



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
ESTADO DO PARÁ**

RELATÓRIO DE PROGRAMA E AÇÕES

Abril

Projetos de atividade: Manutenção da Câmara Municipal

Descrição: Desempenhar das ações de legislar e fiscalizar a Administração do Município inerente ao Poder Legislativo segundo a legislação vigente.

JUSTIFICATIVA: Assegurar o funcionamento e proporcionar condições para realizar das ações do legislativo com eficiência.

As ações referentes ao projeto de atividade encontram-se em anexo abaixo detalhadamente.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
ESTADO DO PARÁ

Câmara Municipal de São João do Araguaia

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA

Unidade Orçamentária: 2828 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA

Funcional Programática: 01.031.0001.2.001-0000 - Manutenção da Câmara Municipal

Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vr. Empenhado (R\$)	Vr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20040005	20/04/2018	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	- Recursos Ordinários	36.900,00	0,00	332.304,46	
Histórico do Empenho REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL MES DE ABRIL VEREADORES								
20040006	20/04/2018	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	- Recursos Ordinários	9.054,07	0,00	295.404,46	
Histórico do Empenho REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL MES DE ABRIL SERVIDORES								
Total da Natureza:					45.954,07	0,00		

Natureza Despesa: 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vr. Empenhado (R\$)	Vr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
24040003	24/04/2018	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEI	- Recursos Ordinários	9.657,25	0,00	78.990,76	
Histórico do Empenho REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 04/2018								
Total da Natureza:					9.657,25	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vr. Empenhado (R\$)	Vr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
16040002	16/04/2018	Ordinário	TA KATSUGU SERIKAWA	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	32.750,00	
Histórico do Empenho REF. A DUAS DIARIAS PARA VEREADOR REALIZAR VIAGEM A BELEM PARA COMPARECER A EVENTO NO TCM/PA.								
16040003	16/04/2018	Ordinário	MILSON ALVES DA SILVA	- Recursos Ordinários	750,00	0,00	31.850,00	
Histórico do Empenho REF. A DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR COMPARECER A EVENTO NO TCM/PA EM BELEM - PA.								
23040001	23/04/2018	Ordinário	TA KATSUGU SERIKAWA	- Recursos Ordinários	1.350,00	0,00	31.100,00	
Histórico do Empenho REF. A TRES DIARIAS PARA VEREADOR PRESIDENTE PARTICIPAR DE EVENTO EM BELEM DO PARÁ.								
26040002	26/04/2018	Ordinário	ALEXANDRE DA GAMA BASTOS	- Recursos Ordinários	450,00	0,00	29.750,00	
Histórico do Empenho REF. A UMA DIARIA PARA CONTADOR COMPARECER A BELEM À SERVIÇO DO LEGISLATIVO.								
Total da Natureza:					3.450,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vr. Empenhado (R\$)	Vr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03040001	03/04/2018	Ordinário	NUNES E MILHOMEM COMERCIO LT	- Recursos Ordinários	330,00	0,00	52.728,82	
Histórico do Empenho REF. A COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA REALIZAÇÃO DE PREPARO DE ALIMENTOS IN LOCO NA CAMARA.								
09040001	09/04/2018	Ordinário	ZENEIDE GOMES SILVA	- Recursos Ordinários	316,00	0,00	52.398,82	
Histórico do Empenho REF. A COMPRA DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.								

Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária

www.sshformatica.net - (85) 3252.1454



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
ESTADO DO PARÁ

Câmara Municipal de São João do Araguaia

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					Total da Natureza:	646,00	0,00	
18040001	18/04/2018	Ordinário	EDIMAR FREITAS RODRIGUES	- Recursos Ordinários	125,00	0,00	52.902,15	
Histórico do Empenho REF. AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA CAMARA.								
20040002	20/04/2018	Ordinário	MARIA ROSA PEREIRA FONSECA DA	- Recursos Ordinários	2.332,20	0,00	52.777,15	
Histórico do Empenho REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA DO LEGISLATIVO.								
20040004	20/04/2018	Ordinário	EWERTON RANYER GONCALVES SII	- Recursos Ordinários	650,00	0,00	50.444,95	
Histórico do Empenho REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE DA CAMARA.								
24040001	24/04/2018	Ordinário	JOÃO CARLOS NEVES XAVIER	- Recursos Ordinários	297,95	0,00	49.794,95	
Histórico do Empenho REF. AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PRESTADOS A CAMARA.								
Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					Total da Natureza:	3.405,15	0,00	
16040001	16/04/2018	Ordinário	BORGES E CORTEZ ADVOCACIA	- Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	81.034,16	
Histórico do Empenho REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL.								
20040001	20/04/2018	Ordinário	AGB CONTABILIDADE	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	77.734,16	
Histórico do Empenho REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL.								
20040003	20/04/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA - CE	- Recursos Ordinários	637,70	0,00	71.734,16	
Histórico do Empenho REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL.								
24040002	24/04/2018	Ordinário	G O SOARES - ME	- Recursos Ordinários	1.226,00	0,00	71.096,46	
Histórico do Empenho REF. A FORNECIMENTO DE MARMITEX EM SESSOES DA CAMARA.								
26040001	26/04/2018	Ordinário	L DO NASCIMENTO SANTOS ROCH	- Recursos Ordinários	170,00	0,00	69.870,46	
Histórico do Empenho REF. A COPIA DE CHAVE DA CAMARA MUNICIPAL.								
30040001	30/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	48,50	0,00	69.700,46	
Histórico do Empenho REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL								
Total da Natureza:					11.382,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					74.494,67	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					74.494,67	0,00		

Este programa gastou o valor de R\$ 74.494,67, com ações de vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, diárias, material de consumo, outros serviços de pessoa física, outros serviços de pessoa jurídica.