



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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 para cobrir despesas referente anuidade/2023, da Escola do Legislativo.	23/05/2023	523001	1.500,00
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	08/05/2023	508004	
Valor que se empenha para cobrir despesas com diária para deslocar-se até BRASILIA-DF, no período de 09 a 11/05/2023, para participar de Caravana ao Senado Federal, para fazer parte da CCJ - Comissão de Constituição e Justiça, que fazem votos favoráveis a criação do Estado do Tapajós. Port. 229/23	08/05/2023	508002	2.700,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 22 a 24/05/2023, para participar de audiência com o Governador Helder Barbalho, Deputado Federal Henderson Pinto e visita a Secretaria de Estado de Educação do Pará - SEDUC. Portaria Nº 248/23	16/05/2023	516001	1.600,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 22 a 26/05/2023, para participar da 14ª Conferência Estadual de Saúde do Pará. Portaria Nº 247/23.	16/05/2023	516002	2.400,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 24 a 27/05/2023, para participar de reuniões com Deputado Federal Junior Ferrari, para tratar sobre Obras e Emendas Parlamentares para o Município de Santarém, com Dep. Estadual Victor Orengel Dias, na Secretaria de Estado de Saúde Pública-SESPA, na Sec. de Estado de Segurança Pública e Defesa Social-SEGUP, na Fundação HEMOPA e Sec. de Estado de Turismo-SETUR. Portaria Nº 249/2023	16/05/2023	516003	2.400,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 24 a 27/05/2023, para assessorar a vereador Mª ALBANICE LEAL DIAS, em reuniões com Dep. Federal Junior Ferrari e Dep. Estadual Victor Orengel Dias, Sec. de Estado de Saúde Pública-SESPA, Sec. de Estado de Segurança Pública e Defesa Social-SEGUP, Fundação HEMOPA e Sec. de Estado de Turismo-SETUR. Portaria Nº 250/23	16/05/2023	516004	1.800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 23 a 24/05/2023, para participar de reunião com Deputado Estadual Fábio, para tratar sobre a regularização Fundiária da Comunidade do Chapadão, Pacoval e outras demandas. Portaria Nº 251/23	17/05/2023	517003	800,00
Valor que se empenha proveniente diárias para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 31/05/23 a 07/06/2023, para participar de reunião de trabalho com autoridades no âmbito Federal em busca de alinhamento político, solicitar recursos para as demandas em favor do Município de Santarém e audiência com o Senador José da Cruz Marinho. Port. Nº 253/23	19/05/2023	519002	1.800,00
Valor que se empenha para cobrir despesa com diárias, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 01 a 02/06/2023, para participar do Evento promovido pela Associação Brasileira das Câmaras Municipais - ABRACAM - Programa Vereador com Excelência. Port. Nº 254/23	26/05/2023	526001	1.200,00
Valor que se empenha referente aquisição de 01 (um) teleprompter desview T12 portátil para câmeras para o Departamento de Comunicação-Ascom da Câmara Municipal de Santarém.	15/05/2023	515003	2.190,00
Valor que se empenha para cobrir despesa com inscrição do vereador CARLOS SILVA, no Evento "Programa Com Excelência", a se realizar no período de 01 a 02 de junho de 2023, em Belém-PA.	24/05/2023	524002	600,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex, lanches, coquetel e buffet, com variação de cardápio, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém- CMS.	18/05/2023	518005	67.392,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com juros de diferença (Apuração /confronto E-SOCIAL x DARF) mês 03/2023.	10/05/2023	510003	
Valor que se empenha proveniente juros, por atraso , conforme NF N 9355/2023, WSP Serviços de Telecomunicações Ltda.	23/05/2023	523002	3,33



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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 juros por atraso da empresa WSP (NF nº 9354).	24/05/2023	524003	17,12		
Valor que se empenha proveniente juros por atraso - WSP Serviços de Telecomunicações Ltda - NF N 9357/23	24/05/2023	524004	3,33		
Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviço de manutenção corretiva na copiadora Multifuncional Nº de Série 64198K8N90572, marca Brother, Modelo L5662, com black, com fornecimento de material.	08/05/2023	508003	260,00		
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material para copa e cozinha para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	15/05/2023	515005			
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material gráfico, para cobrir despesas da Câmara Municipal de Santarém.	02/05/2023	502002	4.195,00		
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de expediente destinado as atividades desta Câmara Municipal.	20/05/2023	520001	14.118,76		
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de higiene e limpeza, para cobrir despesas da Câmara Municipal de Santarém.	08/05/2023	508005			
Valor que se empenha referente aquisição de medicamentos para atender eventuais necessidades de atendimento pelo serviço de enfermagem da Câmara Municipal de Santarém.	18/05/2023	518002	659,59		
Referente anulação de empenho efetuado indevidamente.	08/05/2023	420001	-300,00		
Valor que se empenha referente aquisição de material de construção para reparo na estrutura física do memorial do Legislativo, ala 02 da Câmara Municipal de Santarém.	15/05/2023	515006	300,00		
Valor que se empenha proveniente multa.	23/05/2023	523003	9,12		
Valor que se empenha proveniente aquisição de material permanente, poster com moldura tam 45x35 na moldura 3cm em madeira cor preta com vidro antirreflexo + impressão em papel fotográfico tam 29x38,5, para a Sala da Presidência da Câmara Municipal de Santarém.	24/05/2023	524001	195,00		
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, no período de 22 a 26/05/2023, em favor do vereador RAIMUNDO CARDOSO, conforme Portaria Nº 247/23.	16/05/2023	516005	1.974,31		
Valor que se empenha referente aquisição de equipamentos individual de proteção - EPI para atender as necessidades do serviço de jardinagem da Câmara Municipal de Santarém.	17/05/2023	517001	145,00		
Valor que se empenha referente aquisição de carpete para instalação no espaço do memorial do Legislativo.	17/05/2023	517002	1.470,00		
Valor que se empenha referente aquisição de inceticida para atender as necessidades do serviço de jardinagem da Câmara Municipal de Santarém.	18/05/2023	518001	85,00		
Valor que se empenha referente aquisição de 01 (um) pulverizador de 20 litros para atender ao serviço de jardinagem da Câmara Municipal de Santarém.	10/05/2023	510001	440,00		
Valor que se anula de empenho referente aquisição de 01 (um) pulverizador de 20 litros para atender ao serviço de jardinagem da Câmara Municipal de Santarém, por divergencia comercial.	12/05/2023	510001	-440,00		
Valor que se empenha referente aquisição de 01 (um) pulverizador de 20 litros para atender ao serviço de jardinagem da Câmara Municipal de Santarém.	12/05/2023	512001	485,00		
Valor que se empenha para cobrir despesas com confecção de bolsas estilo necessair, para o Evento com os servidores em homenagem ao Dia das Mães, promovido pelo Departamento de Recursos Humanos.	02/05/2023	502001	360,00		
Valor que se empenha para cobrir despesas com interpretação em libras das sessões da Câmara Municipal, objeto do 2º aditivo do contrato administrativo 009/2021.	02/05/2023	502003	50.575,00		
Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviço de decoração da Câmara Municipal de Santarém, para a Sessão Especial em Alusão aos 15 Anos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, a se realizar no dia 09/05/2023.	05/05/2023	505001	1.100,00		
Valor que se empenha para cobrir despesa com prestação de serviços de impressão e encadernação, para o Evento da Frente Parlamentar e Projetos de Lei da 2ª Comissão.	08/05/2023	508001	1.713,00		
Valor que se empenha referente prestação de serviço de esgotamento de fossa/sumidouro da Copa da Câmara Municipal de Santarém, realizada em 15/05/23.	15/05/2023	515001	550,00		
Valor que se empenha referente prestação de serviço de confecção de placas comemorativas e faixa para a sessão especial em homenagem aos 190 anos da Comarca de Santarém.	15/05/2023	515002	424,00		
Valor que se empenha referente prestação de serviço de decoração da Câmara Municipal de Santarém para a sessão especial em alusão ao dia da Enfermagem, a se realizar no dia 16/05/2023.	15/05/2023	515004	1.250,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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 prestação de serviço de decoração da Câmara Municipal de Santarém, para a sessão especial em comemoração aos 190 anos da Comarca de Santarém, a se realizar no dia 18/05/2023.	15/05/2023	515007	1.370,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva em ar-condicionados com reposição de peças no atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	18/05/2023	518003	24.820,20
Valor que se empenha para cobrir despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex, lanches, coquetel e buffet, com variação de cardápio, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém- CMS.	18/05/2023	518004	120.400,00
Valor que se empenha referente prestação de serviços de funerária para confecção de uma coroa de flores em homenagem da Câmara Municipal de Santarém ao Sr. José Pereira Costa.	19/05/2023	519001	350,00
Valor que se empenha referente prestação de serviço de manutenção do relógio de ponto da Câmara Municipal de Santarém.	24/05/2023	524005	280,00
Valor que se empenha referente prestação de serviço de impressão e instalação de um adesivo no interior do Memorial do Legislativo da Câmara Municipal de Santarém.	29/05/2023	529001	740,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço de decoração da Câmara Municipal de Santarém, para Sessão Especial em Alusão ao FTU - Força TEEN Universal, no dia 06/06/2023	30/05/2023	530001	1.100,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com passagens aéreas, em favor do vereador MURILO JOSÉ TOLENTINO DE MATOS, no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, no período de 31/05 a 07/06/2023. Port. N° 253/23	10/05/2023	510004	1.820,39
Valor que se empenha para cobrir despesas com passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, no período de 22 a 24/05/2023, em favor do vereador JOSÉ TAPAJÓS, conforme Portaria N° 248/23.	16/05/2023	516006	1.942,31
Valor que se empenha para cobrir despesas com passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, no período de 24 a 27/05/2023, em favor da vereadora MARIA DIAS e servidor VENICIO SILVA. Portarias N°s 249 e 250/23	16/05/2023	516007	3.424,62
Valor que se empenha para cobrir despesas com passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, no período de 23 a 24/05/2023, em favor do vereador ANGELO KAHWAGE, conforme Portaria N° 251/23.	17/05/2023	517004	1.999,31
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, em favor do vereador CARLOS SILVA, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, no período 01 a 02/06/23, conforme Portaria N° 254/23.	26/05/2023	526002	2.175,31
Valor que se empenha para cobrir despesas aquisição de serviços gráficos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém	05/05/2023	505002	4.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

330.896,70

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

1.961.053,01

0,00