



PROGRAMA 0003 Gestão Fiscal Eficiente e Transparente

Descrição:

Estruturar uma gestão pública moderna, inovadora e participativa, que otimize recursos, valorize servidores e amplie a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

AÇÃO : 1002 Aquisição de Veículos - CMON

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**PROGRAMA 0018 Gestão Continuada e Transparente**

Descrição:

Manter a regularidade, a eficiência e a transparência na execução dos serviços e processos administrativos, assegurando a confiança da população na gestão pública.

AÇÃO : 0001 Contribuição Patronal ao INSS - Câmara Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R\$:

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 04/2026.	20/04/2026	20040007	29.384,89
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETENCIA 04/2026.	20/04/2026	20040008	26.605,46
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATADO COMPETENCIA 04/2026.	20/04/2026	20040009	215,73
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMMISSIONADO COMPETENCIA 04/2026.	20/04/2026	20040010	187,87
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 04/2026.	20/04/2026	20040011	4.271,24
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO COMPETENCIA 04/2026.	20/04/2026	20040012	20.933,15
Total executado na ação no mês R\$:			81.598,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-297.806,90
			0,00

AÇÃO : 1001 Aquisição de Materiais Permanentes - CMON

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R\$:

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: 000003/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Serviços de acesso a internet e equipamentos	01/04/2026	1040012	5.100,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal nº 12036.	08/04/2026	8040001	1.409,98
Referente ao fornecimento de mobiliário geral conforme especificação da nota fiscal nº 614.	24/04/2026	24040022	11.870,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.379,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-18.379,98
			0,00

AÇÃO : 1003 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0018 Gestão Continuada e Transparente

Descrição:

Manter a regularidade, a eficiência e a transparência na execução dos serviços e processos administrativos, assegurando a confiança da população na gestão pública.

AÇÃO : 2001 Remuneração dos Agentes Políticos - CMON

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R\$:

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 04/2026.	20/04/2026	20040003	135.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			135.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-540.800,00
			0,00

**PROGRAMA 0018 Gestão Continuada e Transparente**

Descrição:

Manter a regularidade, a eficiência e a transparência na execução dos serviços e processos administrativos, assegurando a confiança da população na gestão pública.

AÇÃO : 2002 Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

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 01/04/2026 A 03/04/2026.	01/04/2026	1040010	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 09/03/2026 A 09/03/2026.	04/04/2026	9030001	-136,66
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 22/03/2026 A 26/03/2026.	04/04/2026	20030002	-780,65
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 06/04/2026 A 11/04/2026.	05/04/2026	5040005	2.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 01/04/2026 A 03/04/2026.	07/04/2026	1040010	-240,93
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 22/03/2026 A 26/03/2026.	10/04/2026	20030001	-8,99
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 16/04/2026 A 16/04/2026.	15/04/2026	15040002	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 16/04/2026 A 18/04/2026.	16/04/2026	16040005	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 06/04/2026 A 11/04/2026.	21/04/2026	5040005	-205,56
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 22/04/2026 A 25/04/2026.	21/04/2026	21040001	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 23/02/2026 A 26/02/2026.	22/04/2026	20020002	-1.220,80
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 23/04/2026 A 26/04/2026.	22/04/2026	22040001	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 23/04/2026 A 26/04/2026.	23/04/2026	22040001	-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 26/04/2026 A 01/05/2026.	24/04/2026	24040015	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 24/04/2026 A 24/04/2026.	24/04/2026	24040016	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 26/04/2026 A 01/05/2026.	24/04/2026	24040017	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 26/04/2026 A 01/05/2026.	24/04/2026	24040020	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 27/04/2026 A 02/05/2026.	25/04/2026	25040002	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 22/04/2026 A 25/04/2026.	27/04/2026	21040001	-261,83
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Serviços de acesso a internet e equipamentos	01/04/2026	1040013	50.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

PROGRAMA 0018 Gestão Continuada e Transparente

Descrição:

Manter a regularidade, a eficiência e a transparência na execução dos serviços e processos administrativos, assegurando a confiança da população na gestão pública.

AÇÃO : 2002 Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$:		
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura nº FAT26022717504527.		07/04/2026	1040011 2.050,80
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 01/04/2026 a 03/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Hangar Centro de Convenções, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00120/2026.		01/04/2026	1040001 4.200,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor CLEBER SOARES DE OLIVEIRA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 02/04/2026 a 02/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Hangar Centro de Convenções, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00124/2026.		01/04/2026	1040002 1.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor NAILTON DA CONCEIÇÃO SOUSA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 01/04/2026 a 03/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Hangar Centro de Convenções, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00123/2026.		01/04/2026	1040003 1.800,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 02/04/2026 a 02/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Hangar Centro de Convenções, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00125/2026.		01/04/2026	1040004 1.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor EDIVALDO BORGES GOMES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 02/04/2026 a 02/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Hangar Centro de Convenções, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00127/2026.		01/04/2026	1040005 1.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor EUDE DA COSTA LEITE, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 02/04/2026 a 02/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Hangar Centro de Convenções, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00126/2026.		01/04/2026	1040006 1.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 02/04/2026 a 02/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Hangar Centro de Convenções, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00128/2026.		01/04/2026	1040007 1.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 02/04/2026 a 02/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Hangar Centro de Convenções, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00129/2026.		01/04/2026	1040008 1.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor GENIVAM DA MATA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 02/04/2026 a 02/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Hangar Centro de Convenções, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00130/2026.		01/04/2026	1040009 1.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor LUIZ FELIPE MARINHO OLIVEIRA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 02/04/2026 a 02/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Hangar Centro de Convenções, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00131/2026.		02/04/2026	2040001 1.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor WESLEY FRANCISCO DE SOUZA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 02/04/2026 a 02/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Hangar Centro de Convenções, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00132/2026.		02/04/2026	2040002 1.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 02/04/2026 a 02/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Hangar Centro de Convenções, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00133/2026.		02/04/2026	2040003 1.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor BRUNNO CABRAL SANTANA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 06/04/2026 a 10/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) COHAB e DETRAN/PA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00135/2026.		05/04/2026	5040001 7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor EUDE DA COSTA LEITE, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 06/04/2026 a 10/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) COHAB e DETRAN/PA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00134/2026.		05/04/2026	5040002 7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor DEUZELIO FERREIRA DIAS, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 06/04/2026 a 10/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) COHAB e DETRAN/PA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00136/2026.		05/04/2026	5040003 7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor EMANUEL DA SILVA MORAIS, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 06/04/2026 a 11/04/2026, para tratar		05/04/2026	5040004 3.600,00

**PROGRAMA 0018 Gestão Continuada e Transparente**

Descrição:

Manter a regularidade, a eficiência e a transparência na execução dos serviços e processos administrativos, assegurando a confiança da população na gestão pública.

AÇÃO : 2002 Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$:		
de assuntos junto à(ao) COHAB e DETRAN/PA , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00137/2026 .			
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor ANTONIO RONALDO ALENCAR, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 06/04/2026 a 11/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Gênese Capacitação em Gestão Pública - Confort Hotel, Setor Hoteleiro , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00139/2026 .	06/04/2026	6040001	8.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de REDENÇAO-PA, no período de 16/04/2026 a 16/04/2026., para tratar de assuntos junto à(ao) Mitsubishi Marcovel , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00145/2026 .	15/04/2026	15040001	400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 16/04/2026 a 18/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00147/2026 .	16/04/2026	16040001	1.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 16/04/2026 a 18/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00148/2026 .	16/04/2026	16040002	1.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor WALMY CESAR COSTA RODRIGUES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 16*/04/2026 a 18/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00149/2026 .	16/04/2026	16040003	1.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor NAILTON DA CONCEIÇÃO SOUSA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 16/04/2026 a 18/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00150/2026 .	16/04/2026	16040004	1.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor EMANUEL DA SILVA MORAES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/04/2026 a 25/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E TCM , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00152/2026 .	21/04/2026	21040002	2.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor NAILTON DA CONCEIÇÃO SOUSA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/04/2026 a 25/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E TCM , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00153/2026 .	21/04/2026	21040003	5.600,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor LUIZ FELIPE MARINHO OLIVEIRA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/04/2026 a 25/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E TCM , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00154/2026 .	21/04/2026	21040004	5.600,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor THIAGO HENRIQUE SANTOS FRANÇA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/04/2026 a 25/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E TCM , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00156/2026 .	21/04/2026	21040005	5.600,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor JOSE ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/04/2026 a 25/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E TCM , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00155/2026 .	21/04/2026	21040006	5.600,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/04/2026 a 25/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E TCM , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00157/2026 .	21/04/2026	21040007	5.600,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor LUCAS EDUARDO DE SOUSA E SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/04/2026 a 25/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E TCM , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00158/2026 .	21/04/2026	21040008	5.600,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor RAIMUNDO RODRIGUES LOPES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/04/2026 a 25/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E TCM , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00159/2026 .	22/04/2026	22040002	5.600,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor GABRIEL KAIQUE RODRIGUES SOUSA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/04/2026 a 25/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00161/2026 .	22/04/2026	22040003	5.600,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor GENIVAM DA MATA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 25/04/2026 a 30/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Senado Federal e Câmara dos deputados , a serviço dessa municipalidade conforme	24/04/2026	24040001	8.400,00

**PROGRAMA 0018 Gestão Continuada e Transparente**

Descrição:

Manter a regularidade, a eficiência e a transparência na execução dos serviços e processos administrativos, assegurando a confiança da população na gestão pública.

AÇÃO : 2002 Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$:		
Portaria nº00164/2026 .			
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor OZENILTO BUENO DOS REIS, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 26/04/2026 a 30/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E SEDUC , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00163/2026 .	24/04/2026	24040002	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor EDUARDO BISMARC PEREIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 26/04/2026 a 30/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E SEDUC , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00162/2026 .	24/04/2026	24040003	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor ELAINE RAMOS SANTOS, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 27/04/2026 a 02/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Genesis Capacitação - Confort Hotel , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00167/2026 .	24/04/2026	24040004	8.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor WALMY CESAR COSTA RODRIGUES, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 26/04/2026 a 02/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Genesis Capacitação - Confort Hotel , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00166/2026 .	24/04/2026	24040005	9.800,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 26/01/2026 a 01/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Câmara dos Deputados , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00165/2026 .	24/04/2026	24040006	8.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor CLEBER SOARES DE OLIVEIRA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 26/04/2026 a 01/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Câmara dos Deputados - Senado Federal , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00169/2026 .	24/04/2026	24040007	8.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor CHARLES GUTIERE MARTINS DE MELO, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 26/04/2026 a 01/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Câmara dos Deputados , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00168/2026 .	24/04/2026	24040008	8.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 26/04/2026 a 01/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Câmara dos Deputados - Senado Federal , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00171/2026 .	24/04/2026	24040009	3.600,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor CLOSIVALDO LISBOA FRANÇA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 27/04/2026 a 02/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Genesis Capacitação - Confort Hotel , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00170/2026 .	24/04/2026	24040010	8.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 26/04/2026 a 01/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Câmara dos Deputados - Senado Federal , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00172/2026 .	24/04/2026	24040011	8.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor RENIVALDO MARTINS NUNES, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 26/04/2026 a 01/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Câmara dos Deputados - Senado Federal , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00173/2026 .	24/04/2026	24040012	8.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor MARIA ROSA DE OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 26/04/2026 a 01/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Câmara dos Deputados , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00175/2026 .	24/04/2026	24040013	8.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de REDENÇÃO-PA, no período de 24/04/2026 a 24/04/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Mitsubishi Marcovel , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00177/2026 .	24/04/2026	24040014	400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor KATHELLEN ALVES DE SOUZA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 27/04/2026 a 02/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Genesis Capacitação - Confort Hotel , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00174/2026 .	24/04/2026	24040018	8.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor MARCIA RODRIGUES FEITOSA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 26/04/2026 a 01/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Genesis Capacitação - Confort Hotel e Camara dos Deputados , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00176/2026 .	24/04/2026	24040019	3.600,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor RENILDO BEZERRA GOMES, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 27/04/2026 a 02/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Genesis Capacitação - Confort Hotel , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00178/2026 .	25/04/2026	25040001	3.600,00



PROGRAMA 0018 Gestão Continuada e Transparente

Descrição:

Manter a regularidade, a eficiência e a transparência na execução dos serviços e processos administrativos, assegurando a confiança da população na gestão pública.

AÇÃO : 2002 Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$:			
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 5209.		22/04/2026	22040004	13.000,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 43944.		02/04/2026	2040005	-1.165,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 43944.		02/04/2026	2040005	1.165,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 43944.		02/04/2026	2040006	1.165,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 653.		17/04/2026	17040002	605,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 718.		27/04/2026	21040002	1.262,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 44.		22/04/2026	22040007	4.370,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 150.		22/04/2026	22040009	250,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 10882.		08/04/2026	8040002	310,50
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 57642.		02/04/2026	2040004	10.560,01
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 95762.		17/04/2026	17040001	1.989,97
REFERENTE A RESSARCIMENTO.		01/04/2026	1040011	921,05
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO COMMISSIONADO COMPETENCIA 04/2026.		20/04/2026	20040005	3.606,86
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO TEMPORARIO COMPETENCIA 04/2026.		20/04/2026	20040006	1.233,38
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 2725.		01/04/2026	1040014	760,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 2724.		01/04/2026	1040015	8.820,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 12036.		22/04/2026	22040006	1.133,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 87.		10/04/2026	20030002	1.041,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 17.		23/04/2026	23040001	2.494,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 04/2026.		20/04/2026	20040002	21.705,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS, CONFORME DOCUMENTO NÚMERO 1225404.		14/04/2026	14040001	3.903,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS, CONFORME DOCUMENTO NÚMERO 05.		14/04/2026	14040002	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS, CONFORME DOCUMENTO NÚMERO 47200470.		22/04/2026	22040008	2.614,19
Referente a tarifa bancária, conforme extrato bancario.		07/04/2026	1040012	9,80
Referente a tarifa bancária, conforme extrato bancario.		07/04/2026	1040013	9,80
Referente a tarifa bancária, conforme extrato bancario.		24/04/2026	24040021	9,80
Referente a tarifa bancária, conforme extrato bancario.		27/04/2026	21040003	3,62
Referente a tarifa bancária, conforme extrato bancario.		27/04/2026	21040004	9,80
Referente a tarifa bancária, conforme extrato bancario.		27/04/2026	21040005	9,80
Referente ao fornecimento de energia eletrica, conforme extrato bancario.		23/04/2026	23040002	4.375,40
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 1961.		22/04/2026	22040005	2.460,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 14424.		02/04/2026	2040007	240,00
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme extrato bancario.		17/04/2026	17040003	164,45
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS COMPETENCIA 04/2026.		20/04/2026	20040001	149.324,13
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO COMPETENCIA 04/2026.		20/04/2026	20040004	90.405,84

Total executado na ação no mês R\$:

622.762,79

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

-3.543.692,28

0,00