



CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS

Estado do Pará

AV. DR. ANYSIO CHAVES

10.219.202/0001-82

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 1

PROGRAMA : 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição:

ENCARGOS

AÇÃO : 2153 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GARANTIR A ELABORAÇÃO DOS
PLANOS E LEIS MUNICIPAIS.

Quantidade para o ano de 2023 : 0

Valor para o ano de 2023 R\$: 3.151,88

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

PROGRAMA : 0002 ACAO LEGISLATIVA

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Unidade de Medida : MESES

Descrição:

GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA CÂMARA

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 3.909.497,61

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Valor que se empenha referente despesas com aquisição de combustível para abastecer os veículos oficiais e locados via licitação a serviço da Câmara Municipal de Santarém.	13/04/2023	413001	4.371,84
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de combustível para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 150010/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Registro de preços para aquisição de combustíveis (gasolina aditivada e óleo diesel-S10), com oferta de maior desconto na tabela ANP (Agência Nacional de Petróleo) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém	17/04/2023	417002	86.961,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Brasília -DF, no período de 10 a 13/04/2023, para participar de reunião com o Ministro da Pesca, juntamente com o Deputado Federal Henderson Pinto. Port. 202/2023	05/04/2023	405001	1.800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Brasília-DF no período de 17 a 19/04/2023, para representar o vereador Silvio dos Santos Neto-Presidente da Câmara Municipal de Santarém, em audiência com a Ministra de Esporte, Sra. Ana Moser, juntamente com Dep. Federal Airton Faleiro. Portaria Nº 203/2023	05/04/2023	405003	1.800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se ate Brasília-DF, no período de 08 a 14/05/2023, para participar do 1º Congresso Nacional do Legislativo, sobre o Pacto Federativo. Port. Nº 222/23.	25/04/2023	425001	2.700,00
Valor que se empenha referente despesas com diárias para deslocar-se até a cidade de Brasília-DF, no período de 01 a 04/05/2023, para participar da caravana ao Senado Federal em prol da PDL 508/2019.	28/04/2023	428001	1.800,00
Valor que se empenha referente despesas com diárias para deslocar-se até a cidade de Brasília-DF, no período de 01 a 04/05/2023, para participar da caravana ao Senado Federal em prol da PDL 508/2019.	28/04/2023	428002	2.700,00
Valor que se empenha referente despesas com diárias para deslocar-se até Belém-PA,, no período de 04 a 05/05/2023, para participar do curso Programa Vereador com Excelência, promovido pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais-ABRACAM. Port.227/23	28/04/2023	428004	1.600,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com inscrição do vereador JOSAFÁ GONÇALVES, no 1º Congresso Nacional do Legislativo Sobre o Pacto Federativo, nos dias 09, 10 e 11/05/2023, em Brasília.	14/04/2023	414005	890,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de coquetel destinado as atividades da Câmara Municipal de Santarém.	03/04/2023	403003	13.860,00
Valor que se anula de empenho efetuado indevidamente para cobrir despesas com serviços de coquetel destinado as atividades da Câmara Municipal de Santarém.	06/04/2023	403003	-13.860,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de alimentação destinado as atividades da Câmara Municipal de Santarém.	03/04/2023	403004	7.652,50
Valor que se anula por empenho indevido para cobrir despesas com aquisição de material de alimentação destinado as atividades da Câmara Municipal de Santarém.	06/04/2023	403004	-7.652,50
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de gêneros de alimentação, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	19/04/2023	419005	26.610,40
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios para cobrir despesas da Câmara Municipal de Santarém,	27/04/2023	427003	16.819,00
Valor que se empenha para cobrir serviços de limpeza e conservação da Câmara Municipal de Santarém.	28/04/2023	428007	113.136,48
Valor que se empenha referente despesas com prestação de serviço de conserto da roçadeira e do podador da Câmara Municipal de Santarém.	03/04/2023	403002	300,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com manutenção de ar-condicionados com reposição de peças de propriedade desta Câmara Municipal de Santarém.	05/04/2023	405002	2.441,12
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de gêneros de copa e cozinha, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém	19/04/2023	419007	9.547,27
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de consumo destinado aos	20/04/2023	420002	950,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023**PROGRAMA : 0002 ACAO LEGISLATIVA**

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Unidade de Medida : MESES

Descrição:

GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA CÂMARA

Quantidade para o ano de 2023 : 0	Valor para o ano de 2023 R\$: 3.909.497,61		
setores desta Câmara Municipal.			
valor que se empenha para cobrir despesa com aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Camara Municipal de Santarém.	27/04/2023	427005	7.330,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de materiais de consumo (Expediente), para atender necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	05/04/2023	405004	2.460,00
Valor que se empenha para cobrir despesas aquisição de materiais de consumo - Materiais de Limpeza e Produção de Higienização, para atnder as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	14/04/2023	414003	357,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de gêneros de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém	19/04/2023	419006	24.594,95
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	27/04/2023	427002	671,95
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de higiene e limpeza, para cobrir despesas da Câmara Municipal de Santarém.	27/04/2023	427004	16.110,85
Valor que se empenha para cobrir despesas referente aquisição de refil de tinta para a impressora epson, L4160, da sala da Direção Geral da Câmara Municipal de Santarém.	19/04/2023	419004	277,70
Valor que se empenha para cobrir despesas referente aquisição de 01 (um) aparelho medidor de glicose e 02 caixas de tiras para utilização no serviço de enfermagem da Câmara Municipal de Santarém.	19/04/2023	419003	157,00
valor que empenha para cobrir despesas com aquisição de brindes, para o Evento com os servidores em homenagem ao Dia das Mães, promovido pelo Departamento de Recursos Humanos.	20/04/2023	420001	300,00
Valor que se empenha com retenção de INSS PATRONAL sobre prestação de serviço na Camara mês de março de 2023	14/04/2023	414002	400,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, em favor do vereador JANDER ILSON REGO PEREIRA, no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, no período de 10 a 13/04/2023. Port. N° 202/2023	06/04/2023	406001	1.968,39
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, em favor do vereador JOSÉ MARIA TAPAJÓS, no período de 17 a 19/04/2023, conforme Portaria N° 203/23.	06/04/2023	406002	1.968,39
Valor que se anula da NE 306004, solicitado indevidamente, para face às despesas com aquisição de 20 tomadas de 20A, 10 pct de tampa unha dupla e 10 unidades cx p/piso para instalação no Plenário da Câmara Municipal de Santarém.	12/04/2023	306004	-969,10
Valor que se empenha para cobrir despesas referente aquisição de material e acessórios para roçadeira sthill de propriedade da Câmara Municipal de Santarém.	19/04/2023	419001	561,00
Valor que se empenha para cobrir despesas referente aquisição de sacos de papel de 3kg para utilização nos eventos e promoções da Procuradoria da Mulher, da Câmara Municipal de Santarém.	19/04/2023	419002	90,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com locação (arrendamento de sistema de folha de pagamento) para esta Câmara Municipal no exercício de 2023.	01/04/2023	401001	9.800,00
Valor que se empenha referente despesas com prestação de serviço de higienização do bebedouro da copa, com troca de filtros.	03/04/2023	403001	400,00
Valor que se empenha referente despesas com prestação de serviço de impressão para confecção de 06 (seis) apostilas encadernadas da minuta do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santarém.	04/04/2023	404001	528,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços de atualização de dados do E-CNPJ da Câmara Municipal de Santarém.	14/04/2023	414004	300,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços de impressão de adesivos personalizados, para a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Santarém.	17/04/2023	417001	250,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com legalização anual /2023, do veiculo PLACA OAH 3965 - Toyota/corolla GLI Flex, desta Casa Legislativa.	18/04/2023	418001	138,42
Valor que se empenha para cobrir despesas com legalização anual 2023, do veiculo Placa QEJ 8887 Camionete/MMC/TRITON SPORT GLS, desta Casa Legislativa.	18/04/2023	418002	1.625,62
Valor que se empenha referente prestação de serviço de confecção de 01 (uma), lona, medindo 1,86 x 2,85, para o evento da Frente Parlamentar PA/MT, com o apoio da Câmara Municipal de Santarém.	26/04/2023	426001	477,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

PROGRAMA : 0002 ACAO LEGISLATIVA

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Unidade de Medida : MESES

Descrição:

GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA CÂMARA

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 3.909.497,61

Valor que se empenha referente inscrição do vereador Carlos Silva no curso Vereador com Excelência, realizado em Belém-PA, no período de 04 e 05/05/2023.	27/04/2023	427001	600,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, em favor do vereador JOSAFÁ DA COSTA GONÇALVES, no período de 08 a 14/05/2023. Port N º 222/23	24/04/2023	424001	1.826,39
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aereas, no trecho SANTARÉM/BRASÍLIA/SANTARÉM, em favor dos vereadores ANGELO CAMPELO KAHWAGE e ELIELTON REGO LIRA, conforme Portarias Nºs. 225 e 226/2023.	28/04/2023	428003	2.682,78
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, em favor do vereador CARLOS SILVA, no período de 04 a 05/05/2023, conforme Portaria Nº 227/2023	28/04/2023	428005	1.914,31
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço de treinamento de servidores da Câmara Municipal de Santarém. (Contabilidade)	14/04/2023	414001	2.000,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços para disponibilização de sinal de internet, para atender necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	28/04/2023	428006	27.200,00

Total executado na ação no mês R\$:

380.447,76

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

2.291.949,71

0,00

AÇÃO : 2002 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA

Unidade de Medida : MESES

Descrição:

GARANTIR O PAGAMENTO DA
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS
SERVIDORES DA CÂMARA

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 12.527.967,18

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA

Unidade de Medida : MESES

Descrição:

GARANTIR O BOM ANDAMENTOS
DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE
DA CÂMARA

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 136.581,25

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.