



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Garantir o suporte técnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões 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 COMMISSIONADO COMPETENCIA 13/2025.	05/12/2025	5120009	14.595,51
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO COMPETENCIA 13/2025.	05/12/2025	5120010	11.728,09
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETENCIA 13/2025.	05/12/2025	5120011	17.576,00
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 13/2025.	05/12/2025	5120012	1.000,64
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 12/2025.	19/12/2025	19120004	1.549,55
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO COMPETENCIA 12/2025.	19/12/2025	19120006	11.796,26
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETENCIA 12/2025.	19/12/2025	19120007	23.434,64
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS COMPETENCIA 12/2025.	19/12/2025	19120009	16.259,56
Total executado na ação no mês R\$:			97.940,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			615.000,00
			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

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 de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Aquisicao de veiculos	12/12/2025	12120001	135.600,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Aquisicao de veiculos	12/12/2025	12120002	296.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			431.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			176.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 á 31/12/2025

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Garantir o suporte técnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentarias, das contratações realizadas, dos resultados

AÇÃO : 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 COMPETENCIA 13/2025.	05/12/2025	5120007	135.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETENCIA 12/2025.	19/12/2025	19120001	180.266,58
Total executado na ação no mês R\$:			315.466,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Garantir o suporte técnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões 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 PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 13/2025.	05/12/2025	5120008	7.697,26
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO COMPETENCIA 13/2025.	05/12/2025	5120004	-112.273,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO COMPETENCIA 13/2025.	05/12/2025	5120004	112.273,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO COMPETENCIA 13/2025.	05/12/2025	5120005	112.273,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS COMPETENCIA 13/2025.	05/12/2025	5120006	90.216,10
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 12/10/2025 A 15/10/2025.	01/12/2025	29080004	-6,00
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 30/11/2025 A 06/12/2025.	01/12/2025	29080005	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 01/12/2025 A 07/12/2025.	01/12/2025	29080006	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 25/11/2025 A 28/11/2025.	09/12/2025	25110006	-773,96
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 16/11/2025 A 22/11/2025.	11/12/2025	14110016	-644,88
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 01/12/2025 A 07/12/2025.	11/12/2025	28110021	-1.660,05
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 14/12/2025 A 18/12/2025.	15/12/2025	15120001	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 15/12/2025 A 18/12/2025.	15/12/2025	15120002	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 15/12/2025 A 19/12/2025.	15/12/2025	15120003	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 15/12/2025 A 18/12/2025.	15/12/2025	15120004	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 14/12/2025 A 18/12/2025.	15/12/2025	15120005	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 16/11/2025 A 22/11/2025.	18/12/2025	14110015	-410,23
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 15/12/2025 A 19/12/2025.	18/12/2025	15120003	-2.500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum e óleo diesel S-10)	19/12/2025	19120010	39.000,69
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 14/12/2025 A 18/12/2025.	22/12/2025	15120005	-107,42
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 22/12/2025 A 22/12/2025.	22/12/2025	15120007	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE	23/12/2025	15120001	-530,39



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Garantir o suporte técnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões 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
FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 14/12/2025 A 18/12/2025.			
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 15/12/2025 A 18/12/2025.	23/12/2025	15120004	-1.139,04
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 01/12/2025 A 07/12/2025.	23/12/2025	28110020	-1.068,02
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 22/12/2025 A 22/12/2025.	29/12/2025	15120007	-40,09
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 22/12/2025 A 22/12/2025.	30/12/2025	15120007	-181,49
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 01/12/2025 A 07/12/2025.	30/12/2025	29080006	-1.949,00
Referete 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 01/12/2025 a 05/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO DEPUTADO FEDERAL ANTONIO DOIDO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 451/2025.	01/12/2025	1120001	7.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor GENIVAM DA MATA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 01/12/2025 a 05/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO DEPUTADO FEDERAL ANTONIO DOIDO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 450/2025.	01/12/2025	1120002	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 BELÉM-PA, no período de 06/12/2025 a 09/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA DEPUTADA FEDERAL ELCIONE BARBALHO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 452/2025.	05/12/2025	5120001	5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor THIAGO HENRIQUE SANTOS FRANÇA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 06/12/2025 a 10/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE DA DEPUTADA FEDERAL ELCIONE BARBALHO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 453/2025.	05/12/2025	5120002	7.000,00
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 07/12/2025 a 11/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 454/2025.	05/12/2025	5120003	7.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WEEGLAS MYLLER BRITO DE ROCHA, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 09/12/2025 a 12/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 455/2025.	09/12/2025	9120001	5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MARCONDES ALVES DA SILVA, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 14/12/2025 a 18/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO DEPUTADO FEDERAL PRIANTE, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 467/2025.	13/12/2025	13120001	7.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor LEANDRO DE JESUS PAIXAO, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 15/12/2025 a 18/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) TCM e SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 464/2025.	13/12/2025	13120002	5.600,00
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 14/12/2025 a 17/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, TCM e SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 462/2025.	13/12/2025	13120003	5.600,00
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 14/12/2025 a 17/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, TCM e SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 461/2025.	13/12/2025	13120004	5.600,00
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 14/12/2025 a 18/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, TCM e SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 460/2025.	13/12/2025	13120005	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 14/12/2025 a 18/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, TCM e SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 459/2025.	13/12/2025	13120006	7.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MARCIO OLIVEIRA DA SILVA,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Garantir o suporte técnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões 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 BELEM-PA, no período de 14/12/2025 a 18/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, TCM e SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 463/2025.	13/12/2025	13120007	7.000,00			
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 15/12/2025 a 18/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, TCM e SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 465/2025.	13/12/2025	13120008	5.600,00			
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 15/12/2025 a 18/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, TCM e SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 466/2025.	13/12/2025	13120009	5.600,00			
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 14/12/2025 a 18/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANTONIO DOIDO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 468/2025.	13/12/2025	13120010	7.000,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor JEFERSON SOUZA DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 15/12/2025 a 18/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA e TCM, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 470/2025.	13/12/2025	13120011	5.600,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 14/12/2025 a 18/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANTONIO DOIDO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 469/2025.	13/12/2025	13120012	7.000,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CLEBER SOARES DE OLIVEIRA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 14/12/2025 a 18/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANTONIO DOIDO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 471/2025.	13/12/2025	13120013	7.000,00			
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 15/12/2025 a 18/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA e TCM, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 472/2025.	13/12/2025	13120014	5.600,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor REGINALDO PEREIRA DA SILVA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 15/12/2025 a 19/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANTONIO DOIDO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 478/2025.	13/12/2025	13120015	7.000,00			
Referete 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 15/12/2025 a 18/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA e TCM, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 473/2025.	13/12/2025	13120016	5.600,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WESLEY FRANCISCO DE SOUZA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 14/12/2025 a 18/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA e TCM, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 474/2025.	13/12/2025	13120017	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 14/12/2025 a 18/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 475/2025.	13/12/2025	13120018	7.000,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 14/12/2025 a 18/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANTONIO DOIDO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 476/2025.	13/12/2025	13120019	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 15/12/2025 a 19/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CONGRESSO NACIONAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 479/2025.	13/12/2025	13120020	7.000,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CICERO ALVES DO NASCIMENTO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 15/12/2025 a 19/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA e TCM, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 477/2025.	13/12/2025	13120021	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 15/12/2025 a 19/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CONGRESSO NACIONAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 479/2025.	18/12/2025	13120020	-7.000,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), extensão por meio da Portaria nº 480/2025.	18/12/2025	15120004	1.400,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), extensão por meio da Portaria nº 482/2025.	18/12/2025	15120005	1.400,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), extensão por meio da Portaria nº 483/2025.	18/12/2025	15120006	1.400,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), extensão por meio da Portaria nº 485/2025.	18/12/2025	15120007	1.400,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), extensão por meio da Portaria nº 481/2025.						



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 á 31/12/2025

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Garantir o suporte tecnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentarias, das contratações realizadas, dos resultados

AÇÃO : 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			
				18/12/2025	15120008	1.400,00
Referete a diária(s) de viagem(s), extensão por meio da Portaria nº 484/2025.				18/12/2025	15120009	1.400,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EMANUEL DA SILVA MORAIS, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 22/12/2025 a 22/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 487/2025.				22/12/2025	15120006	1.000,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 37.				26/12/2025	26120002	870,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000920/05 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Credenciamento de oficinas para manutenção mecânica geral da frota de veiculos da Câmara				01/12/2025	29080007	1.759,84
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000920/05 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Credenciamento de oficinas para manutenção mecânica geral da frota de veiculos da Câmara				01/12/2025	29080008	15.446,74
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000920/05 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Credenciamento de oficinas para manutenção mecânica geral da frota de veiculos da Câmara				01/12/2025	29080009	4.493,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000920/05 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Credenciamento de oficinas para manutenção mecânica geral da frota de veiculos da Câmara				01/12/2025	29080013	1.121,28
Referente ao fornecimento de materiais de expediente, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 5624.				22/12/2025	15120008	842,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000920/05 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Credenciamento de oficinas para manutenção mecânica geral da frota de veiculos da Câmara				01/12/2025	29080010	16.287,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000920/05 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Credenciamento de oficinas para manutenção mecânica geral da frota de veiculos da Câmara				01/12/2025	29080011	6.586,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000920/05 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Credenciamento de oficinas para manutenção mecânica geral da frota de veiculos da Câmara				01/12/2025	29080012	19.725,05
Referente ao fornecimento suprimentos de impressao conforme especificacao constante da nota fiscal nº 41.				09/12/2025	9120002	1.110,00
Referente a aquisição de materiais e bens de uso e consumo, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 11666.				11/12/2025	11120001	292,00
Referente a prestacao de servicos de capacitacao, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 4.				01/12/2025	1120004	11.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 12/2025.				19/12/2025	19120003	11.919,70
REFERENTE A DESPESA DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS, CONFORME DOCUMENTO Nº 23140709.				26/12/2025	26120001	4.190,20
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 618.				09/12/2025	9120003	1.495,00
Referente a serviços de energia eletrica.				19/12/2025	19120008	4.978,43
Referente a serviços prestados em publicidade de licitacao na imprensa nacional.				01/12/2025	1120003	213,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de Agência de Propaganda e Publicidade para a prestação de serviços de publicidade em geral.				01/12/2025	22100003	-79,48
Referente a serviços prestados em publicidade de licitacao na imprensa nacional.				10/12/2025	10120001	170,68
Referente a prestacao de servicos de internet.				02/12/2025	2120001	2.000,00
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme especificacao constante da fatura nº 04460616547.				17/12/2025	17120001	185,76
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO COMPETENCIA 12/2025.				19/12/2025	19120002	125.073,28
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO COMPETENCIA 12/2025.				19/12/2025	19120005	90.740,54

Total executado na ação no mês R\$:

752.998,73

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

2.400.000,00

0,00