



CÂMARA MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

Estado do Pará

AVENIDA DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2026

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

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: 01/02/2026 à 28/02/2026**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 : 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 COMPETENCIA 02/2026.	23/02/2026	23020007	26.605,46
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADO RESCISÃO COMPETENCIA 02/2026.	23/02/2026	23020008	137,77
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 02/2026.	23/02/2026	23020009	4.392,60
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADO COMPETENCIA 02/2026.	23/02/2026	23020010	30.946,24
Total executado na ação no mês R\$:			62.082,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-140.044,96
			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 02/2026.	23/02/2026	23020003	135.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			135.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-270.400,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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\$:

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 02/02/2026 A 08/02/2026.	02/02/2026	2020004	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 09/02/2026 A 13/02/2026.	06/02/2026	6020005	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 15/01/2026 A 15/01/2026.	16/02/2026	15010001	-534,55
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 18/01/2026 A 24/01/2026.	16/02/2026	16010011	-272,83
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 09/02/2026 A 13/02/2026.	17/02/2026	6020005	-210,88
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 22/02/2026 A 28/02/2026.	20/02/2026	20020001	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 23/02/2026 A 26/02/2026.	20/02/2026	20020002	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 22/02/2026 A 26/02/2026.	20/02/2026	20020003	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 22/02/2026 A 26/02/2026.	20/02/2026	20020004	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 22/02/2026 A 26/02/2026.	27/02/2026	20020003	-389,56
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 02/03/2026 A 06/03/2026.	27/02/2026	20020004	2.000,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 262038850.	19/02/2026	19020001	2.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor EDIVALDO BORGES GOMES, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 02/02/2026 a 08/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Confort Hotel, Setor Hoteleiro , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00039/2026 .	02/02/2026	2020001	9.800,00
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 02/02/2026 a 08/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Confort Hotel, Setor Hoteleiro , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00040/2026 .	02/02/2026	2020002	4.200,00
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 03/02/2026 a 08/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Confort Hotel, Setor Hoteleiro , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00041/2026 .	02/02/2026	2020003	8.400,00
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 02/02/2026 a 08/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) AUDITORIO CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 00035/2026.	02/02/2026	2020005	9.800,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor ELAINE RAMOS SANTOS, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 02/02/2026 a 08/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) AUDITORIO CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 00038/2026.	02/02/2026	2020006	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 02/02/2026 a 08/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) AUDITORIO CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 00036/2026.	02/02/2026	2020007	9.800,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor WALMY CESAR COSTA			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 à 28/02/2026**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\$:		
RODRIGUES, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 02/02/2026 a 08/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) AUDITORIO CONFORT HOTEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 00037/2026.	02/02/2026	2020008	9.800,00
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 09/02/2026 a 13/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) TCM, ALEPA E SEDUC, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00046/2026.	06/02/2026	6020001	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 09/02/2026 a 13/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) TCM, ALEPA E SEDUC, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00047/2026.	06/02/2026	6020002	3.000,00
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 09/02/2026 a 13/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) TCM, ALEPA E SEDUC, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00048/2026.	06/02/2026	6020003	7.000,00
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 09/02/2026 a 13/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) TCM/PA, ALEPA e SEDUC/PA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00049/2026.	06/02/2026	6020004	7.000,00
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 09/02/2026 a 13/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) TCM, ALEPA E SEDUC, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00044/2026.	06/02/2026	6020006	7.000,00
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 22/02/2026 a 26/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00057/2026.	20/02/2026	20020005	7.000,00
Referente a diárias de viagem, concedida ao agente político/servidor MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/02/2026 a 26/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) TCM, ALEPA E COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00054/2026.	20/02/2026	20020006	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor MARCOS GIANEZINI, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 22/02/2026 a 28/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Gabinetes dos Deputados Federais Celso Sabino e Keniston Braga, na Câmara dos Deputados, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00068/2026.	20/02/2026	20020007	9.800,00
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 22/02/2026 a 28/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Gabinetes dos Deputados Federais Celso Sabino e Keniston Braga, na Câmara dos Deputados, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00067/2026.	20/02/2026	20020008	9.800,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor JEFERSON SOUZA DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 23/02/2026 a 26/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) TCM, COHAB e ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00060/2026.	20/02/2026	20020009	5.600,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor NAILTON DA CONCEICAO SOUSA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/02/2026 a 26/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, TCM/PA e COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00064/2026.	20/02/2026	20020010	3.000,00
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 22/02/2026 a 26/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E SEDUC, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00062/2026.	20/02/2026	20020011	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 22/02/2026 a 28/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Confort Hotel e Camara dos Deputados, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 00058/2026.	20/02/2026	20020012	4.200,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor GENIVAN DA MATA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/02/2026 a 26/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) (ALEPA), (COHAB) e gabinete de apoio do Deputado Federal Antonio Leocádio dos Santos, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00071/2026.	20/02/2026	20020013	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor ELIAN JADSON ASCENSAO SILVA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 22/02/2026 a 28/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Confort Hotel, Setor Hoteleiro, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00070/2026.	20/02/2026	20020014	9.800,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor EMANUEL DA SILVA	20/02/2026	20020015	3.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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\$:		
MORAES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/02/2026 a 26/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA , SEC DE ESPORTE , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00065/2026 .			
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 22/02/2026 a 26/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E SEDUC , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00059/2026 .	20/02/2026	20020016	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor CLOSIVALDO LISBOA FRANÇA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/02/2026 a 26/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) TCM, ALEPA E COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00061/2026 .	20/02/2026	20020017	7.000,00
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 22/02/2026 a 26/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA , COHAB , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00066/2026 .	20/02/2026	20020018	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 22/02/2026 a 26/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA e gabinete de apoio do Deputado Federal Antonio Leocádio dos Santos, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00072/2026 .	20/02/2026	20020019	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor EDIVALDO BORGES GOMES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/02/2026 a 26/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA , TCM/PA e COHAB , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00073/2026 .	20/02/2026	20020020	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor RAIMUNDO RODRIGUES LOPES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/02/2026 a 26/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA , TCM/PA e COHAB , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00074/2026 .	20/02/2026	20020021	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor RENIVALDO MARTINS NUNES, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 22/02/2026 a 28/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Gabinetes dos Deputados Federais Celso Sabino e Keniston Braga , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00053/2026 .	20/02/2026	20020022	9.800,00
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 22/02/2026 a 26/02/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) GAB. DE APOIO ANTONIO DOIDO, ALEPA E COHAB , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00055/2026 .	20/02/2026	20020023	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor EUDER DA COSTA LEITE, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 02/03/2026 a 06/03/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Alepa e Detran , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00084/2026 .	27/02/2026	20020005	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor NAILTON DA CONCEICAO SOUSA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 02/03/2026 a 06/03/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Alepa e Detran , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00082/2026 .	27/02/2026	20020006	3.000,00
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 02/03/2026 a 04/03/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00081/2026 .	27/02/2026	20020007	4.200,00
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 02/03/2026 a 05/03/2026., para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00085/2026 .	27/02/2026	20020008	5.600,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de bens de consumo: produtos de limpeza, higiene, alimentação, copa e cozinha.	10/02/2026	10020001	24.074,50
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 1.	23/02/2026	23020006	440,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO TEMPORARIO COMPETENCIA 01/2026.	23/02/2026	23020005	3.299,22
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 9.	13/02/2026	13020003	4.000,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 122.	20/02/2026	20020025	987,66
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 39.	24/02/2026	24020001	1.070,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 1399.	24/02/2026	24020002	5.021,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de bens de consumo: produtos de limpeza, higiene, alimentação, copa e cozinha.	10/02/2026	10020002	11.356,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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\$:		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de bens de consumo: produtos de limpeza, higiene, alimentação, copa e cozinha.		10/02/2026	10020003 29.000,45
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal nº 32207.		20/02/2026	20020026 9.225,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 8453.		24/02/2026	24020003 15.212,02
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 15206.		13/02/2026	13020002 9.063,04
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 14168.		03/02/2026	3020001 320,00
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)		04/02/2026	4020001 6.336,20
REFERENTE A DESPESA COM SEGUROS DE VEICULOS OFICIAIS, CONFORME DOCUMENTO NÚMERO 47200468.		12/02/2026	12020001 2.614,21
REFERENTE A DESPESA COM SEGUROS DE VEICULOS OFICIAIS, CONFORME DOCUMENTO NÚMERO 23183140.		12/02/2026	12020002 6.244,53
REFERENTE A DESPESA DE SEGUROS DE VEICULO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO NÚMERO 21161739.		12/02/2026	12020003 4.183,46
REFERENTE A DESPESA COM SEGUROS DE VEICULO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO NÚMERO 21161735.		12/02/2026	12020004 4.105,16
REFERENTE A DESPESA COM SEGUROS DE VEICULO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO NÚMERO 23140710.		12/02/2026	12020005 4.226,48
REFERENTE A DESPESA COM SEGUROS DE VEICULO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO NÚMERO 23183139.		12/02/2026	12020006 6.323,59
Referente ao fornecimento de energia eletrica, conforme extrato bancario.		20/02/2026	20020024 2.924,70
Referente a prestacao de servicos de publicidade.		11/02/2026	11020001 213,35
Referente a serviços prestados em publicidade no diario oficial.		13/02/2026	13020001 350,00
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme extrato bancario.		18/02/2026	18020001 185,76
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA 02/2026.		23/02/2026	23020001 147.478,22
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS COMPETENCIA 02/2026.		23/02/2026	23020002 90.216,10
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 02/2026.		23/02/2026	23020004 22.321,75

Total executado na ação no mês R\$:	669.785,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.082.906,18
	0,00