



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

RELATÓRIO DE PROGRAMA E AÇÕES

Agosto

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
Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
08080001	08/08/2018	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	127.750,38	
				REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL PARA O VEREADOR BENEDITO IVILEY				
20080002	20/08/2018	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	- Recursos Ordinários	1.410,76	0,00	126.850,38	
				REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR UARLEM FRUTUOSO ARANTES				
20080006	20/08/2018	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	- Recursos Ordinários	48.600,00	0,00	125.439,62	
				REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL MES DE AGOSTO VEREADORES				
20080008	20/08/2018	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	- Recursos Ordinários	8.296,00	0,00	76.839,62	
				REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES				
Total da Natureza:					59.206,76	0,00		

Natureza Despesa: 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
21080001	21/08/2018	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEI	- Recursos Ordinários	12.191,39	0,00	36.487,92	
				REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS COMP 08/2018 PATRONAL				
Total da Natureza:					12.191,39	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02080002	02/08/2018	Ordinário	ANTONIO PEREIRA MARINHO	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	20.750,00	
				REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR IR A BELÉM				
02080003	02/08/2018	Ordinário	MARCOS SOUZA MELO	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	19.850,00	
				REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR IR A BELÉM				
06080001	06/08/2018	Ordinário	GILSON BARBOSA DA SILVA	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	18.950,00	
				REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR IR A BELÉM				
06080002	06/08/2018	Ordinário	ALEXANDRE DA GAMA BASTOS	- Recursos Ordinários	450,00	0,00	18.450,00	
				REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O CONTADOR IR A BELEM				

Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária

www.ssnformatica.net - (85) 3252.1454



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

Câmara Municipal de São João do Araguaia

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
17080001	17/08/2018	Ordinário	GENIVAL SOARES LEAL	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	18.000,00	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR IR A BELÉM								

Total da Natureza: 3.650,00 0,00

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
07080001	07/08/2018	Ordinário	ZENEIDE GOMES SILVA	- Recursos Ordinários	266,00	0,00	47.852,50	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA								

16080001	16/08/2018	Ordinário	PAPELARIA 27 COM. VAR.DE ART	- Recursos Ordinários	307,00	0,00	47.586,50	
Histórico do Empenho								
REFERENT AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE								

Total da Natureza: 573,00 0,00

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
14080001	14/08/2018	Ordinário	MARIA VANIA BORGES DE SOUZA	- Recursos Ordinários	225,00	0,00	37.509,03	
Histórico do Empenho								
REFERENTE A O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES (SUCOS E SALGADOS)								

20080004	20/08/2018	Ordinário	MARIA ROSA PEREIRA FONSECA DA	- Recursos Ordinários	2.332,20	0,00	37.284,03	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA LEGISLATIVA								

20080005	20/08/2018	Ordinário	EWERTON RANYER GONCALVES SIL	- Recursos Ordinários	650,00	0,00	34.951,83	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA								

23080001	23/08/2018	Ordinário	JOAO CARLOS NEVES XAVIER	- Recursos Ordinários	187,35	0,00	34.301,83	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO O								

Total da Natureza: 3.394,55 0,00

Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02080001	02/08/2018	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	- Recursos Ordinários	87,40	0,00	32.060,18	
Histórico do Empenho								

07080002	07/08/2018	Ordinário	ZENEIDE GOMES SILVA	- Recursos Ordinários	352,80	0,00	31.972,78	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS								

21080002	21/08/2018	Ordinário	G O SOARES - ME	- Recursos Ordinários	493,00	0,00	31.619,98	
----------	------------	-----------	-----------------	-----------------------	--------	------	-----------	--

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: 01/08/2018 a 31/08/2018

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vr. Empenhado (R\$)	Vr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico da Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES								
21080003	21/08/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	31.126,98	
Histórico da Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA MESES JULHO E AGOSTO								
21080004	21/08/2018	Ordinário	BORGES E CORTEZ ADVOCACIA	- Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	29.126,98	
Histórico da Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA								
21080005	21/08/2018	Ordinário	AGB CONTABILIDADE	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	25.826,98	
Histórico da Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL								
24080001	24/08/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA - CE	- Recursos Ordinários	721,04	0,00	19.826,98	
Histórico da Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA								
24080002	24/08/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA - CE	- Recursos Ordinários	701,51	0,00	19.105,94	
Histórico da Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA								
31080001	31/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	101,50	0,00	18.404,43	
Histórico da Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS								
31080002	31/08/2018	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	- Recursos Ordinários	115,00	0,00	18.302,93	
Histórico da Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCAIRAS								
Total da Natureza:					13.872,25	0,00		
Total Projeto Atividade:					92.887,95	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					92.887,95	0,00		
Total Unidade Gestora:					92.887,95	0,00		

MILSON ALVES DA SILVA
Tesoureiro(a)

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
Contador(a)

TAKATSUGU SERIKAWA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Este programa gastou o valor de R\$ 92.887,95 com ações de vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, diárias, material de consumo, outros serviços de pessoa física, outros serviços de pessoa jurídica.