



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 1

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 780.450,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
recolhimento de INSS, sobre folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de maio de 2024	24/05/2024	24050005	15.413,91
recolhimento de INSS, sobre folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de maio de 2024	24/05/2024	24050011	16.151,84
recolhimento de INSS, sobre folha de pagto dos servidores temporários, ref. ao mes de maio de 2024	24/05/2024	24050015	1.812,65
recolhimento de INSS, sobre folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de maio de 2024.	24/05/2024	24050019	22.783,80
Total executado na ação no mês R\$:			56.162,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			508.805,44
			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 2024 : 5 Valor para o ano de 2024 R\$: 84.700,00

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 266.200,00

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 96.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

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

AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.597.450,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de maio de 2024	24/05/2024	24050020	108.494,10
Total executado na ação no mês R\$:			108.494,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.066.622,95
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 3

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 3.954.706,80

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
folha de pagto dos serviódres contratados, ref. ao mes de maio de 2024	24/05/2024	24050018	783,36
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Andrade Soares,para a cidade de Belem-PA, nos dias 05 a 10 de maio de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA e com Deputada Federal Renilce Nicodemos. Conforme Portaria nº 152/2024.	03/05/2024	3050001	6.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Almir, à cidade de Belém-PA, nos dias 05 a 09 de maio de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA e com Deputada Federal Renilce Nicodemos. Conforme Portaria nº153/204.	03/05/2024	3050002	5.000,00
diaria de viagem concedida ao Vereador Presidente Walmy Cesar, à cidade de Belem-PA, nos dias 05 a 10 de maio de 2024,objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA e com Deputada Federal Renilce Nicodemos. Conforme Portaria nº 154/2024.	03/05/2024	3050003	6.000,00
diaria de viagem administrativa,concedida ao Vereador Leosvaldo, à cidade de Belém-Pa, nos dias 05 a 09 de maio de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA e com Deputado Estadual Torrinho Torres. Conforme Portaria nº 155/2024.	03/05/2024	3050004	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Walto,à cidade de Belém-PA, nos dias 05 a 09 de maio de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA e com o Deputado Federal José Priante. Conforme Portaria nº156/2024	03/05/2024	3050005	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Marcio, à cidade de Belém-PA, nos dias 05 a 09 de maio de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA e com o Depetutado Estadual Chicão. Conforme Portaria nº 157/2024.	03/05/2024	3050006	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida a vereadora Antonia Auderisa, à cidade de Belem-PA, nos dias 05 a 08 de maio de 2024,objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA e como o Deputado Estadual Chicão. Conforme Portaria nº 158/2024.	03/05/2024	3050007	4.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Bepkororoti Dayapo, à cidade de Belem-PA, nos dias 05 a 08 de maio,objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA e com o Deputado Estadual Chicão. Conforme Portaria nº 159/2024.	03/05/2024	3050008	4.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Raimundo,à cidade de Belém-PA, nos dias 05 a 10 de maio de 2024,objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA e com o Deputado Estadual Dirceu Ten Caten. Conforme Portaria nº 160/2024.	03/05/2024	3050009	6.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Reginaldo, à cidade de Belem-PA, nos dias 05 a 09 de maio de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA e com o Deputado Estadual Torrinho Torres. Conforme Portaria de viagem nº161/2024.	03/05/2024	3050010	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Ozenilto, à cidade de Belem-PA, nos dias 05 a 10 de maio de 2024, na companhia de vereador, para realização do cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA e com o Deputado Estadual Dirceu Ten Caten. Conforme Portaria de nº 162/2024.	03/05/2024	3050011	6.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da Câmara Municipal, o servidor Moacir, a cidade de Belem-PA, objetivando conduzir o veículo oficial, nos dias 05 a 09 de maio de 2024. Conforme Portaria de Viagem n.162/2024.	03/05/2024	3050012	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao Servidor José Roberto - Assessor Parlamentar, à cidade de Belém-PA, nos dias 05 a 10 de maio de 2024,na companhia de vereador, para realização do cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA e com a Deputada Federal Renilce Nicodemos. Conforme Portaria de Viagem de n. 164/2024	03/05/2024	3050013	6.000,00
diaria de viagem, concedida ao Assessor Parlamentar, Vatercley, à cidade de Belem-PA, nos dias 05 a 09 de maio de 2024,na companhia de vereador, para realização do cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA e com o Deputador Estadual Torrinho Torres. Conforme Portaria de Viagem n 165/2024.	03/05/2024	3050014	5.000,00
diaria de viagem, concedida, ao Servidor Jean Pablo, Controlador Interno, à cidade de Belém-PA, nos dias 05 a 10 de mario de 2024, na companhia de vereador, para realização do cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme Portaria de Viagem n. 166/2024.	03/05/2024	3050015	6.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Edivaldo Borges, à cidade de Belem-PA, nos dias 05 a 09 de maio de 2024,objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA e com o Deputado Estadual Chicão. Conforme Portaria de Viagem n. 167/2024.	03/05/2024	3050016	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Reginaldo, à cidade de Belem-PA, nos dias 05 a 09 de maio de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do	05/05/2024	5050001	-5.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 4

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 3.954.706,80

Estado do Pará - ALEPA e com o Deputado Estadual Torrinho Torres. Conforme Portaria de nº 161/2024.

diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Reginaldo, à cidade de Belem-PA, nos dias 05 a 09 de maio de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA e com o Deputado Estadual Torrinho Torres. Conforme Portaria de nº 161/2024.	05/05/2024	5050001	5.000,00
---	------------	---------	----------

diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Renildo Bezerra, à cidade de Belém-PA, nos dias 05 a 09 de maio de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA e com a Deputada Federal Renilce Nicodemos. Conforme Portaria de Viagem n. 168/2024.	05/05/2024	5050002	5.000,00
---	------------	---------	----------

diaria de viagem, concedida ao servidor Thiago Henrique, Assessor Parlamentar, à cidade de Belem-PA, nos dias 05 a 09 de maio de 2024, na companhia de vereador, para realização do cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA e como o Deputado Estadual Chicão. Conforme Portaria de Viagem n. 169/2024.	05/05/2024	5050003	5.000,00
--	------------	---------	----------

diaria de viagem administrativa, concedida a Assessora Parlamentar Viviane Cunha, à cidade de Belem-PA, nos dias 06 a 10 de maio de 2024, na companhia de vereador para realização do o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA.	07/05/2024	7050001	5.000,00
---	------------	---------	----------

diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Chefe de Gabinete, Elaine Ramos, à cidade de Brasília-DF, nos dias 12 a 18 de maio de 2024, na companhia de vereador, objetivando o cumprimento de demandas junto ao Gabinete da Deputada Federal Renilce Nicodemos. Conforme Portaria de Viagem nº 172/2024.	11/05/2024	11050001	7.000,00
--	------------	----------	----------

diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Almir, à cidade de Brasília-DF, nos dias 12 a 18 de maio de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto ao Gabinete da Deputada Federal Renilce Nicodemos. Conforme Portaria de Viagem de nº 174/2024.	11/05/2024	11050002	7.000,00
---	------------	----------	----------

diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Chefe de Segurança, Cicero Alves, à cidade de Brasília-DF, nos dias 12 a 18 de maio de 2024, na companhia de vereador, para realização do cumprimento de demandas junto ao Gabinete da Deputada Federal Alcione Nicodemos. Conforme Portaria de Viagem de nº 174/2024.	11/05/2024	11050003	7.000,00
---	------------	----------	----------

diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Secretária Joselia Pereira, à cidade de Redenção-PA, nos dias 14 a 15 de maio de 2024, a serviço de interesse da municipalidade. Conforme Portaria de Viagem de nº 175/2024.	13/05/2024	13050001	1.200,00
---	------------	----------	----------

diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Walto, à cidade de Redenção-PA, nos dias 13 a 14 de maio de 2024, a serviço de interesse da municipalidade. Conforme Portaria de Viagem de nº 176/2024.	13/05/2024	13050002	1.200,00
--	------------	----------	----------

diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Renildo Bezerra, à cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 25 de maio de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto ao Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Nacional. Conforme Portaria de Viagem de nº 177/2024.	17/05/2024	17050001	7.000,00
---	------------	----------	----------

diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Renivaldo, à cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 25 de maio de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto ao Congresso Nacional - Câmara dos Deputados e Senado Federal. Conforme Portaria de Viagem de nº 178/2024.	17/05/2024	17050002	7.000,00
---	------------	----------	----------

diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da Câmara Municipal, o servidor Moacir Dias, a cidade de Brasília-DF, objetivando conduzir o veículo oficial, no transporte de dois vereadores e dois servidores, nos dias 19 a 25 de maio de 2024. Conforme Portaria de Viagem n.179/2024.	17/05/2024	17050003	7.000,00
---	------------	----------	----------

diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Recepcionista Aneilton Marques, à cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 25 de maio de 2024, na companhia dos vereadores Renildo e Renivaldo, para o cumprimento de demandas junto ao Congresso Nacional - Câmara dos Deputados e Senado Federal. Conforme Portaria de Viagem de nº 180/2024.	17/05/2024	17050004	7.000,00
--	------------	----------	----------

diaria de viagem administrativa, concedida para Assessora Parlamentar Maratania, à cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 25 de maio de 2024, na companhia dos vereadores Renildo e Renivaldo, para realização do cumprimento de demandas junto ao Congresso Nacional - Câmara dos Deputados e Senado Federal. Conforme Portaria de Viagem de nº 181/2024.	17/05/2024	17050005	7.000,00
--	------------	----------	----------

diaria de viagem administrativa, a Servidora Regina Patricia - Assessora Parlamentar, à cidade de Belém-PA, nos dias 19 a 23 de maio de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB, em busca de benefícios habitacionais para o Município. Conforme Portaria de Veagem de nº 182/2024.	17/05/2024	17050006	5.000,00
---	------------	----------	----------

diaria de viagem administrativa, concedida ao Assessor Parlamentar, Jairo Santos, à cidade de Belem-PA, nos dias 19 a 23 de maio de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB, em busca de benefícios habitacionais para o Município. Conforme Portaria de Viagem de nº 183/2024.	17/05/2024	17050007	5.000,00
---	------------	----------	----------

diaria de viagem administrativa, concedida ao Assessor Parlameta, Jonh dos santos, à cidade de Belem-PA, nos dias 19 a 23 de maio de 2024, na companhia de vereador, para realização do cumprimento de demandas junto a Companhia de Habitação do Estado do Pará - COHAB. Conforme Portaria de Viagem de nº 185/2024.	17/05/2024	17050008	5.000,00
---	------------	----------	----------

diaria de viagem administrativa, concedida a Assessora Parlamentar Viviane Cunha, à cidade de			
---	--	--	--

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

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 5

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1	Valor para o ano de 2024 R\$: 3.954.706,80		
Brasília-DF, nos dias 19 a 25 de maio de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto ao Congresso Nacional - Câmara dos Deputados e Senado Federal. Conforme Portaria de Viagem de nº 186/2024.	19/05/2024	19050001	7.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Walto, à cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 25 de maio de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto ao Congresso Nacional - Câmara dos Deputados e Senado Federal. Conforme Portaria de Viagem de nº 187/2024.	19/05/2024	19050002	7.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Técnico Legislativo Marcondes Alves, à cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 25 de maio de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto ao Congresso Nacional - Câmara dos Deputados e Senado Federal. conforme Portaria de viagem de nº 188/2024.	19/05/2024	19050003	7.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Assistente de Tecnologia de Informática, a Srª Katiane, para a cidade de Belém-PA, nos dias 26 a 30 de maio de 2024, na companhia dos Vereadores Leosvaldo José e o Marcio Oliveira, objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme Portaria de Viagem de nº 190/2024.	24/05/2024	24050001	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Marcio Oliveira, à cidade de Belém-PA, nos dias 26 a 30 de maio de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA e com o Deputado Estadual Chicão. Conforme Portaria de Viagem de nº 191/2024.	24/05/2024	24050002	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Chefe de Gabinete, Elaine Ramos, à cidade de Belém-PA, nos dias 26 a 30 de maio de 2024, na companhia dos vereadores Leosvaldo José e do Marcio Oliveira, objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme Portaria de Viagem de nº 192/2024.	24/05/2024	24050003	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Leosvaldo José, à cidade de Belém-PA, nos dias 26 a 30 de maio de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme Portaria de Viagem de nº 193/2024.	24/05/2024	24050004	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida, ao Servidor Jean Pablo, Controlador Interno, à cidade de Palmas-TO, nos dias 29 a 31 de maio de 2024, para participar de curso completo de eleições 2024. Conforme Portaria de Viagem de nº 194/2024.	28/05/2024	28050001	3.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida, ao Servidor Assessor Jurídico, Sr. Horleandesson Santos, à cidade de Palmas-TO, nos dias 29 a 31 de maio de 2024, para participar de curso completo de eleições 2024. Conforme Portaria de Viagem de nº 195/2024.	28/05/2024	28050002	3.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Andrade Soares, para a cidade de Palmas-TO, nos dias 29 a 31 de maio de 2024, para participar de um curso completo de eleições 2024. Conforme Portaria de Viagem de nº 196/2024.	28/05/2024	28050003	3.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Servidor Leandro de Jesus, Assessor Jurídico, à cidade de Palmas-TO, nos dias 29 a 31 de maio de 2024, para participar de um curso completo de eleições 2024. Conforme Portaria de Viagem de nº 197/2024.	28/05/2024	28050004	3.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Servidor Antonio Ronaldo, Técnico Legislativo, à cidade de Brasília-DF, nos dias 02 a 08 de junho de 2024, para participar do 14º Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia (ENGITEC). Conforme Portaria de Viagem de nº 199/2024.	29/05/2024	29050001	7.000,00
DIARIA DE VIAGEM ADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS EDUARDO, CHEFE DE COMPRAS, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 02 A 08 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 14º ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA (ENGITEC). CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 200/2024.	29/05/2024	29050002	7.000,00
DIARIA DE VIAGEM ADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOR JEFERSON SOUSA, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 02 A 05 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 14º ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA (ENGITEC). CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 201/2024.	29/05/2024	29050003	4.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da Câmara Municipal, o servidor Moacir Dias, a cidade de Brasília-DF, objetivando conduzir o veículo oficial, no transporte dos servidores Antonio Ronaldo, Lucas e Jefferson, nos dias 02 a 08 de junho de 2024. Conforme Portaria de Viagem de nº 202/2024	29/05/2024	29050004	7.000,00
fornecimento de um curso com quatro horas aulas: condutas vedadas, novas regras eleitorais, propaganda eleitoral, licitos administrativos com repercussão eleitoral.	23/05/2024	23050002	3.116,00
fornecimento de gás de cozinha, para Câmara Municipal.	08/05/2024	8050004	549,00
fornecimento de gás de cozinha, para Câmara Municipal.	08/05/2024	8050005	109,80
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GALÃO 20 LITROS, PARA CÂMARA MUNICIPAL.	08/05/2024	8050002	236,30
fornecimento de água mineral, para Câmara Municipal.	08/05/2024	8050003	1.289,10
folha de pagamento dos servidores efetivos, ref. ao mês de maio de 2024	24/05/2024	24050008	3.978,00
folha de pagamento dos servidores comissionados, ref. ao mês de maio de 2024	24/05/2024	24050013	17.132,19



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 6

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1	Valor para o ano de 2024 R\$: 3.954.706,80		
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de maio de 2024	24/05/2024	24050007	4.526,08
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de maio de 2024	24/05/2024	24050009	11.545,54
serviço de dedetização geral, no controle de pragas invasoras nas áreas internas e externas do Prédio da Câmara Municipal.	07/05/2024	7050002	11.000,00
serviço de construção de uma parede de gesso nas dependências do prédio da Câmara Municipal.	29/05/2024	29050005	1.204,00
serviço de manutenção de uma impressora e reposição de peça DRUM LHCF 219A, da Secretaria Administrativa desta Câmara Municipal.	23/05/2024	23050001	169,00
serviço de higienização da camionete, da Câmara Municipal.	15/05/2024	15050001	1.000,00
serviços mecanicos na reposição de peças, do veiculo moto,da Câmara Municipal.	16/05/2024	16050004	150,00
serviços mecanicos de revisão, do veiculo moto ZTZ CROSSER,da Câmara Municipal.	16/05/2024	16050005	130,00
serviços mecanicos de revisão e elétricos, do veiculo moto POP,da Câmara Municipal.	16/05/2024	16050006	140,00
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal.	21/05/2024	21050001	112,90
aquisição de suprimento de informatica, para Câmara Municipal.	14/05/2024	14050001	443,00
aquisição de suprimento de informatica, para Câmara Municipal.	28/05/2024	28050007	898,00
aquisição de materiais elétricos, para manutenção do prédio da Câmara Municipal.	08/05/2024	8050001	44,90
aquisição de materiais elétricos, para manutenção do prédio da Câmara Municipal.	27/05/2024	27050001	17,90
fornecimento de portas, para manutenção do prédio da Câmara Municipal.	06/05/2024	6050002	3.973,00
aquisição de materiais para manutenção do veiculo moto,da Câmara Municipal.	16/05/2024	16050001	139,00
aquisição de materiais para manutenção do veiculo moto,da Câmara Municipal.	16/05/2024	16050002	112,00
aquisição de materiais para manutenção do veiculo moto,da Câmara Municipal.	16/05/2024	16050003	225,00
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de março de 2024	24/05/2024	26030016	-1.000,00
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de maio de 2024	24/05/2024	24050010	1.304,58
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de maio de 2024	24/05/2024	24050014	364,52
serviço de atestado de saude ocupacional e exames complementares para diagnostico e terapia.	02/05/2024	2050001	200,00
confeção de uma galeria legislativa em vidro temperado 8mm com furos e impressão digital transparente com prolongadores em inox 25x25 para fixação em parede 90x60cm e de um quadro presidencial para gabinete em vidro temperado 6mm transparente 60x40cm com plotter de impressão digital transparente e plotter de fundo branco, incluso instalação em alvenaria com prolongadores de aço inox 25x25mm. Para a Câmara Municipal.	17/05/2024	17050009	3.180,00
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Andrade Soares,quando em viagem a cidade de Belém-PA, nos dias 05 a 10 de maio de 2024. Conforme Portaria de viagem nº152/2024.	13/05/2024	13050003	1.312,41
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Edivaldo Borges, quando em viagem administrativa, para a cidade de Belem-PA,nos dias 05 a 09 de maio de 2024. Conforme Portaria 167/2024.	13/05/2024	13050004	878,85
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Leosvaldo, quando em viagem administrativa, a cidade de Belem-PA, nos dias 05 a 09 de maio de 2024. Conforme Portaria de viagem de nº 155/2024.	13/05/2024	13050005	832,11
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Raimundo,quando em viagem administrativa, à cidade de Belém-PA, nos dias 05 a 09 de maio de 2024. Conforme Portaria de Viagem de nº 160/2024.	14/05/2024	14050002	383,00
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Marcio, quando em viagem administrativa, à cidade de Belém-PA, nos dias 05 a 09 de maio de 2024. Conforme Portaria de Viagem de nº 157/2024.	14/05/2024	14050003	643,56
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Edivaldo Borges, quando em viagem administrativa, para a cidade de Belem-PA,nos dias 05 a 09 de maio de 2024. Conforme Portaria 167/2024.	16/05/2024	16050008	254,99
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Renivaldo, quando em viagem administrativa, à cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 25 de maio de 2024. Conforme Portaria de Viagem de nº 178/2024.	28/05/2024	28050006	1.992,23
folha de pagto dos servidores contratados, ref. ao mes de maio de 2024	24/05/2024	24050016	7.848,30
folha de pagto dos servidores contratados, ref. ao mes de maio de 2024	24/05/2024	24050017	897,32

DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE PÚBLICO EM SITE JORNAL NÍQUEL



PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

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

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1	Valor para o ano de 2024 R\$: 3.954.706,80		
	06/05/2024	6050001	3.000,00
publicação na Imprensa Nacional do ofício 10361095,da Câmara Municipal de Ourilandia do Norte.	28/05/2024	28050005	155,68
fornecimento de energia eletrica, para Câmara Municipal.	23/05/2024	23050003	2.433,02
serviços graficos de confecções de carimbos e adesivos, para Câmara Municipal.	16/05/2024	16050007	808,00
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.	01/05/2024	1050001	1.278,00
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de maio de 2024	24/05/2024	24050006	68.874,48
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de maio de 2024	24/05/2024	24050012	59.780,56
Total executado na ação no mês R\$:			468.845,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.640.505,28
			0,00