

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

Estado do Pará

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 2

**PROGRAMA : 0002 AÇÃO LEGISLATIVA**

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

**AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA**

Descrição:

GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Unidade de Medida : MESES

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 aquisição de material de permanente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	01/11/2023	1101006	5.579,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material permanente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS.	01/11/2023	1101010	192,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se ate Brasília-DF, no período de 06 a 08/11/2023. Portaria Nº 386/23.	01/11/2023	1101007	2.700,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 09/11 a 11/11/2023, para participar do Encontro Nacional dos Tribunais de Contas dos Municípios - TCM/PA. Portaria Nº 396/23-DAF-DRH.	07/11/2023	1107001	1.600,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 09/11 a 11/11/2023, para participar do Encontro Nacional dos Tribunais de Contas dos Municípios - TCM/PA. Portaria Nº 395/23-DAF-DRH.	07/11/2023	1107002	600,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 06 a 11/12/2023, para participar do Encontro Nacional LGBTQIA., promovido pelo Conselho Nacional dos Direitos das LGBTQIA e pela Secretaria Nacional das Pessoas LGBTQIA. Portaria Nº 471/2023-DAF-DRH.	21/11/2023	1121001	3.600,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Belém-PA, no período de 29/11 a 02/12/2023, para participar de curso de capacitação - Os Novos Desafios Para uma Vereança mais Eficiente. Port. 473/23	23/11/2023	1123001	2.400,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 27/11 a 28/11/23, para participar da Sessão Solene em Homenagem aos 50 anos de colonização das Rodovias BR-230 (Transamazônica) e BR-163 (Santarém-Cuiabá). Port.474/23	23/11/2023	1123002	900,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Belém-PA, no período de 04 a 05/12/2023, para participar de uma reunião na SEDUC-Secretaria de Estado de Educação do Pará e no SEOP- Secretaria de Estado de Obras Públicas. Port. 477/23	30/11/2023	1130001	1.600,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Belém-PA, no período de 03 a 05/12/23, para participar do I INTERNACIONAL FISH CONGRESS DA AMAZÔNIA (IFC AMAZÔNIA). Port. 478/23	30/11/2023	1130003	2.400,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 07 a 10/12/2023, para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Emenda Parlamentar e acompanhar Deputados da Bancada do Pará em atividades parlamentares. Port. 479/23	30/11/2023	1130004	2.700,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviço de inscrição do vereador MURILO JOSÉ TOLENTINO DE MATOS, para o evento "Os Novos desafios para uma vereança mais eficiente, que será realizada de 29/11 a 01/12/2023	16/11/2023	1116001	600,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de montagem e acionamento de show pirotecnociduíurno. Com acionamento eletrônico e sincronizado com duração de 1 minuto em ponto específico (3 girândolas 1800 tiros e 1 maquina de papel picado), para a Sessão Solene de Outorga do Mérito de Nossa Senhora da Conceição, a se realizar no dia 23/11/2023.	22/11/2023	1122001	1.050,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de generos de alimentação destinados as atividades desta Câmara Municipal.	01/11/2023	1101002	3.980,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com juros.	14/11/2023	1114001	1,27
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de generos de copa e cozinha destinados as atividades desta Câmara Municipal.	01/11/2023	1101004	75,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de generos de limpeza e higienização destinados as atividades desta Câmara Municipal.	01/11/2023	1101003	349,80
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém	01/11/2023	1101005	1.340,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de materiais, para manutenção do veículo Mitsubishi L200 Triton. Placa QEJ 8887, desta Casa Legislativa	06/11/2023	1106001	2.148,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material permanente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS.	01/11/2023	1101008	23.207,20
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material permanente para atender as	01/11/2023	1101009	31.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

Estado do Pará

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 3

**PROGRAMA : 0002 AÇÃO LEGISLATIVA**

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

**AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA**

Descrição:

GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Unidade de Medida : MESES

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

necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS.

Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material permanente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS.	01/11/2023	1101011	8.560,00
Valor que se empenha referente aquisição de 22 (vinte e duas) placas de homenagem, sendo 21 para a sessão solene do Mérito Educacional "Professora Delliana Santos" e 1 (uma) para Homenagem de "Cidadão Santarém".	06/11/2023	1106002	1.540,00
Valor que se empenha referente aquisição de 09 (nove) placas de identificação para a porta dos gabinetes dos vereadores Murilo Tolentino, Carlos Silva e Sérgio Pereira.	06/11/2023	1106003	375,00
Valor que se empenha referente aquisição de 180 (cento e oitenta) camisas brancas em malha pv, com sublimação localizada frente e costa, para a campanha novembro roxo, com o apoio da CMS.	08/11/2023	1108001	4.500,00
Valor que se empenha referente aquisição de material elétrico para ornamentação natalina na Câmara Municipal de Santarém.	22/11/2023	1122003	185,00
Valor que se empenha aquisição de carros para o serviço de limpeza realizado na Câmara Municipal de Santarém.	22/11/2023	1122004	2.883,80
Valor que se empenha referente aquisição de 600 (seicentas) pulseiras de identificação para a confraternização da Câmara Municipal de Santarém.	27/11/2023	1127001	450,00
Valor que se empenha referente aquisição de 02 (duas) unidades de slideback 70 cm mola força h fech, pt ima-map4 036, para instalar na porta de vidro de correr do refeitório da Câmara Municipal de Santarém	27/11/2023	1127002	960,00
Valor que se empenha referente aquisição de material para roçadeira.	30/11/2023	1130002	207,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços de decoração da Câmara Municipal de Santarém, para a Sessão Especial em Mérito de Gestão Educacional Profª DELIANA SANTOS, a se realizar no dia 07/11/2023, no Plenário da CMS.	01/11/2023	1101001	1.100,00
Valor que se empenha referente prestação de serviço de manutenção na injeção eletrônica, serviço de programação central e serviço de guincho do veículo mitsubishi L200 triton, placa QEJ 8887.	06/11/2023	1106004	1.420,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviço de decoração, para a Sessão Especial em homenagem ao Dia do Contador, a se realizar no dia 10/11/2023.	07/11/2023	1107003	1.100,00
Valor que se empenha referente prestação de serviço de remoção e instalação de películas em janelas e balancis do prédio da Câmara Municipal de Santarém.	10/11/2023	1110001	4.427,10
Valor que se empenha referente prestação de serviço de decoração para a sessão especial em homenagem aos 50 anos do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais -STRR, a se realizar no dia 14/11/2023.	13/11/2023	1113001	1.100,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço prestados de decoração para a Sessão Especial em homenagem ao Dia do Bombeiro Paraense, a se realizar no dia 21/11/2023, no Plenário da Câmara Municipal de Santarém.	20/11/2023	1120001	1.100,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços de decoração da Câmara Municipal de Santarém, para a Sessão Especial em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra, a se realiza no dia 24/11/2023, no Plenário da Câmara Municipal de Santarém.	20/11/2023	1120002	1.100,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços de decoração da Câmara Municipal de Santarém, para a Sessão Solene da Outorga do Mérito Nossa Senhora da Conceição, a se realiza no dia 23/11/2023, no Plenário da Câmara Municipal de Santarém.	20/11/2023	1120003	2.000,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviço de inscrição do vereador MURILO JOSÉ TOLENTINO DE MATOS, para o evento "Os Novos desafios para uma vereança mais eficiente, que será realizada de 29/11 a 01/12/2023	20/11/2023	1120004	-600,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviço de inscrição do vereador MURILO JOSÉ TOLENTINO DE MATOS, para o evento "Os Novos desafios para uma vereança mais eficiente, que será realizada de 29/11 a 01/12/2023	20/11/2023	1120004	600,00
Valor que se empenha referente prestação de serviço de decoração natalina na Câmara Municipal de Santarém.	22/11/2023	1122002	760,00
valor que se empenha para cobrir despesas com serviço de desinsetização e dedetização nas dependências da Câmara Municipal de Santarém.	22/11/2023	1122005	3.400,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com manutenção preventiva de equipamentos desta Câmara Municipal.	23/11/2023	1123003	42.813,20
Valor que se empenha referente prestação de serviço de decoração da Câmara Municipal de Santarém para a sessão especial em homenagem ao dia do músico, a se realizar no dia 28/11/23, no	23/11/2023	1123005	1.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

Estado do Pará

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 4

**PROGRAMA : 0002 AÇÃO 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

plenário da Câmara Municipal de Santarém.

Data	Descrição	Valor
01/11/2023	SANTARÉM/BELEM/SANTARÉM, em favor do vereador SILVIO NETO e servidor FABIO LOPES, no período de 09 a 11/11/2023, conforme Portarias Ns. 395 e 396/23 - DAF-DRH.	3.622,76
04/11/2023	Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aereas no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, em favor do vereadpr ERLON PEREIRA ROCHA, no período de 06 a 08/11/2023, conforme Portaria N° 386/2023 - DAF/DRH	10.323,83
13/11/2023	valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aereas no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTAREM, em favor do vereador MARCIO ADAMOS LIMA SILVA, no período 06 a 11/12/2023, conforme Portaria N° 471/2023.	2.121,74
22/11/2023	Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aereas, no trecho SANTARÉM/BELEM/SANTAREM, em favor do vereador MURILO MATOS, no período de 29/11 a 02/12/2023, conforma Portaria N° 473/2023	1.750,52
23/11/2023	Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, em favor do vereador ELIELTON LIRA, no período de 27 a 28/11/2023, conforme Portaria N° 474/2023.	5.497,74
30/11/2023	Valor que se empenha para cobrir despesa com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BELEM/SANTARÉM, em favor do vereador JOSÉ MARIA JUNIOR P. TAPAJÓS, no período de 04 a 05/12/23, conforme Portaria N° 477/23	3.349,52
30/11/2023	Valor que se empenha para cobrir despesa com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BELEM/SANTARÉM, em favor do vereador JANDER PEREIRA, no período de 03 a 05/12/23, conforme Portaria N° 478/23	3.528,52
30/11/2023	Valor que se anula de estimativa de consumo de energia elétrica no prédio desta Câmara Municipal no exercicio de 2023, por valor estimado a menor	-5.547,14
30/11/2023	Valor que se empenha com despesa com complementação de estimativas de consumo de energia eletrica do prédio da Camara Municipal de Santarém , referencias novembro e dezembro de 2023	51.000,00

Total executado na ação no mês R\$: 245.350,86

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 919.485,19

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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

Estado do Pará

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 5

**PROGRAMA : 0002 AÇÃO LEGISLATIVA**

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

**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

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 publicação de atos da administração pública.	23/11/2023	1123004	5.520,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.520,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			131.061,25
			0,00