



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 1

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 MINICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

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 EFETIVOS 02/2025.	21/02/2025	21020010	10.494,75
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 02/2025.	21/02/2025	21020014	1.156,67
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETÊNCIA 02/2025.	21/02/2025	21020016	17.576,00
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA 02/2025.	21/02/2025	21020035	12.316,68
Total executado na ação no mês R\$:			41.544,10
Total restante para empenhar no proximo mês/periódo R\$:			535.110,04
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de produtos e bens permanentes conforme especificacao constante da nota fiscal nº 6180.	18/02/2025	18020003	3.555,00
Referente ao fornecimento de produtos e bens permanentes conforme especificacao constante da nota fiscal nº 6181.	18/02/2025	18020004	469,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.024,00
Total restante para empenhar no proximo mês/periódo R\$:			61.128,58
			0,00

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: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 2

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 : 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 COMPETÊNCIA 02/2025.	18/02/2025	18020006	-135.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETÊNCIA 02/2025.	18/02/2025	18020006	135.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETÊNCIA 02/2025.	18/02/2025	18020007	135.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETÊNCIA 02/2025.	21/02/2025	21020015	-135.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETÊNCIA 02/2025.	21/02/2025	21020015	135.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			135.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/periodo R\$:			936.075,04
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 3

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 fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal nº 30.	26/02/2025	26020001	2.340,00
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal nº 11748.	18/02/2025	18020001	18.000,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da fatura nº FAT25012510574.	20/02/2025	20020002	2.040,60
Referente a diárias(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de REDENÇÃO-PA, no período de 12/02/2025 a 12/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) MARCOVEL VEICULOS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 058/2025.	11/02/2025	11020001	1.000,00
Referente a diárias(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor THIAGO HENRIQUE SANTOS FRANÇA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 17/02/2025 a 21/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE DO DEPUTADO CHICÃO, COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 066/2025.	14/02/2025	14020001	7.000,00
Referente a diárias(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CLEBER SOARES DE OLIVEIRA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 17/02/2025 a 21/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) COHAB, DETRAN E SEDUC, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 064/2025.	14/02/2025	14020002	7.000,00
Referente a diárias(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor THIAGO HENRIQUE SANTOS FRANÇA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 17/02/2025 a 21/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE DO DEPUTADO CHICÃO, COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 066/2025.	16/02/2025	16020001	-7.000,00
Referente a diárias(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor THIAGO HENRIQUE SANTOS FRANÇA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 17/02/2025 a 21/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE DO DEPUTADO CHICÃO, COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 066/2025.	16/02/2025	16020001	7.000,00
Referente a diárias(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CICERO ALVES DO NASCIMENTO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 17/02/2025 a 21/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA - GABINETE DO DEPUTADO CHICÃO E COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 065/2025.	16/02/2025	16020002	7.000,00
Referente a diárias(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CRISTIANE VIEIRA DE OLIVEIRA FONSECA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 17/02/2025 a 20/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) COHAB, DETRAN E SEDUC, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 067/2025.	16/02/2025	16020003	5.600,00
Referente a diárias(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CHARLES GUTIERE MARTINS DE MELO, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 23/02/2025 a 27/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, COHAB E EQUATORIAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 087/2025.	21/02/2025	21020002	5.600,00
Referente a diárias(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EUDE DA COSTA LEITE, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 23/02/2025 a 26/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, SSP/PC, SEDUC a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 083/2025.	21/02/2025	21020003	5.600,00
Referente a diárias(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ELAINE RAMOS SANTOS, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 23/02/2025 a 01/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 086/2025.	21/02/2025	21020004	9.800,00
Referente a diárias(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor DEUZELIO FERREIRA DIAS, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 23/02/2025 a 26/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, SSP/PC, SEDUC a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 091/2025.	21/02/2025	21020005	5.600,00
Referente a diárias(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 23/02/2025 a 26/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, TCM, EQUATORIAL e COHAB a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 090/2025.	21/02/2025	21020006	5.600,00
Referente a diárias(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor OZENILTON BUENO DO REIS, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 23/02/2025 a 27/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA e COHAB a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 095/2025.	21/02/2025	21020007	7.000,00
Referente a diárias(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor REGINALDO PEREIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 23/02/2025 a 26/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA e COHAB a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 089/2025.	21/02/2025	21020008	5.600,00
Referente a diárias(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/02/2025 a 27/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) SEDUC, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 084/2025.	21/02/2025	21020018	5.600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 4

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 viagen(s), concedida ao agente político/servidor RENIVALDO MARTINS NUNES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/02/2025 a 27/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) COHAB, ALEPA E EQUATORIAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 085/2025.	21/02/2025	21020019	5.600,00		
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor WALMY CESAR COSTA RODRIGUES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 23/02/2025 a 27/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE DO TORRINHO E EQUATORIAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 082/2025.	21/02/2025	21020020	-7.000,00		
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor WALMY CESAR COSTA RODRIGUES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 23/02/2025 a 27/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE DO TORRINHO E EQUATORIAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 082/2025.	21/02/2025	21020020	7.000,00		
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor ISRAEL MACIEL DE SOUZA SILVA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 23/02/2025 a 01/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CAMARA DOS DEPUTADOS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 100/2025.	21/02/2025	21020021	9.800,00		
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor KATIANE SILVA RIBEIRO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/02/2025 a 27/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 099/2025.	21/02/2025	21020022	5.600,00		
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/02/2025 a 27/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E EQUATORIAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 088/2025.	21/02/2025	21020023	-5.600,00		
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/02/2025 a 27/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E EQUATORIAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 088/2025.	21/02/2025	21020023	5.600,00		
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor GLEICIANE FERRAS SOUSA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/02/2025 a 28/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) SEDUC, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 081/2025.	21/02/2025	21020024	2.800,00		
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor EDIVALDO BORGES GOMES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/02/2025 a 26/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) SEDUC E EQUATORIAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 092/2025.	21/02/2025	21020025	7.000,00		
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor SAMUEL MARTINS BARBOSA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/02/2025 a 26/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) SEDUC E EQUATORIAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 093/2025.	21/02/2025	21020026	5.600,00		
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor BOBB CHARLSTON GALVÃO DE MELO, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 23/02/2025 a 01/03/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CAMARA DOS DEPUTADOS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 094/2025.	21/02/2025	21020027	9.800,00		
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor MARATANIA DE SOUSA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 23/02/2025 a 27/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) COHAB ALEPA E EQUATORIAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 096/2025.	21/02/2025	21020028	5.600,00		
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor EDUARDA DOS SANTOS CUNHA ALENCAR, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/02/2025 a 27/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) SEDUC, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 097/2025.	21/02/2025	21020029	5.600,00		
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 23/02/2025 a 27/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE DO DEPUTADO CHICAO E COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 101/2025.	21/02/2025	21020030	7.000,00		
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor WALMY CESAR COSTA RODRIGUES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 23/02/2025 a 27/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE DO TORRINHO E EQUATORIAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 082/2025.	21/02/2025	21020031	7.000,00		
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/02/2025 a 27/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E EQUATORIAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 088/2025.	21/02/2025	21020032	7.000,00		
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 23/02/2025 a 01/03/2025, para tratar de	21/02/2025	21020033	9.800,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 5

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

assuntos junto à(ao) CAMARA DOS DEPUTADOS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 098/2025.

Referete a diárias(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor GENIVAM DA MATA, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 23/02/2025 a 26/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E EQUATORIAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 103/2025.

Referete a diárias(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor LUCAS LEITE FEITOSA, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 23/02/2025 a 26/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, COHAB E EQUATORIAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 105/2025.

Referete a diárias(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor CESAR KAWA SELESTINO SANTOS, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 23/02/2025 a 26/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E EQUATORIAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 106/2025.

Referete a diárias(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor JOSE ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 23/02/2025 a 26/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE DO DEPUTADO CHICÃO E COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 102/2025.

Referete a diárias(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor MARCONDES ALVES DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 23/02/2025 a 26/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE DO DEPUTADO CHICÃO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 104/2025.

Referete a diárias(s) de viagen(s), concedida ao agente político/servidor DEUZELIO FERREIRA DIAS, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 23/02/2025 a 26/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, SSP/PC, SEDUC a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 091/2025.

Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 15.

Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 149.

Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura nº 32.

Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 32.

Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 202500000000232.

Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 354.

Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 1270.

Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 153.

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 2331.

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 945.

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 91027.

Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal nº 583.

Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal nº 1.433.293.

Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal nº 387.

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 7379.

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 10614.

Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 1781.

Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 5.

Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 12505.

Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 6.

Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 20250000000035.

Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 9.

Referente a resarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria 049/2025.

Referente a resarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria 034/2025.

Referente a resarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 6

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	03/02/2025	3020003	2.302,08
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial.		03/02/2025	3020004	782,92
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria 048/2025.		04/02/2025	4020001	361,39
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria 049/2025.		05/02/2025	5020001	431,61
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria 045/2025.		06/02/2025	6020002	1.559,89
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria 057/2025.		17/02/2025	17020002	1.150,22
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria 043/2025.		17/02/2025	17020003	639,27
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria 065/2025.		17/02/2025	17020010	250,00
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria 066/2025.		17/02/2025	17020011	835,89
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal nº 388.		25/02/2025	25020001	1.645,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal nº 195.		24/02/2025	24020001	2.000,00
Referente ao fornecimento de energia elétrica.		21/02/2025	21020017	6.446,60
Referente a serviços prestados em publicidade de ofício na imprensa oficial na imprensa nacional.		10/02/2025	10020001	233,52
Referente a serviços prestados em publicidade de ofício na imprensa oficial na imprensa nacional.		10/02/2025	10020002	194,60
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal nº 442.		23/02/2025	23020001	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS COMPETÊNCIA 02/2025.		21/02/2025	21020009	80.728,98
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 02/2025.		21/02/2025	21020011	-94.743,56
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 02/2025.		21/02/2025	21020011	94.743,56
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE SALARIO FAMILIA NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 02/2025.		21/02/2025	21020012	1.070,33
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETÊNCIA 02/2025.		21/02/2025	21020013	8.897,53
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 02/2025.		21/02/2025	21020034	94.743,56

Total executado na ação no mês R\$:

515.935,67

Total restante para empenhar no próximo mês/periódo R\$:

709.789,05

0,00