



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

RELATÓRIO DE PROGRAMA E AÇÕES

Março

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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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
20030008	20/03/2018	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	- Recursos Ordinários	36.900,00	0,00	378.358,53	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL MES DE MARÇO								
20030009	20/03/2018	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	- Recursos Ordinários	9.154,07	0,00	341.458,53	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL MES DE MARÇO								
Total da Natureza:					46.054,07	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
20030007	20/03/2018	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEI	- Recursos Ordinários	9.633,21	0,00	88.623,97	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS COMP 03/2018								
Total da Natureza:					9.633,21	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
12030001	12/03/2018	Ordinário	BENEDITO IVELEY F. CRUZ	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	38.400,00	
Histórico do Empenho								
REF. A DUAS DIARIAS PARA VEREADOR REALIZAR VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO.								
12030002	12/03/2018	Ordinário	GENIVAL SOARES LEAL	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	37.200,00	
Histórico do Empenho								
REF. A DUAS DIARIAS PARA VEREADOR REALIZAR VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO.								
12030003	12/03/2018	Ordinário	BENEDITO OLIVEIRA DIAS	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	36.000,00	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR IR A BRASILIA NESTA DATA								
15030001	15/03/2018	Ordinário	TA KATSUGU SERIKAWA	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	34.800,00	
Histórico do Empenho								
REF. A UMA DIÁRIA PARA VEREADOR PRESIDENTE REALIZAR VIAGEM A MARABA A SERVIÇO DA CAMARA.								
22030001	22/03/2018	Ordinário	ANTONIO PEREIRA MARINHO	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	34.550,00	
Histórico do Empenho								
REF. A DUAS DIARIAS PARA VEREADOR REALIZAR VIAGEM A BELEM-PA A SERVIÇO DESTA LEGISLATIVO.								
26030001	26/03/2018	Ordinário	JACIRA BEZERRA COSTA	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	33.650,00	
Histórico do Empenho								
REF. A DUAS DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A BELEM-PA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO.								
Total da Natureza:					5.650,00	0,00		



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

Câmara Municipal de São João do Araguaia

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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
14030002	14/03/2018	Ordinário	ZENEIDE GOMES SILVA	- Recursos Ordinários	262,15	0,00	53.263,45	
Histórico do Empenho								
REF. AO MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA CAMARA.								
14030003	14/03/2018	Ordinário	ZENEIDE GOMES SILVA	- Recursos Ordinários	272,48	0,00	53.001,30	
Histórico do Empenho								
REF. A COMPRA DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO.								
Total da Natureza:					534,63	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
08030001	08/03/2018	Ordinário	ROBSON WAGNER SOUSA DE SOU	- Recursos Ordinários	90,00	0,00	58.467,65	
Histórico do Empenho								
REF. A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO MASTRO DA BANDEIRA DA CAMARA.								
13030001	13/03/2018	Ordinário	MARIA VANIA BORGES DE SOUZA	- Recursos Ordinários	215,00	0,00	58.377,65	
Histórico do Empenho								
REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.								
20030001	20/03/2018	Ordinário	JOAO CARLOS NEVES XAVIER	- Recursos Ordinários	314,50	0,00	58.162,65	
Histórico do Empenho								
REF. A SERVIÇO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO.								
20030003	20/03/2018	Ordinário	EMANUEL SEGUNDO DE AZEVEDO	- Recursos Ordinários	1.300,00	0,00	57.848,15	
Histórico do Empenho								
REF. A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAIS								
20030004	20/03/2018	Ordinário	MARIA ROSA PEREIRA FONSECA DA	- Recursos Ordinários	2.146,00	0,00	56.548,15	
Histórico do Empenho								
REF. AO SERVIÇO DE SECRETARIA DO LEGISLATIVO PRESTADO A CAMARA.								
22030003	22/03/2018	Ordinário	EDIVAN SOUZA DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	54.402,15	
Histórico do Empenho								
REF. A SERVIÇO DE PINTURA E ARMAÇÃO PRESTADOS A CAMARA.								
Total da Natureza:					5.565,50	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
05030001	05/03/2018	Ordinário	TABELIONATO FRUTUOSO & SILVA	- Recursos Ordinários	120,00	0,00	96.771,84	
Histórico do Empenho								
REF. A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE ASSINATURA.								
14030001	14/03/2018	Ordinário	C.R. PORTO & CIA LTDA ME.	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	96.651,84	
Histórico do Empenho								
REF. A CONFECÇÃO DE TELAS PARA SERIGRAFIA.								
16030001	16/03/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	96.451,84	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE PUBLICA								
20030002	20/03/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA - CE	- Recursos Ordinários	642,98	0,00	93.451,84	
Histórico do Empenho								
REF. A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A CAMARA.								

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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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
20030005	20/03/2018	Ordinário	EWERTON RANYER GONCALVES SII	- Recursos Ordinários	650,00	0,00	92.808,86	
Histórico do Empenho								
REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.								
20030006	20/03/2018	Ordinário	AGB CONTABILIDADE	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	92.158,86	
Histórico do Empenho								
REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADO A CAMARA.								
21030001	21/03/2018	Ordinário	PONTOINFOR	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	86.158,86	
Histórico do Empenho								
REF. A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A CAMARA.								
21030002	21/03/2018	Ordinário	BORGES E CORTEZ ADVOCACIA	- Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	85.808,86	
Histórico do Empenho								
REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA.								
22030002	22/03/2018	Ordinário	G O SOARES - ME	- Recursos Ordinários	908,00	0,00	82.508,86	
Histórico do Empenho								
REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS COLABORADORES DA CAMARA.								
27030001	27/03/2018	Ordinário	SERRRINHA COM ETIQ E PRODUTO	- Recursos Ordinários	460,00	0,00	81.600,86	
Histórico do Empenho								
REF. A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE ALUMINIO.								
30030001	30/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	106,70	0,00	81.140,86	
Histórico do Empenho								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MES DE MARÇO								
Total da Natureza:					15.737,68	0,00		

Natureza Despesa: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vr. Empenhado (R\$)	Vr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
19030001	19/03/2018	Ordinário	ZENEIDE GOMES SILVA	- Recursos Ordinários	278,75	0,00	107.408,00	
Histórico do Empenho								
REF. A MATERIAIS PARA REFORMA DA CAMARA.								
Total da Natureza:					278,75	0,00		
Total Projeto Atividade:					83.453,84	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					83.453,84	0,00		
Total Unidade Gestora:					83.453,84	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\$ 83.453,84, com ações de vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, diárias, material de consumo, outros serviços de pessoa física, outros serviços de pessoa jurídica e obras e instalações.