



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

**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 RESCISÃO COMPETENCIA 11/2025.	13/11/2025	29080007	171,02
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 11/2025.	21/11/2025	21110020	1.549,55
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETENCIA 11/2025.	21/11/2025	21110021	17.576,00
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO COMPETENCIA 11/2025.	21/11/2025	21110022	11.728,09
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO COMPETENCIA 11/2025.	21/11/2025	21110023	17.019,98
Total executado na ação no mês R\$:			48.044,64
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

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: 01/11/2025 á 30/11/2025

**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 : 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 11/2025.	21/11/2025	21110016	-135.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETENCIA 11/2025.	21/11/2025	21110016	135.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETENCIA 11/2025.	21/11/2025	21110018	135.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			135.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.200.000,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

**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 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 03/11/2025 A 07/11/2025.	02/11/2025	2110001	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 23/10/2025 A 23/10/2025.	04/11/2025	22100001	-3,00
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 05/11/2025 A 08/11/2025.	05/11/2025	5110004	2.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 24/09/2025 A 26/09/2025.	05/11/2025	24090005	-443,05
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 // A //, CONFORME PORTARIAS Nº / E /.	10/11/2025	2050019	-565,34
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 03/11/2025 A 07/11/2025.	10/11/2025	2110001	-683,61
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 17/08/2025 A 19/08/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 316/2025.	10/11/2025	15080002	-15,57
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.	13/11/2025	29080004	-60,00
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 05/11/2025 A 08/11/2025.	14/11/2025	5110004	-413,37
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.	14/11/2025	14110015	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.	14/11/2025	14110016	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.	16/11/2025	16110002	-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.	16/11/2025	16110002	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.	17/11/2025	17110003	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 23/11/2025 A 27/11/2025.	21/11/2025	21110013	2.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 24/11/2025 A 24/11/2025.	24/11/2025	24110004	1.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 24/11/2025 A 24/11/2025.	25/11/2025	24110004	-1.000,00
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 25/11/2025 A 28/11/2025.	25/11/2025	25110006	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 23/11/2025 A 27/11/2025.	28/11/2025	21110013	-1.073,92
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 28/11/2025 A 28/11/2025.	28/11/2025	28110020	2.500,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

**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

QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 01/12/2025 A 07/12/2025.

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 01/12/2025 A 07/12/2025.	28/11/2025	28110021	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 05/12/2025.	28/11/2025	28110022	1.500,00
--	------------	----------	----------

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor RENIVALDO MARTINS NUNES, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 10/04/2025 a 10/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 171/2025.	01/11/2025	9040002	-1.000,00
---	------------	---------	-----------

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ROMILDO VELOSO E SILVA, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 10/04/2025 a 10/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 176/2025.	01/11/2025	9040003	-1.000,00
--	------------	---------	-----------

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CHARLES GUTIERE MARTINS DE MELO, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 10/04/2025 a 10/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 170-A/2025.	01/11/2025	9040004	-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 10/04/2025 a 10/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 173/2025.	01/11/2025	9040005	-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 BELEM-PA, no período de 02/11/2025 a 06/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 369/2025.	03/11/2025	3110001	7.000,00
---	------------	---------	----------

Referete 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 02/11/2025 a 06/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 370/2025.	03/11/2025	3110002	7.000,00
---	------------	---------	----------

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WANESSA MILANI, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 03/11/2025 a 06/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 371/2025.	03/11/2025	3110003	5.600,00
--	------------	---------	----------

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WEEGLAS MYLLER BRITO DE ROCHA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 03/11/2025 a 07/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 372/2025.	03/11/2025	3110004	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 BELÉM-PA, no período de 03/11/2025 a 07/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 374/2025.	03/11/2025	3110005	7.000,00
---	------------	---------	----------

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor RENIVALDO MARTINS NUNES, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 03/11/2025 a 07/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 373/2025.	03/11/2025	3110006	7.000,00
---	------------	---------	----------

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WALMY CESAR COSTA RODRIGUES, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 03/11/2025 a 07/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 375/2025.	03/11/2025	3110007	7.000,00
---	------------	---------	----------

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 03/11/2025 a 07/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 376/2025.	03/11/2025	3110008	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 05/11/2025 a 12/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portarias nº 377/2025 e 394/2025.	05/11/2025	5110001	9.800,00
---	------------	---------	----------

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 05/11/2025 a 12/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portarias nº 379/2025 e 393/2025.	05/11/2025	5110002	9.800,00
--	------------	---------	----------

Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 05/11/2025 a 08/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 378/2025.	05/11/2025	5110003	5.600,00
---	------------	---------	----------

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 10/11/2025 a 14/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITAÇÃO - HOTEL CONFORT, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 381/2025.	07/11/2025	7110001	7.000,00
---	------------	---------	----------

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 10/11/2025 a 14/11/2025, para tratar de assuntos	07/11/2025	7110002	7.000,00
--	------------	---------	----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

**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

junto à(ao) GENESIS CAPACITAÇÃO - CONFORT HOTEL a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 380/2025.

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 10/11/2025 a 14/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITAÇÃO - CONFORT HOTEL a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 382/2025.	07/11/2025	7110003	7.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WESLEY FRANCISCO DE SOUZA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 10/11/2025 a 14/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITAÇÃO - CONFORT HOTEL a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 384/2025.	07/11/2025	7110004	7.000,00
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 10/11/2025 a 14/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 385/2025.	10/11/2025	10110001	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 10/11/2025 a 14/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 388/2025.	10/11/2025	10110002	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 10/11/2025 a 14/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE INTINERANTE DO DEPUTADO ANTONIO DOIDO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 387/2025.	10/11/2025	10110003	7.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor REGINALDO PEREIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 24/06/2025 a 27/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE INTINERANTE DO DEP. FEDERAL ANTONIO DOIDO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 386/2025.	10/11/2025	10110004	7.000,00
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 24/06/2025 a 28/06/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANTONIO DOIDO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 392/2025.	10/11/2025	10110005	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 10/11/2025 a 14/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 394/2025.	10/11/2025	10110006	7.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor DEUZELIO FERREIRA DIAS, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 11/11/2025 a 14/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 393/2025.	10/11/2025	10110007	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) GENESIS CAPACITAÇÃO - HOTEL CONFORT, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 395/2025.	14/11/2025	14110001	9.800,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CICERO ALVES DO NASCIMENTO, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 16/11/2025 a 22/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 396/2025.	14/11/2025	14110002	9.800,00
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 16/11/2025 a 22/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 397/2025.	14/11/2025	14110003	9.800,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MARATANIA DE SOUSA SILVA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 16/11/2025 a 22/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 398/2025.	14/11/2025	14110004	9.800,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor SAMUEL MARTINS BARBOSA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 16/11/2025 a 22/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 399/2025.	14/11/2025	14110005	7.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor DIOGO GOMES SOUSA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 16/11/2025 a 22/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 400/2025.	14/11/2025	14110006	9.800,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor BOBB CHARLSTON GALVÃO DE MELO, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 16/11/2025 a 22/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa	14/11/2025	14110007	9.800,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

**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			
municipalidade conforme Portaria nº 405/2025.						
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MARCONDES ALVES DA SILVA, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 16/11/2025 a 22/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 404/2025.	14/11/2025	14110008	9.800,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor KATIANE SILVA RIBEIRO, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 16/11/2025 a 22/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 401/2025.	14/11/2025	14110009	9.800,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EDUARDO BISMARC PEREIRA DA SILVA, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 16/11/2025 a 22/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 402/2025.	14/11/2025	14110010	9.800,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ANTONIO RONALDO ALENCAR, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 16/11/2025 a 22/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 403/2025.	14/11/2025	14110011	9.800,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MARCOS GIANEZINI, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 16/11/2025 a 22/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 406/2025.	14/11/2025	14110012	9.800,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 16/11/2025 a 22/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 407/2025.	14/11/2025	14110013	9.800,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ISAUQUE SILVA DE JESUS RIBEIRO, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 16/11/2025 a 22/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 408/2025.	14/11/2025	14110014	7.000,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor LEILYNANDA PEREIRA PERES, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 17/11/2025 a 21/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 409/2025.	16/11/2025	16110001	7.000,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor REGINALDO PEREIRA DA SILVA, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 17/11/2025 a 23/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 410/2025.	17/11/2025	17110001	9.800,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor JOSÉ ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 17/11/2025 a 23/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 411/2025.	17/11/2025	17110002	9.800,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WALMY CESAR COSTA RODRIGUES, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 23/11/2025 a 27/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E TCM, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 412/2025.	21/11/2025	21110001	7.000,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor RENIVALDO MARTINS NUNES, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 23/11/2025 a 27/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E TCM, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 413/2025.	21/11/2025	21110002	7.000,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 23/11/2025 a 27/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E TCM, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 414/2025.	21/11/2025	21110003	7.000,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 23/11/2025 a 27/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 415/2025.	21/11/2025	21110004	7.000,00			
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor THIAGO HENRIQUE SANTOS FRANÇA, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 23/11/2025 a 27/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 416/2025.	21/11/2025	21110005	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 23/11/2025 a 27/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 417/2025.	21/11/2025	21110006	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 BELÉM-PA, no período de 23/11/2025 a 27/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA e TCM, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 418/2025.	21/11/2025	21110007	7.000,00			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

**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		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ELIAN JADSON ASCENSÃO SILVA, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 23/11/2025 a 27/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 419/2025.	21/11/2025	21110008	7.000,00		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de MARABÁ-PA, no período de 24/11/2025 a 24/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) OFICINA MECANICA AUTORIZADA MITSUBISHI, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 420/2025.	24/11/2025	24110001	1.000,00		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EDUARDA DOS SANTOS CUNHA ALENCAR, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 25/11/2025 a 28/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 421/2025.	24/11/2025	24110002	5.600,00		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 25/11/2025 a 28/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 422/2025.	25/11/2025	25110001	5.600,00		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor THAYNARA CARLSON, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 25/11/2025 a 29/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 424/2025.	25/11/2025	25110002	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 BELEM-PA, no período de 25/11/2025 a 28/11/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 425/2025.	25/11/2025	25110003	5.600,00		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EUDE DA COSTA LEITE, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 01/12/2025 a 05/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) COHABE SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E INTEGRAÇÃO REGIONAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 426/2025.	28/11/2025	28110001	7.000,00		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor BRUNNO CABRAL SANTANA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 01/12/2025 a 05/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) COHABE SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E INTEGRAÇÃO REGIONAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 448/2025.	28/11/2025	28110002	7.000,00		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor SAMUEL MARTINS BARBOSA, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 01/12/2025 a 07/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 433/2025.	28/11/2025	28110003	9.800,00		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EDIVALDO BORGES GOMES, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 01/12/2025 a 07/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 438/2025.	28/11/2025	28110004	9.800,00		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor LEANDRO DE JESUS PAIXAO, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 01/12/2025 a 07/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 444/2025.	28/11/2025	28110005	9.800,00		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EDUARDO BISMARC PEREIRA DA SILVA, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 01/12/2025 a 07/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 435/2025.	28/11/2025	28110006	9.800,00		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor OZENILTON BUENO DO REIS, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 01/12/2025 a 07/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 430/2025.	28/11/2025	28110007	9.800,00		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 01/12/2025 a 07/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 427/2025.	28/11/2025	28110008	9.800,00		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MARIA ROSA DE OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 01/12/2025 a 07/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 434/2025.	28/11/2025	28110009	9.800,00		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor RENIVALDO MARTINS NUNES, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 01/12/2025 a 07/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 428/2025.	28/11/2025	28110010	9.800,00		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WALMY CESAR COSTA RODRIGUES, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 01/12/2025 a 07/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa	28/11/2025	28110011	9.800,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

**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 :	Valor para o ano de 2025 R\$ :			
0	2.400.000,00			
municipalidade conforme Portaria nº 431/2025.				
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ELAINE RAMOS SANTOS, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 01/12/2025 a 07/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 432/2025.	28/11/2025	28110012	9.800,00	
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ROMILDO VELOSO E SILVA, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 01/12/2025 a 05/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 437/2025.	28/11/2025	28110013	7.000,00	
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EMANUEL DA SILVA MORAIS, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 01/12/2025 a 07/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 440/2025.	28/11/2025	28110014	9.800,00	
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ROSIVALDO DOS SANTOS DE JESUS, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 01/12/2025 a 05/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 441/2025.	28/11/2025	28110015	7.000,00	
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ISAQUE SILVA DE JESUS RIBEIRO, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 01/12/2025 a 07/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 439/2025.	28/11/2025	28110016	9.800,00	
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 01/12/2025 a 07/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 442/2025.	28/11/2025	28110017	9.800,00	
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CHARLES GUTIERRE MARTINS DE MELO, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 01/12/2025 a 07/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 443/2025.	28/11/2025	28110018	9.800,00	
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WESLEY FRANCISCO DE SOUZA, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 01/12/2025 a 07/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 447/2025.	28/11/2025	28110019	9.800,00	
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 01/12/2025 a 07/12/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITACAO - CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 449/2025.	29/11/2025	29110001	9.800,00	
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 87.	26/11/2025	26110001	1.300,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO TEMPORARIOS COMPETENCIA 11/2025.	13/11/2025	29080005	-1.452,65	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO TEMPORARIOS COMPETENCIA 11/2025.	13/11/2025	29080005	1.452,65	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO TEMPORARIOS COMPETENCIA 11/2025.	13/11/2025	29080006	1.452,65	
Referente a prestacao de servicos de reparo de placa de impressora, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 301.	25/11/2025	25110004	70,00	
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 33.	21/11/2025	21110012	1.460,00	
Referente ao fornecimento de materiais de expediente, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 5580.	04/11/2025	22100002	1.919,20	
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 20292.	25/11/2025	25110005	5.092,95	
Referente a prestacao de servicos de internet.	03/11/2025	3110009	1.866,80	
Referente a prestacao de servicos de internet.	03/11/2025	3110010	133,20	
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria nº 084/2025.	01/11/2025	5030001	-234,75	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 11/2025.	21/11/2025	21110019	11.919,70	
Referente a serviços de energia elétrica.	24/11/2025	24110003	4.852,28	
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.	04/11/2025	22100003	136.642,00	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

**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		
Referente a serviços prestados em publicidade de licitacao na imprensa nacional.	14/11/2025	14110017		170,68	
Referente a serviços prestados em publicidade de licitacao na imprensa nacional.	14/11/2025	14110018		213,35	
Referente a serviços prestados de publicidade a atos oficiais em jornal de circulação regional.	18/11/2025	18110001		420,00	
Referente a serviços prestados em publicidade de licitacao na imprensa nacional.	21/11/2025	21110009		170,68	
Referente a serviços prestados em publicidade de licitacao na imprensa nacional.	21/11/2025	21110010		170,68	
Referente a serviços prestados em publicidade de licitacao no jornal de circulacao regional.	21/11/2025	21110011		420,00	
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme especificacao constante da fatura nº 04460616547.	17/11/2025	17110004		185,76	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE SALARIO FAMILIA NA FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS COMPETENCIA 02/2025.	01/11/2025	21020012		-1.070,33	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2025.	21/11/2025	21110014		-90.216,10	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2025.	21/11/2025	21110014		90.216,10	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADO COMPETENCIA 11/2025.	21/11/2025	21110015		125.073,28	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS COMPETENCIA 11/2025.	21/11/2025	21110017		90.216,10	
Total executado na ação no mês R\$:				974.886,37	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				2.400.000,00	
				0,00	