025 a 15/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 247/2025.	14/05/2025	14050007	1.000,00
--	------------	----------	----------

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EUDE DA COSTA LEITE, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 15/05/2025 a 15/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 236/2025.	14/05/2025	14050008	1.000,00
---	------------	----------	----------

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor RENIVALDO MARTINS

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

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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		
NUNES, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 15/05/2025 a 15/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 237/2025.	14/05/2025	14050009	1.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 15/05/2025 a 15/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 239/2025.	14/05/2025	14050010	1.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 15/05/2025 a 15/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 240/2025.	14/05/2025	14050011	1.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EDIVALDO BORGES GOMES, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 15/05/2025 a 15/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 241/2025.	14/05/2025	14050012	1.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WALMY CESAR COSTA RODRIGUES, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 15/05/2025 a 15/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 242/2025.	14/05/2025	14050013	1.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor BOBB CHARLSTON GALVÃO DE MELO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 18/05/2025 a 22/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 249/2025.	16/05/2025	16050001	7.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor JOSÉ ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 18/05/2025 a 22/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 250/2025.	16/05/2025	16050002	7.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MARIA ROSA DE OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 18/05/2025 a 22/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 252/2025.	16/05/2025	16050003	7.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MARCONDES ALVES DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 18/05/2025 a 22/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 253/2025.	16/05/2025	16050004	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 BELEM-PA, no período de 18/05/2025 a 22/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 251/2025.	16/05/2025	16050005	7.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EUDE DA COSTA LEITE, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 18/05/2025 a 23/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL E CONGRESSO NACIONAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 254/2025.	17/05/2025	17050001	8.400,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor BRUNNO CABRAL SANTANA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 18/05/2025 a 23/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL E CONGRESSO NACIONAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 255/2025.	17/05/2025	17050002	7.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de REDENCAO-PA, no período de 20/05/2025 a 20/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CONCESSIONARIA AUTORIZADA MARCOVEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 256/2025.	20/05/2025	20050002	1.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 21/05/2025 a 24/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) INCRA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 257/2025.	20/05/2025	20050003	5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CHARLES GUTIERRE MARTINS DE MELO, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 21/05/2025 a 22/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) INCRA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 259/2025.	20/05/2025	20050004	2.800,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor GENIVAM DA MATA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 21/05/2025 a 22/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) INCRA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 260/2025.	20/05/2025	20050005	2.800,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EDIVALDO BORGES GOMES, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 21/05/2025 a 22/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) INCRA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 258/2025.	20/05/2025	20050006	2.800,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor GEYSON CALDAS DE BRITO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 25/05/2025 a 29/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 263/2025.	25/05/2025	25050001	7.000,00
Referete 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 25/05/2025 a 29/05/2025, para tratar de	25/05/2025	25050002	7.000,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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

assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 264/2025.

Referete 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 28/05/2025 a 30/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 267/2025. 27/05/2025 27050001 4.200,00

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor RENIVALDO MARTINS NUNES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 28/05/2025 a 30/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 265/2025. 27/05/2025 27050002 4.200,00

Referete 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 28/05/2025 a 30/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) TCM e ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 266/2025. 27/05/2025 27050003 4.200,00

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor GISRAEL MACIEL DE SOUZA SILVA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 01/06/2025 a 05/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 278/2025. 29/05/2025 29050001 7.000,00

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor LEVY SOBRAL DOS SANTOS JUNIOR, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 01/06/2025 a 05/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 269/2025. 29/05/2025 29050002 7.000,00

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor JEFERSON SOUZA DA SILVA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 01/06/2025 a 05/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 268/2025. 29/05/2025 29050003 7.000,00

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor IVONE DE AVILA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 01/06/2025 a 04/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 270/2025. 29/05/2025 29050004 5.600,00

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor LUCAS EDUARDO DE SOUSA E SILVA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 01/06/2025 a 07/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 271/2025. 29/05/2025 29050005 9.800,00

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ANTONIO RONALDO ALENCAR, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 01/06/2025 a 07/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 272/2025. 29/05/2025 29050006 9.800,00

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WITTOR SANTOS DE ARAUJO, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 01/06/2025 a 05/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 273/2025. 29/05/2025 29050007 7.000,00

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 01/06/2025 a 05/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 274/2025. 29/05/2025 29050008 7.000,00

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 01/06/2025 a 05/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 275/2025. 29/05/2025 29050009 7.000,00

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WEVYLLA ANDRESSA FARIA DE OLIVEIRA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 01/06/2025 a 05/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 276/2025. 29/05/2025 29050010 7.000,00

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor JOSELIA PEREIRA DE SOUSA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 01/06/2025 a 04/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 277/2025. 29/05/2025 29050011 5.600,00

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 01/06/2025 a 05/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 281/2025. 30/05/2025 30050001 7.000,00

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor GEYSON CALDAS DE BRITO, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 01/06/2025 a 05/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 280/2025. 30/05/2025 30050002 7.000,00

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor KATIANE SILVA RIBEIRO, 30/05/2025 30050003 7.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 8

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

com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 01/06/2025 a 05/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 289/2025.

AQUISIÇÃO DE GÁS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE.	07/05/2025	7050001	540,00
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL.	07/05/2025	7050002	2.115,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 202500000000772.	12/05/2025	12050001	1.490,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 12.	20/05/2025	20050001	2.510,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 202500000000827.	21/05/2025	21050002	2.080,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 19786.	22/05/2025	22050001	918,90
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 92036.	12/05/2025	12050002	3.213,81
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 92037.	12/05/2025	12050003	3.243,60
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 160066.	14/05/2025	14050001	2.518,30
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 92120.	21/05/2025	21050003	2.884,86
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 160200.	21/05/2025	21050004	3.545,31
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 316170.	22/05/2025	22050002	1.481,10
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO COMMISSIONADOS COMPETENCIA 05/2025.	21/05/2025	21050013	3.246,18
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 19459.	21/05/2025	21050001	4.787,20
Referente a aquisição de canecas comemorativas e personalizadas.	27/05/2025	27050005	870,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 05/2025.	21/05/2025	21050009	15.332,73
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 12858.	05/05/2025	5050001	50,00
Referente ao fornecimento de energia eletrica.	23/05/2025	23050001	1.785,53
Referente a serviços prestados de publicidade a atos oficiais em jornal de circulação regional.	06/05/2025	6050001	350,00
Referente a serviços prestados em publicidade de ofício na imprensa oficial	23/05/2025	23050002	170,68
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO COMPETENCIA 05/2025.	21/05/2025	21050005	85.044,36
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS COMPETENCIA 05/2025.	21/05/2025	21050007	120.083,07

Total executado na ação no mês R\$:

646.749,43

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

-1.137.956,26

0,00