



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

**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 com diárias, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 24 a 26/08/2023, para participar de uma reunião com Deputado Fábio Freitas, referente ao Esporte Santarém-PA., conforme Portaria Nº 314/23.	21/08/2023	821003	800,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 29 a 31/08/23, para acompanhar o Secretário Regional de Governo do Sudoeste do Pará, Sr. Hilton Aguiar, em reunião com o ministro de Estado de Turismo - SR. Celso Sabino. Port. 315/23	24/08/2023	824003	1.800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de equipamentos, periféricos e ferramentas de informática, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém	02/08/2023	802001	32.026,90
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de equipamentos, periféricos e ferramentas de informática, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém	02/08/2023	802006	24.360,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de equipamentos, periféricos e ferramentas de informática, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém	02/08/2023	802007	13.860,16
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	25/08/2023	825003	11.933,52
Valor que se anula para re-empenho em sub-elemento adequado de material destinado as atividades desta Câmara Municipal de Santarém.	25/08/2023	731004	-11.933,52
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de equipamentos, periféricos e ferramentas de informática, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém	02/08/2023	802002	1.536,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de equipamentos, periféricos e ferramentas de informática, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém	02/08/2023	802003	5.654,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de equipamentos, periféricos e ferramentas de informática, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém	02/08/2023	802004	2.200,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de equipamentos, periféricos e ferramentas de informática, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém	02/08/2023	802005	788,75
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de materiais de consumo (informática - filtro de linha 5 tomadas padrão nbr 14136 em diagonal.	02/08/2023	802008	435,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de equipamentos, periféricos e ferramentas de informática, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém	07/08/2023	807007	1.952,00
Valor que se empenha para cobrir despesas aquisição de material de consumo de insumos de informática (toners e kit de tintas), para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	21/08/2023	821006	349,00
Valor que se empenha para cobrir despesas aquisição de material de consumo de insumos de informática (toners e kit de tintas), para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	21/08/2023	821007	1.125,00
Valor que se empenha para cobrir despesas aquisição de material de consumo de insumos de informática (toners e kit de tintas), para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	21/08/2023	821008	34.505,00
Valor que se empenha para cobrir despesas aquisição de material de consumo de insumos de informática (toners e kit de tintas), para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	21/08/2023	821009	146,87
Valor que se empenha para cobrir despesas aquisição de material de consumo de insumos de informática (toners e kit de tintas), para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	21/08/2023	821010	12.131,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material, insumos de informática (toners e kit de tintas), para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	21/08/2023	821011	12.497,00
Valor que se empenha referente aquisição de 02 (duas) câmeras VHC 1120 bullet para o sistema de segurança eletrônico da Câmara Municipal de Santarém.	07/08/2023	807002	380,00
Valor que se empenha referente aquisição de 100 (cem) unidades de chaveiros para brindes a serem utilizados na programação do dia dos pais com os servidores da Câmara Municipal de Santarém.	07/08/2023	807003	300,00
Valor que se empenha referente aquisição de 02 (dois) carros balde 28L para atender o serviço de limpeza no prédio da Câmara Municipal de Santarém.	07/08/2023	807004	1.140,00
Valor que se empenha referente aquisição de 100 (cem) unidades de chaveiros para brindes a serem	07/08/2023	807008	300,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 á 31/08/2023**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

utilizados na programação do dia dos pais com os servidores da Câmara Municipal de Santarém.

Valor que se empenha referente aquisição de 01 (uma) fechadura 3210, para a porta de vidro da área interna do plenário da Câmara Municipal de Santarém.	11/08/2023	811001	85,00
Valor que se empenha proveniente aquisição de 2.000 unidades de placas de patrimônio, em alumínio anodizado importado, com cod. barra ou QR CODE, no padrão de leitura, como numeração, cod e logomarca na cor preto/color, cor de fundo cinza claro, dimensões 50x20mm e 0,30 mm de espessura, cantos arredondados, com furos e com adesivo, material com proteção e resina sendo resistente a prod. de limpeza e temperatura até 150°C, para atender as necessidades do Departamento de Patrimônio da Câmara Municipal de Santarém.	18/08/2023	818001	1.580,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de 100 camisas em malhas dryfit, para a Semana de Prevenção e Combate ao uso de drogas, a se realizar no período de 24 a 31 de agosto, com o apoio da Câmara Municipal de Santarém	21/08/2023	821001	3.500,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de 21 placas para a Semana de Prevenção e Combate ao uso de drogas, a se realizar no período de 24 a 31 de agosto, com apoio da Câmara Municipal de Santarém.	21/08/2023	821005	630,00
Valor que se empenha referente aquisição de 24 placas de homenagem para a Sessão Especial alusiva ao Dia do Farmacêutico, a se realizar no dia 01/09/2023, no plenário da Câmara Municipal de Santarém.	31/08/2023	831001	1.680,00
Valor que se empenha referente aquisição de 01 (uma) unidade de armário, em mdf, medindo 2,60x0,99x0,28, para a sala da Escola do Legislativo.	07/08/2023	807006	2.100,10
Valor que se empenha referente prestação de serviço de decoração para a sessão alusiva aos 110 anos do Colégio Santa Clara.	01/08/2023	801001	1.100,00
Valor que se empenha referente prestação de serviço de instalação de 02 (duas) câmeras de segurança vhc 1120 bullet nas dependências da Câmara Municipal de Santarém.	07/08/2023	807001	100,00
Valor que se empenha referente prestação de serviço de reforma de um armário, em mdf, medindo 1,23x0,67x0,46, do gabinete do vereador Aguinaldo Promissória.	07/08/2023	807005	1.200,00
Valor que se empenha referente prestação de serviço de manutenção corretiva na copiadora multifuncional nº de série 64198k8n90572, marca brother, modelo L5662, com black, com fornecimento de material.	09/08/2023	809001	300,00
Valor que se empenha referente contratação de empresa especializada em medicina e segurança do trabalho para prestação de serviços de acompanhamento, atualização e elaboração de programas de saúde e segurança no trabalho; PGR; PCMSO; envio de E-Social e o PPP.	16/08/2023	816001	10.000,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço de impressão de banner 120 x 90, para a Campanha Agosto LILAS, realizada no dia 17/08/2023, na Câmara Municipal de Santarém.	17/08/2023	817001	125,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço de decoração, para a Sessão Especial em homenagem aos 50 Anos de retomada do Çaire, a se realizar no dia 22/08/23, no Plenário da Câmara Municipal de Santarém.	21/08/2023	821002	1.300,00
Valor que se empenha referente prestação de serviço de manutenção preventiva no bebedouro instalado na copa da Câmara Municipal de Santarém.	24/08/2023	824001	350,00
Valor que se empenha referente prestação de serviço de decoração para a sessão especial em alusão á semana de prevenção e combate ás drogas, a se realizar no dia 29/08/2022, no Plenário da Câmara Municipal de Santarém.	24/08/2023	824002	1.200,00
Valor que se empenha para cobrir despesa com impressão, para atende as necessidade da Escola do Legislativo e da Segunda Comissão.	25/08/2023	825002	774,50
Valor que se empenha referente prestação de serviço de decoração para a sessão especial em homenagem ao dia Municipal do Farmacêutico, a se realizar no dia 01/09/2023.	31/08/2023	831002	1.100,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, no período de 24 a 26/08/2023, em favor do vereador ANGELO KAHWAGE, conforme Portaria Nº 314/2023	21/08/2023	821004	3.132,31
Valor que se empenha para cobrir despesa com aquisição de passagens aéreas no trecho SANTARÉM/BRASILIA/ SANTARÉM, em favor do vereador ELIELTON REGO LIRA, no período de 29 a 31/08/2023. Portaria Nº 315/23	25/08/2023	825001	6.401,53

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 á 31/08/2023**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

Total executado na ação no mês R\$:	184.945,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.421.078,80
	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

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 com complementação de cota patronal dos servidores comissionados referencia 07/2023.	10/08/2023	810001	2.608,75
Valor que se empenha para cobrir despesas com estimativa Conta de INSS Patronal da folha de pagamento dos servidores comissionados, nos meses de agosto, a dezembro e 13º salário de 2023.	18/08/2023	818003	695.490,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com estimativa de folha de pagamento dos servidores comissionados, nos meses de agosto a dezembro de 2023.	18/08/2023	818002	2.759.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.457.898,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.334.162,84
			0,00

**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.
---