



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 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 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 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/período 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/período 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 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 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/período R\$:			936.075,04
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 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 diária(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 diária(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 diária(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 diária(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 diária(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 diária(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 diária(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 diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CHARLES GUTIERRE 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 diária(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 diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ELAINE RAMOS SANTOS, com destino a cidade de BRASILIA-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 diária(s) de viagem(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.	21/02/2025	21020005	5.600,00
Referente 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 23/02/2025 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 diária(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 diária(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 diária(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 à 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 viagem(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 viagem(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 viagem(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 viagem(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 viagem(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 viagem(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 viagem(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 viagem(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 viagem(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 viagem(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 viagem(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 viagem(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 viagem(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 viagem(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 CHICÃO E COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 101/2025.	21/02/2025	21020030	7.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WALMY CESAR COSTA RODRIGUES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 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 viagem(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 viagem(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 à 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 diária(s) de viagem(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.	22/02/2025	22020001	5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(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.	22/02/2025	22020002	5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(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.	22/02/2025	22020003	5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(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.	22/02/2025	22020004	5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(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.	22/02/2025	22020005	5.600,00
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 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.	23/02/2025	23020002	5.600,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 15.	26/02/2025	26020003	2.500,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 149.	17/02/2025	17020001	560,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura nº 32.	06/02/2025	6020001	560,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 32.	06/02/2025	6020003	560,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 202500000000232.	12/02/2025	12020002	740,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 354.	17/02/2025	17020005	165,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 1270.	17/02/2025	17020007	410,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 153.	17/02/2025	17020009	2.600,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 2331.	18/02/2025	18020002	12.220,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 945.	26/02/2025	26020002	10.079,01
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 91027.	12/02/2025	12020001	2.081,91
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal nº 583.	17/02/2025	17020004	536,10
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal nº 1.433.293.	17/02/2025	17020006	1.226,00
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal nº 387.	17/02/2025	17020008	5.600,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 7379.	19/02/2025	19020002	13.823,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 10614.	19/02/2025	19020001	1.374,50
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 1781.	18/02/2025	18020005	1.050,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 5.	19/02/2025	19020003	6.750,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 12505.	20/02/2025	20020001	1.120,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 6.	21/02/2025	21020001	4.235,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 202500000000035.	24/02/2025	24020002	12.200,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 9.	27/02/2025	27020001	1.770,00
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria 049/2025.	03/02/2025	3020001	745,73
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria 034/2025.	03/02/2025	3020002	2.575,43
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 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		
por designação oficial.		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	1702002 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	1702003 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	1702010 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	1702011 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 COMPETENCIA 02/2025.		21/02/2025	21020012 1.070,33
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 02/2025.		21/02/2025	21020013 8.897,53
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA 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/período R\$:

709.789,05

0,00