



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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 diárias para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 11 a 14/09/2023, para participar de reuniões com o Deputado Federal Sr. Eder Mauro, para tratar de assuntos inerente ao município de Santarém. Port. 327/23	05/09/2023	905001	2.700,00
Valor que se empenha para cobrir despesa com diárias, para se deslocar até a cidade de Brasília-DF, no período de 03 a 08/10/2023, para participar do XXXVII Encontro Nacional do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil - MIEIB. Portaria Nº 333/2023	18/09/2023	918005	1.800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias para se deslocar-se até Brasília-DF, no período de 25 a 30/09/23, para participar do curso " O Legislativo e as Políticas Públicas de Geração de Emprego e Renda". Portaria Nº 332/23-DAF/DRH	18/09/2023	918007	3.600,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 26 a 27/09/2023, para participar de audiência com Deputado Estadual Chicão, Presidente da ALEPA. Portaria Nº 334/2023-DAF-DRH.	21/09/2023	921002	800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 02 a 04/10/2023, para participar de uma reunião com o Deputado Fábio Freitas, para tratar sobre assunto em favor do Município de Santarém-PA. Portaria Nº 337/23-DAF-DRH.	28/09/2023	928001	800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de 04 (quatro) botijões de gás 13 kg, para atender as necessidades da Copa da Câmara Municipal de Santarém.	11/09/2023	911002	440,00
Valor que se empenha referente juros.	06/09/2023	906001	91,39
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.	01/09/2023	901001	4.995,00
Valor que se empenha para cobrir despesa com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, em favor do vereador AGUINALDO CARVALHO DE AGUIAR, no período de 25 a 30/09/2023, conforme Portaria Nº 332/2023-DAF-DRH	18/09/2023	918004	3.817,53
Valor que se empenha para cobrir despesas com passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, em favor do vereador JOSÉ ERASMO COSTA, no período de 26 a 27/09/2023. Portaria nº 334/23-DAF-DRH	21/09/2023	921003	3.711,31
Valor que se empenha referente aquisição de 01 (um) fone de ouvido para atender as necessidades do Departamento Legislativo.	18/09/2023	918001	78,90
Valor que se empenha referente aquisição de 06 (seis) torneiras de lavatório, para atender as necessidades do setor de manutenção da Câmara Municipal de Santarém.	18/09/2023	918002	199,98
Valor que se anula de empenho 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.	19/09/2023	807003	-300,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de 04 (quatro) unidades de mola aerea, para instalação nas portas dos banheiros da Câmara Municipal de Santarém.	21/09/2023	921001	675,60
Valor que se empenha referente aquisição de 21 (vinte e uma) rosas brancas para o velório do vereador Aguinaldo Promissória.	25/09/2023	925001	525,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de 01 (uma) coroa de flores, para homenagem póstuma da Câmara Municipal de Santarém, ao vereador AGUINALDO PROMISSÓRIA.	25/09/2023	925002	750,00
Valor que se empenha referente prestação de serviço de recarga de toner de impressora, no período de 22/06/2023 a 04/09/2023.	04/09/2023	904001	1.059,99
Valor que se empenha referente prestação de serviço de decoração para a sessão especial em homenagem ao Dia do Contador, a se realizar no dia 12/09/2023.	04/09/2023	904002	1.100,00
Valor que se empenha referente prestação de serviço de manutenção do motor de partida do veículo mitsubshi, L200, triton, placa QEJ 8887, com fornecimento de peças.	04/09/2023	904003	500,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com inscrição no Curso sobre o Legislativo e as Políticas Públicas de Geração de Emprego e Renda, para a participação do vereador AGUINALDO PROMISSÓRIA, no período de 26 a 29/09/2023, em Brasília-DF.	06/09/2023	906002	1.190,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços de impressão, para atender as necessidades da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Santarém.	11/09/2023	911001	570,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço de decoração, para a Sessão Especial em	18/09/2023	918003	1.100,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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

homenagem aos Grupos Folclóricos e ao Festival Folclórico de Santarém.

Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço de decoração para a Sessão Especial em Homenagem ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência , a se realizar no dia 21/09/2023.	20/09/2023	920001	1.100,00
---	------------	--------	----------

Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, em favor do vereador JUSCELINO KUBITSCHEK CAMPOS DE SOUZA, no período de 11 a 14/09/2023. Conforme Portaria N° 327/23	05/09/2023	905002	4.878,53
--	------------	--------	----------

Valor que se empenha para cobrir despesa com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, em favor do vereador JOSAFÁ DA COSTA GONÇALVES, no período de 03 a 08/10/2023, conforme Portaria N° 333/2023-DAF-DRH	18/09/2023	918006	2.865,53
--	------------	--------	----------

Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagem aéreas, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, no período de 02 a 04/10/2023, em favor do vereador ANGELO CAMPELO KAHWAGE, conforme Portaria N° 337/2023	27/09/2023	927001	2.664,31
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	41.713,07
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.379.365,73
--	--------------

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.