



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

RELATÓRIO DE PROGRAMA E AÇÕES

Julho

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: 01/07/2018 a 31/07/2018

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
20070005	20/07/2018	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	- Recursos Ordinários	48.600,00	0,00	185.704,45	
HISTÓRICO DO EMPENHO								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO E DIFERENÇA SALARIAL VEREADORES								
20070006	20/07/2018	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	- Recursos Ordinários	9.354,07	0,00	137.104,45	
HISTÓRICO DO EMPENHO								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL MES DE JULHO SERVIDORES								
Total da Natureza:					57.954,07	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
20070004	20/07/2018	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEI	- Recursos Ordinários	12.133,53	0,00	48.621,45	
HISTÓRICO DO EMPENHO								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS COMP 07/2018								
Total da Natureza:					12.133,53	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
02070001	02/07/2018	Ordinário	PAPELARIA 27 COM, VAR. DE ART	- Recursos Ordinários	814,20	0,00	49.366,65	
HISTÓRICO DO EMPENHO								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE								
09070001	09/07/2018	Ordinário	ZENEIDE GOMES SILVA	- Recursos Ordinários	210,00	0,00	48.552,45	
HISTÓRICO DO EMPENHO								
REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS								
09070002	09/07/2018	Ordinário	ZENEIDE GOMES SILVA	- Recursos Ordinários	489,95	0,00	48.342,45	
HISTÓRICO DO EMPENHO								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ,								
Total da Natureza:					1.514,15	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
03070001	03/07/2018	Ordinário	MARIA DE JESUS PEREIRA SILVA	- Recursos Ordinários	1.005,00	0,00	41.747,98	
HISTÓRICO DO EMPENHO								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SEM VINCULO EMPREGATICIO NA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA								
20070001	20/07/2018	Ordinário	JOAO CARLOS NEVES XAVIER	- Recursos Ordinários	251,75	0,00	40.742,98	
HISTÓRICO DO EMPENHO								
REFERENTE AO SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO NESTE MES								

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: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	Vr. Empenhado (R\$)	Vr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20070002	20/07/2018	Ordinário	MARIA ROSA PEREIRA FONSECA DA	- Recursos Ordinários	2.332,20	0,00	40.491,23	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SECRETARIA DO LEGISLATIVO								
20070003	20/07/2018	Ordinário	EWERTON RANYER GONCALVES SII	- Recursos Ordinários	650,00	0,00	38.159,03	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CAMARA								
Total da Natureza:					4.238,95	0,00		

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
02070002	02/07/2018	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	- Recursos Ordinários	40,00	0,00	42.938,32	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS								
04070001	04/07/2018	Ordinário	TABELIONATO FRUTUOSO & SILVA	- Recursos Ordinários	130,00	0,00	42.898,32	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS								
09070003	09/07/2018	Ordinário	BORGES E CORTEZ ADVOCACIA	- Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	42.768,32	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA								
09070004	09/07/2018	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	- Recursos Ordinários	83,57	0,00	39.468,32	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO								
09070005	09/07/2018	Ordinário	ODEBRECHT AMBIENTAL	- Recursos Ordinários	39,27	0,00	39.384,75	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA								
13070001	13/07/2018	Ordinário	NUNES E MILHOMEM COMERCIO LT	- Recursos Ordinários	170,00	0,00	39.345,48	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BOTOES DE GAS								
23070001	23/07/2018	Ordinário	AGB CONTABILIDADE	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	39.175,48	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL								
23070002	23/07/2018	Ordinário	G O SOARES - ME	- Recursos Ordinários	568,00	0,00	33.175,48	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES								
25070001	25/07/2018	Ordinário	PONTO INFO	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	32.607,48	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET								
31070001	31/07/2018	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	- Recursos Ordinários	110,00	0,00	32.257,48	

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: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS								
31070002	31/07/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	87,30	0,00	32.147,48	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MES DE JULHO BB								
Total da Natureza:					10.878,14	0,00		
Total Projeto Atividade:					86.718,84	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					86.718,84	0,00		
Total Unidade Gestora:					86.718,84	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\$ 86.718,84, com ações de vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, diárias, material de consumo, outros serviços de pessoa física, outros serviços de pessoa jurídica.