



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

**RELATÓRIO DE PROGRAMA E AÇÕES**

**Setembro**

**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: 01/09/2018 a 30/09/2018

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: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vr. Empenhado (R\$)	Vr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
18090001	18/09/2018	Ordinário	MILSON ALVES DA SILVA	- Recursos Ordinários	700,00	0,00	17.100,00	
HISTÓRICO DO EMPENHO								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR IR A BELÉM								
24090001	24/09/2018	Ordinário	DOMINGOS ROMUALDO ALVES MAF	- Recursos Ordinários	1.350,00	0,00	16.400,00	
HISTÓRICO DO EMPENHO								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR IR A BELÉM								
Total da Natureza:					2.050,00	0,00		

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
27090001	27/09/2018	Ordinário	JOAO CARLOS NEVES XAVIER	- Recursos Ordinários	256,19	0,00	34.114,48	
HISTÓRICO DO EMPENHO								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO								
Total da Natureza:					256,19	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
24090002	24/09/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA - CE	- Recursos Ordinários	803,13	0,00	18.187,93	
HISTÓRICO DO EMPENHO								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA								
27090002	27/09/2018	Ordinário	PONTO INFO	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	17.384,80	
HISTÓRICO DO EMPENHO								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET								
27090003	27/09/2018	Ordinário	LEONICE ALVES DA SILVA	- Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	17.034,80	
HISTÓRICO DO EMPENHO								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DA CÂMARA MUNICIPAL								
27090004	27/09/2018	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	- Recursos Ordinários	83,57	0,00	13.034,80	
HISTÓRICO DO EMPENHO								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO								
27090005	27/09/2018	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	- Recursos Ordinários	88,63	0,00	12.951,23	
HISTÓRICO DO EMPENHO								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO								
27090006	27/09/2018	Ordinário	G O SOARES - ME	- Recursos Ordinários	965,00	0,00	12.862,60	
HISTÓRICO DO EMPENHO								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES								

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: 01/09/2018 a 30/09/2018

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
Total da Natureza:					6.290,33	0,00		

Natureza Despesa: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vr. Empenhado (R\$)	Vr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
13090001	13/09/2018	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉIS	Recursos Ordinários	4.285,40	0,00	29.742,00	

Histórico do Empenho

REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CENTRAIS DE AR

Total da Natureza:	4.285,40	0,00
Total Projeto Atividade:	12.861,92	0,00
Total Unidade Orçamentária:	12.861,92	0,00
Total Unidade Gestora:	12.861,92	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\$ 12.861,92 com ações de diárias, material de consumo, outros serviços de pessoa física, outros serviços de pessoa jurídica.