



CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Estado do Pará

AVENIDA DAS NAÇÕES

34.682.385/0001-36

Exercício: 2026

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

Página 1

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Página 3

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 VEREADORES 05/2026.	20/05/2026	20050007	26.605,46
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS COMPETENCIA 05/2026.	20/05/2026	20050008	32.107,90
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS COMPETENCIA 05/2026.	20/05/2026	20050009	18.725,37
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO TEMPORARIO COMPETENCIA 05/2026.	20/05/2026	20050010	731,02
Total executado na ação no mês R\$:			78.169,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-375.976,65
			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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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 05/2026.	20/05/2026	20050005	135.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			135.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-676.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Página 4

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 04/05/2026 A 08/05/2026.	04/05/2026	4050002	1.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 04/05/2026 A 04/05/2026.	04/05/2026	4050003	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 04/05/2026 A 08/05/2026.	04/05/2026	4050004	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 26/04/2026 A 01/05/2026.	04/05/2026	24040020	-1,27
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 04/05/2026 A 04/05/2026.	06/05/2026	4050003	-468,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 10/05/2026 A 15/05/2026.	08/05/2026	8050001	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.	13/05/2026	25040002	-101,28
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 17/05/2026 A 23/05/2026.	15/05/2026	15050005	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 17/05/2026 A 23/05/2026.	15/05/2026	15050006	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 22/05/2026 A 22/05/2026.	21/05/2026	21050003	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 24/05/2026 A 28/05/2026.	22/05/2026	22050008	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 24/05/2026 A 28/05/2026.	22/05/2026	22050009	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 25/05/2026 A 25/05/2026.	24/05/2026	24050005	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 25/05/2026 A 25/05/2026.	24/05/2026	24050006	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 25/05/2026 A 29/05/2026.	24/05/2026	24050007	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 17/05/2026 A 23/05/2026.	25/05/2026	15050005	-263,59
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 25/05/2026 A 25/05/2026.	26/05/2026	24050005	-579,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 25/05/2026 A 25/05/2026.	29/05/2026	24050006	-305,32
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor LUCAS EDUARDO DE SOUSA E SILVA, com destino a cidade de MARABÁ-PA, no período de 04/05/2026 a 08/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) CARAJÁS - CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DE MARABÁ, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00191/2026.	04/05/2026	4050001	5.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor LEANDRO DE JESUS PAIXAO, com destino a cidade de MARABÁ-PA, no período de 04/05/2026 a 08/05/2026, para tratar	04/05/2026	4050005	5.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Página 5

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) CARAJÁS - CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DE MARABÁ , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00188/2026 .

Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor JEFERSON SOUZA DA SILVA, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 04/05/2026 a 08/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) CARAJÁS - CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DE MARABÁ , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00190/2026 .	04/05/2026	24040021	5.000,00
--	------------	----------	----------

Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor DIOGO GOMES SOUSA, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 04/05/2026 a 08/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) CARAJÁS - CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DE MARABÁ , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00186/2026 .	04/05/2026	24040022	5.000,00
--	------------	----------	----------

Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor DEIBSON DA SILVA GOMES, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 04/05/2026 a 08/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) CARAJÁS - CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DE MARABÁ , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00184/2026 .	04/05/2026	24040023	2.000,00
---	------------	----------	----------

Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 04/05/2026 a 04/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Incra , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00182/2026 .	04/05/2026	24040024	400,00
--	------------	----------	--------

Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 04/05/2026 a 04/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Incra , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00181/2026 .	04/05/2026	24040025	1.000,00
--	------------	----------	----------

Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor EMANUEL DA SILVA MORAES, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 04/05/2026 a 08/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) CARAJÁS - CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DE MARABÁ , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00183/2026 .	04/05/2026	24040026	2.000,00
--	------------	----------	----------

Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor NAILTON DA CONCEIÇÃO SOUSA, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 04/05/2026 a 08/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) CARAJÁS - CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DE MARABÁ , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00189/2026 .	04/05/2026	24040027	5.000,00
---	------------	----------	----------

Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor REGINALDO PEREIRA DA SILVA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 04/05/2026 a 09/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Câmara dos Deputados, situada na Praça dos Três Poderes , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00185/2026 .	04/05/2026	24040028	8.400,00
--	------------	----------	----------

Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor MARCONDES ALVES DA SILVA, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 04/05/2026 a 08/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) CARAJÁS - CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DE MARABÁ , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00187/2026 .	04/05/2026	24040029	5.000,00
---	------------	----------	----------

Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor ISRAEL MACIEL DE SOUZA SILVA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 10/05/2026 a 15/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTAO PUBLICA- AUDITORIO CONFORT HOTEL , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00194/2026 .	08/05/2026	8050002	8.400,00
---	------------	---------	----------

Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor GABRIEL KAIQUE RODRIGUES SOUSA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 10/05/2026 a 15/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTAO PUBLICA- AUDITORIO CONFORT HOTEL , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00195/2026 .	08/05/2026	8050003	8.400,00
---	------------	---------	----------

Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor ELAINE RAMOS SANTOS, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 10/05/2026 a 15/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTAO PUBLICA- AUDITORIO CONFORT HOTEL , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00196/2026 .	08/05/2026	8050004	8.400,00
--	------------	---------	----------

Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor ROSIVALDO DOS SANTOS DE JESUS, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 10/05/2026 a 13/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00197/2026 .	08/05/2026	8050005	5.600,00
--	------------	---------	----------

Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 10/05/2026 a 15/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTAO PUBLICA- AUDITORIO CONFORT HOTEL , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00199/2026 .	08/05/2026	8050006	3.600,00
---	------------	---------	----------

Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor WESLEY FRANCISCO DE SOUZA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 10/05/2026 a 15/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTAO PUBLICA- AUDITORIO CONFORT HOTEL , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00200/2026 .	08/05/2026	8050007	8.400,00
--	------------	---------	----------

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 11/05/2026 a 15/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) COHAB, SEDUC, GAB. APOIO ANTONIO DOIDO , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00201/2026 .	08/05/2026	8050008	7.000,00
--	------------	---------	----------

Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor SILMARA DA SILVA	08/05/2026	8050009	5.600,00
---	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Página 6

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\$:		
OLIVEIRA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 10/05/2026 a 13/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00198/2026 .			
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor EMANUEL DA SILVA MORAIS, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 17/05/2026 a 23/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) "Trilhas Inteligentes Conectando o Futuro" , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00206/2026 .	15/05/2026	15050001	3.600,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 17/05/2026 a 23/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) EnGITEC "Trilhas Inteligentes Conectando o Futuro" , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00207/2026 .	15/05/2026	15050002	3.600,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor OZENILTO BUENO DOS REIS, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 17/05/2026 a 23/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) 16° EnGITEC-Instituto Serzedello Corrêa (ISC/TCU) , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00204/2026 .	15/05/2026	15050003	9.800,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor NAILTON DA CONCEIÇÃO SOUSA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 17/05/2026 a 23/05/2026., para tratar de assuntos junto à(ao) 16° EnGITEC-Instituto Serzedello Corrêa (ISC/TCU) , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00208/2026 .	15/05/2026	15050004	9.800,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor EDUARDO BISMARC PEREIRA DA SILVA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 17/05/2026 a 23/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) 16° EnGITEC-Instituto Serzedello Corrêa (ISC/TCU) , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00205/2026.	15/05/2026	15050007	9.800,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor LUIZ FELIPE MARINHO OLIVEIRA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 17/05/2026 a 23/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) 16° EnGITEC-Instituto Serzedello Corrêa (ISC/TCU) , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00210/2026 .	16/05/2026	16050001	9.800,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor CLOSIVALDO LISBOA FRANÇA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 17/05/2026 a 23/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Instituto Serzedello Corrêa (ISC/TCU) - 16° EnGITEC , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00211/2026 .	16/05/2026	16050002	9.800,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor JAILTON RODRIGUES ROCHA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 17/05/2026 a 23/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) EnGITEC "Trilhas Inteligentes Conectando o Futuro" , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00212/2026 .	16/05/2026	16050003	8.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor ELIAN JADSON ASCENÇÃO SILVA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 17/05/2026 a 23/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) EnGITEC "Trilhas Inteligentes Conectando o Futuro" , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00213/2026 .	16/05/2026	16050004	8.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor JEFERSON SOUZA DA SILVA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 17/05/2026 a 23/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) EnGITEC "Trilhas Inteligentes Conectando o Futuro" , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00215/2026 .	16/05/2026	16050005	8.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de REDENÇÃO-PA, no período de 22/05/2026 a 22/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) MARCOVEL , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00218/2026 .	21/05/2026	21050001	1.000,00
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 25/05/2026 a 29/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E COHAB , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00219/2026 .	21/05/2026	21050002	7.000,00
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 24/05/2026 a 28/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E E GAB. DE APOIO ANTONIO DOIDO , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00225/2026 .	22/05/2026	22050001	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor GENIVAM DA MATA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 23/05/2026 a 27/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) SENADO E CAMARA DOS DEPUTADOS , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00227/2026 .	22/05/2026	22050002	7.000,00
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 24/05/2026 a 28/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E TCM , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00226/2026.	22/05/2026	22050003	7.000,00
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 24/05/2026 a 28/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E EQUATORIAL , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00221/2026 .	22/05/2026	22050004	7.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Página 7

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 diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor WALMY CESAR COSTA RODRIGUES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/05/2026 a 28/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E TCM, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00222/2026.	22/05/2026	22050005	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor RENIVALDO MARTINS NUNES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/05/2026 a 28/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00223/2026.	22/05/2026	22050006	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor CHARLES GUTIERRE MARTINS DE MELO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/05/2026 a 28/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E EQUATORIAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00224/2026.	22/05/2026	22050007	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor JOAO DE OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/05/2026 a 28/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E EQUATORIAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00228/2026.	22/05/2026	22050010	3.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor RENILDO BEZERRA GOMES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/05/2026 a 28/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00236/2026.	24/05/2026	24050001	3.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor REGINALDO PEREIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/05/2026 a 28/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE DE APOIO DO DEPUTADO FEDERAL ANTONIO DOIDO E ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00237/2026.	24/05/2026	24050002	7.000,00
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 25/05/2026 a 29/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00229/2026.	24/05/2026	24050003	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor NAILTON DA CONCEIÇÃO SOUSA, com destino a cidade de REDENÇÃO-PA, no período de 25/05/2026 a 25/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) MARCOVEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00230/2026.	24/05/2026	24050004	1.000,00
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 25/05/2026 a 29/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00232/2026.	24/05/2026	24050008	3.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor EDIVALDO BORGES GOMES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 25/05/2026 a 29/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00233/2026.	24/05/2026	24050009	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de REDENÇÃO-PA, no período de 25/05/2026 a 25/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) MARCOVEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00231/2026.	24/05/2026	24050010	400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor SILVANE NOGUEIRA RIBEIRO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/05/2026 a 28/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00234/2026.	24/05/2026	24050011	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor ELIANE PEREIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/05/2026 a 28/05/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00235/2026.	24/05/2026	24050012	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor MARCOS GIANEZINI, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 31/05/2026 a 04/06/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00239/2026.	29/05/2026	29050003	7.000,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura nº 89.	06/05/2026	4050004	1.100,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100029/24 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração (aparelhos de ar-condicionado). O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação anual do Contrato administrativo nº 004/2025, prorrogando a sua vigência inicial prevista na Clausula 2.1, por mais 01 (um) ano contando a partir 21/03/2026 até 21/03/2027.	01/05/2026	1050002	10.041,35
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura nº 334.	05/05/2026	5050001	293,84
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura nº 30.	08/05/2026	8050010	170,00
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 veículos da Câmara	19/05/2026	19050002	1.660,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000920/05 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade:	19/05/2026	19050003	1.506,38

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Página 8

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\$:		
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Credenciamento de oficinas para manutenção mecânica geral da frota de veículos da Câmara			
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 1015.	25/05/2026	15050007	1.425,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 1831.	26/05/2026	24050007	1.340,00
Referente ao fornecimento de materiais de expediente, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 5783.	20/05/2026	20050001	3.032,60
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 95962.	01/05/2026	1050001	1.350,00
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal nº 32745.	05/05/2026	5050002	3.687,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 179.	06/05/2026	4050005	180,00
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 veículos da Câmara	19/05/2026	19050001	1.427,00
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 veículos da Câmara	19/05/2026	19050004	2.493,62
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 96186.	25/05/2026	15050006	10.176,49
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 96197.	25/05/2026	15050008	3.326,03
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 166963.	26/05/2026	24050006	1.785,19
RESTITUIÇÃO	29/05/2026	29050001	691,13
RESTITUIÇÃO	29/05/2026	29050002	206,52
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO TEMPORARIO COMPETENCIA 05/2026.	20/05/2026	20050006	2.937,64
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 21092.	29/05/2026	29050004	4.023,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 05/2026.	20/05/2026	20050004	27.265,27
Referente a tarifa bancária, conforme extrato bancario.	11/05/2026	11050001	2,61
Referente a tarifa bancária, conforme extrato bancario.	15/05/2026	15050008	2,46
Referente ao fornecimento de energia eletrica, conforme extrato bancario.	25/05/2026	15050009	4.957,23
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 14542.	04/05/2026	24040030	80,00
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme extrato bancario.	18/05/2026	18050001	148,65
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO COMPETENCIA 05/2026.	20/05/2026	20050002	97.605,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADO COMPETENCIA 05/2026.	20/05/2026	20050003	163.161,62

Total executado na ação no mês R\$:

654.856,44

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

-4.198.548,72

0,00