



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

**RELATÓRIO DE PROGRAMA E AÇÕES**

**Maio**

**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: 01/05/2018 a 31/05/2018

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	Vr. Empenhado (R\$)	Vr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
17050001	17/05/2018	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	- Recursos Ordinários	36.900,00	0,00	286.350,39	
				REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS VEREADORES MES DE MAIO				
18050001	18/05/2018	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	- Recursos Ordinários	8.750,07	0,00	249.450,39	
				REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL MES DE MAIO SERVIDORES				
18050006	18/05/2018	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	- Recursos Ordinários	1.272,00	0,00	240.700,32	
				REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA MARIA DALVENIR SANTOS SOUZA				
Total da Natureza:					46.922,07	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
22050004	22/05/2018	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEI	- Recursos Ordinários	9.850,85	0,00	69.333,51	
				REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 05/2018				
Total da Natureza:					9.850,85	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
03050001	03/05/2018	Ordinário	ANTONIO PEREIRA MARINHO	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	29.300,00	
				REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VERADOR IR A BELÉM				
14050001	14/05/2018	Ordinário	ALEXANDRE DA GAMA BASTOS	- Recursos Ordinários	450,00	0,00	28.400,00	
				REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS				
23050001	23/05/2018	Ordinário	ALEXANDRE DA GAMA BASTOS	- Recursos Ordinários	450,00	0,00	27.950,00	
				REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O CONTADOR IR A BELÉM				
24050001	24/05/2018	Ordinário	ANTONIO PEREIRA MARINHO	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	27.500,00	
				REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR IR A BELÉM				
Total da Natureza:					2.700,00	0,00		



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

Câmara Municipal de São João do Araguaia

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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
04050001	04/05/2018	Ordinário	ZENEIDE GOMES SILVA	- Recursos Ordinários	300,10	0,00	52.082,82	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA								
04050002	04/05/2018	Ordinário	ZENEIDE GOMES SILVA	- Recursos Ordinários	385,97	0,00	51.782,72	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS								
Total da Natureza:					686,07	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
04050003	04/05/2018	Ordinário	MARIA VANIA BORGES DE SOUZA	- Recursos Ordinários	180,00	0,00	49.497,00	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUCOS E SALGADOS PARA CAMARA								
10050001	10/05/2018	Ordinário	MATHEUS HENRIQUE BARREIRAS S	- Recursos Ordinários	580,00	0,00	49.317,00	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE FAS E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CENTRAIS DE AR								
18050002	18/05/2018	Ordinário	MARIA ROSA PEREIRA FONSECA DA	- Recursos Ordinários	2.332,20	0,00	48.737,00	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SECRETARIA DO LEGISLATIVO								
18050004	18/05/2018	Ordinário	EWERTON RANYER GONCALVES SIL	- Recursos Ordinários	650,00	0,00	46.404,80	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SITE								
22050001	22/05/2018	Ordinário	ELENA ANA DA SILVA	- Recursos Ordinários	504,00	0,00	45.754,80	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE BANDERAS								
22050002	22/05/2018	Ordinário	JOAO CARLOS NEVES XAVIER	- Recursos Ordinários	211,12	0,00	45.250,80	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE XEROX								
Total da Natureza:					4.457,32	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
03050002	03/05/2018	Ordinário	PONTO INFO	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	69.651,96	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET								
18050003	18/05/2018	Ordinário	AGB CONTABILIDADE	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	69.301,96	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL								

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: 01/05/2018 a 31/05/2018

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
18050005	18/05/2018	Ordinário	BORGES E CORTEZ ADVOCACIA	- Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	63.301,96	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA								
18050007	18/05/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	60.001,96	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE								
22050003	22/05/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA - CE	- Recursos Ordinários	682,69	0,00	59.001,96	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA								
24050002	24/05/2018	Ordinário	G O SOARES - ME	- Recursos Ordinários	866,00	0,00	58.319,27	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES								
28050001	28/05/2018	Ordinário	PONTO INFO	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	57.453,27	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET								
31050001	31/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	87,30	0,00	57.103,27	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS								
Total da Natureza:					12.635,99	0,00		

Natureza Despesa: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03050003	03/05/2018	Ordinário	MAXIMA INFORMATICA LTDA - ME	- Recursos Ordinários	258,00	0,00	30.000,00	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SWITCH MINI 8 PORTAS, E ROTEADOR								
Total da Natureza:					258,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					77.510,30	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					77.510,30	0,00		
Total Unidade Gestora:					77.510,30	0,00		

MILSON ALVES DA SILVA  
Tesoureiro(a)

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
Contador(a)

TAKATSUGU SERIKAWA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária

www.ssnformatica.net - (85) 3252.1454

Este programa gastou o valor de R\$ 77.510,30, com ações de vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, diárias, material de consumo, outros serviços de pessoa física, outros serviços de pessoa jurídica, equipamentos e material permanente.