



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

RELATÓRIO DE PROGRAMA E AÇÕES

Fevereiro

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20020005	20/02/2018	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	- Recursos Ordinários	8.950,07	0,00	424.208,60	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL MES DE FEVEREIRO								
20020006	20/02/2018	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	- Recursos Ordinários	36.900,00	0,00	415.258,53	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL MES DE FEVEREIRO VEREADORES								
Total da Natureza:					45.850,07	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
22020001	22/02/2018	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEI	- Recursos Ordinários	9.592,41	0,00	98.216,38	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS COMP 02/2018								
Total da Natureza:					9.592,41	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
05020003	05/02/2018	Ordinário	GENIVAL SOARES LEAL	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	40.200,00	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS								
06020001	06/02/2018	Ordinário	BENEDITO IVELEY F. CRUZ	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	39.300,00	
Histórico do Empenho								
REF. A DUAS DIARIAS PARA VEREADOR SE DESLOCAR A BELEM-PA A SERVIÇO DA CÂMARA.								
Total da Natureza:					1.800,00	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
09020001	09/02/2018	Ordinário	J COSTA DA SILVA EIRELLI	- Recursos Ordinários	320,00	0,00	54.333,45	
Histórico do Empenho								
REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CAMARA MUNICIPAL.								
28020001	28/02/2018	Ordinário	PAPELARIA 27 COM. VAR. DE ART	- Recursos Ordinários	750,00	0,00	54.013,45	
Histórico do Empenho								
REF. AO MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA CAMARA MUNICIPAL.								
Total da Natureza:					1.070,00	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
05020001	05/02/2018	Ordinário	LAUDENI FERREIRA BRAGA	- Recursos Ordinários	204,25	0,00	61.990,00	

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

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
20020001	20/02/2018	Ordinário	MARIA ROSA PEREIRA FONSECA DA	- Recursos Ordinários	2.112,00	0,00	61.785,75	
23020001	23/02/2018	Ordinário	JOAO CARLOS NEVES XAVIER	- Recursos Ordinários	506,10	0,00	59.673,75	
23020006	23/02/2018	Ordinário	JOSSELIO DOS SANTOS ROSA	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	59.167,65	
28020004	28/02/2018	Ordinário	EMANUEL SEGUNDO DE AZEVEDO	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	59.067,65	
Total da Natureza:					3.522,35	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
05020002	05/02/2018	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	- Recursos Ordinários	119,14	0,00	108.591,69	
20020002	20/02/2018	Ordinário	AGB CONTABILIDADE	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	108.472,55	
20020003	20/02/2018	Ordinário	BORGES E CORTEZ ADVOCACIA	- Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	102.472,55	
20020004	20/02/2018	Ordinário	EWERTON RANYER GONCALVES SII	- Recursos Ordinários	650,00	0,00	99.172,55	
23020002	23/02/2018	Ordinário	PONTOINFOR	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	98.522,55	
23020003	23/02/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA - CE	- Recursos Ordinários	657,79	0,00	98.172,55	
23020004	23/02/2018	Ordinário	O DEBRECHT AMBIENTAL	- Recursos Ordinários	37,02	0,00	97.514,76	
23020005	23/02/2018	Ordinário	G O SOARES - ME	- Recursos Ordinários	508,00	0,00	97.477,74	
27020001	27/02/2018	Ordinário	TABELIONATO FRUTUOSO & SILVA	- Recursos Ordinários	130,00	0,00	96.969,74	
28020003	28/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	67,90	0,00	96.839,74	

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
------------	------	------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

Histórico do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MES DE FEVEREIRO

Total da Natureza: 11.819,85 0,00

Natureza Despesa: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01020001	01/02/2018	Ordinário	ELSON E ALCIDES COMERCIO LTDA	- Recursos Ordinários	524,00	0,00	110.000,00	
Histórico do Empenho REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DA CAMARA.								
01020002	01/02/2018	Ordinário	ELSON E ALCIDES COMERCIO LTDA	- Recursos Ordinários	1.260,00	0,00	109.476,00	
Histórico do Empenho REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE PARA REFORMA E INSTALAÇÕES.								
16020001	16/02/2018	Ordinário	DEMAG MATERIAS PARA CONSUTR	- Recursos Ordinários	550,00	0,00	108.216,00	
Histórico do Empenho REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CAMARA.								
28020002	28/02/2018	Ordinário	DEMAG MATERIAS PARA CONSUTR	- Recursos Ordinários	258,00	0,00	107.666,00	
Histórico do Empenho REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DA CAMARA.								

Total da Natureza: 2.592,00 0,00

Total Projeto Atividade: 76.246,68 0,00

Total Unidade Orçamentária: 76.246,68 0,00

Total Unidade Gestora: 76.246,68 0,00

MILSON ALVES DA SILVA
Tesoureiro(a)

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
Contador(a)

TA KATSUGU SERIKAWA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Este programa gastou o valor de R\$ 76.246,68, com ações de vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, diárias, material de consumo, outros serviços de pessoa física, outros serviços de pessoa jurídica.