



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

RELATÓRIO DE PROGRAMA E AÇÕES

Abril

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: 01/04/2019 a 30/04/2019	
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: 01.031.8001.2.001-0900 - Manutenção da Câmara Municipal								
Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fundo de Recursos	Vi. Empenhado (R\$)	Vi. Anulado (R\$)	Saldo Anulado (R\$)	Nº Lotação
02940001	02/04/2019	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	05 - Recursos Ordinários	1.311,01	0,00	335.958,25	
Total da Natureza:					1.311,01	0,00		
Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fundo de Recursos	Vi. Empenhado (R\$)	Vi. Anulado (R\$)	Saldo Anulado (R\$)	Nº Lotação
02940002	02/04/2019	Ordinário	PARAMA COMERCIO DE COMBUSTI	05 - Recursos Ordinários	3.340,80	0,00	58.327,65	
Total da Natureza:					3.340,80	0,00		
Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fundo de Recursos	Vi. Empenhado (R\$)	Vi. Anulado (R\$)	Saldo Anulado (R\$)	Nº Lotação
02940003	02/04/2019	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05 - Recursos Ordinários	66,67	0,00	69.247,92	
Total da Natureza:					66,67	0,00		
Natureza Despesa: 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fundo de Recursos	Vi. Empenhado (R\$)	Vi. Anulado (R\$)	Saldo Anulado (R\$)	Nº Lotação
02940004	02/04/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEI	05 - Recursos Ordinários	13.207,95	0,00	85.194,12	
Total da Natureza:					13.207,95	0,00		
Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fundo de Recursos	Vi. Empenhado (R\$)	Vi. Anulado (R\$)	Saldo Anulado (R\$)	Nº Lotação
04040001	04/04/2019	Ordinário	MARCOS SOUZA HELO	05 - Recursos Ordinários	250,00	0,00	34.904,08	
04040002	04/04/2019	Ordinário	GENIVAL SOARES LEAL	05 - Recursos Ordinários	250,00	0,00	34.654,08	
04040003	04/04/2019	Ordinário	BENEDITO IVELEY F. CRUZ	05 - Recursos Ordinários	250,00	0,00	34.484,08	
Total da Natureza:					750,00	0,00		
Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fundo de Recursos	Vi. Empenhado (R\$)	Vi. Anulado (R\$)	Saldo Anulado (R\$)	Nº Lotação
04040004	04/04/2019	Ordinário	ZENEIDE GOHES SILVA	05 - Recursos Ordinários	299,50	0,00	46.956,85	
04040005	04/04/2019	Ordinário	ZENEIDE GOHES SILVA	05 - Recursos Ordinários	348,90	0,00	46.687,35	
Total da Natureza:					648,40	0,00		
Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fundo de Recursos	Vi. Empenhado (R\$)	Vi. Anulado (R\$)	Saldo Anulado (R\$)	Nº Lotação
04040006	04/04/2019	Ordinário	G. O. SOARES - ME	05 - Recursos Ordinários	705,00	0,00	69.161,85	
Total da Natureza:					705,00	0,00		
Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fundo de Recursos	Vi. Empenhado (R\$)	Vi. Anulado (R\$)	Saldo Anulado (R\$)	Nº Lotação
11040001	11/04/2019	Ordinário	SANDRA MARIA FRETAS DE LIMA	05 - Recursos Ordinários	244,00	0,00	57.471,02	



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: 01/04/2019 a 30/04/2019

L.N. 04 / 97 MODELO 2

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fundo de Recursos	Vl. Empenhado (R\$)	Vl. Anulado (R\$)	Saldo Anulado (R\$)	Nº Licitação
------------	------	------------	----------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------

Total da Natureza: 244,00 0,00

Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fundo de Recursos	Vl. Empenhado (R\$)	Vl. Anulado (R\$)	Saldo Anulado (R\$)	Nº Licitação
------------	------	------------	----------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------

16040001	16/04/2019	Ordinário	A. M. ALMEIDA REFRIGERAÇÃO ME	00 - Recursos Ordinários	830,00	0,00	68.486,05	
17040001	17/04/2019	Ordinário	SAFEWEB	00 - Recursos Ordinários	237,00	0,00	67.828,95	

Total da Natureza: 1.067,00 0,00

Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fundo de Recursos	Vl. Empenhado (R\$)	Vl. Anulado (R\$)	Saldo Anulado (R\$)	Nº Licitação
------------	------	------------	----------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------

18040001	18/04/2019	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	00 - Recursos Ordinários	46.900,00	0,00	333.757,25	
----------	------------	-----------	--------------------------------	--------------------------	-----------	------	------------	--

Total da Natureza: 46.900,00 0,00

Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fundo de Recursos	Vl. Empenhado (R\$)	Vl. Anulado (R\$)	Saldo Anulado (R\$)	Nº Licitação
------------	------	------------	----------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------

18040002	18/04/2019	Ordinário	E R ASSESSORIA ESPECIALIZADA	00 - Recursos Ordinários	1.250,00	0,00	67.389,05	
18040003	18/04/2019	Ordinário	AGS CONTABILIDADE	00 - Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	88.139,85	

Total da Natureza: 7.250,00 0,00

Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fundo de Recursos	Vl. Empenhado (R\$)	Vl. Anulado (R\$)	Saldo Anulado (R\$)	Nº Licitação
------------	------	------------	----------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------

18040004	18/04/2019	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	00 - Recursos Ordinários	10.486,00	0,00	286.867,25	
----------	------------	-----------	--------------------------------	--------------------------	-----------	------	------------	--

Total da Natureza: 10.486,00 0,00

Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fundo de Recursos	Vl. Empenhado (R\$)	Vl. Anulado (R\$)	Saldo Anulado (R\$)	Nº Licitação
------------	------	------------	----------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------

22040001	22/04/2019	Ordinário	GENIVAL SOARES LEAL	00 - Recursos Ordinários	1.800,00	0,00	34.154,05	
22040002	22/04/2019	Ordinário	BENEDITO IVELEY F. CRUZ	00 - Recursos Ordinários	1.800,00	0,00	32.354,08	

Total da Natureza: 3.600,00 0,00

Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fundo de Recursos	Vl. Empenhado (R\$)	Vl. Anulado (R\$)	Saldo Anulado (R\$)	Nº Licitação
------------	------	------------	----------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------

22040003	22/04/2019	Ordinário	SAFEWEB	00 - Recursos Ordinários	320,00	0,00	60.139,85	
24040001	24/04/2019	Ordinário	CENTRAIS ELÉTRICA DO PARÁ - CE	00 - Recursos Ordinários	401,33	0,00	58.019,85	
24040002	24/04/2019	Ordinário	CONNECT TELECOM COMUNICACAO	00 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	59.418,52	

Total da Natureza: 1.221,33 0,00

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fundo de Recursos	Vl. Empenhado (R\$)	Vl. Anulado (R\$)	Saldo Anulado (R\$)	Nº Licitação
------------	------	------------	----------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------

25040001	25/04/2019	Ordinário	MAXIMA INFORMATICA LTDA - ME	00 - Recursos Ordinários	228,00	0,00	46.338,45	
----------	------------	-----------	------------------------------	--------------------------	--------	------	-----------	--

Total da Natureza: 228,00 0,00

Natureza Despesa: 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fundo de Recursos	Vl. Empenhado (R\$)	Vl. Anulado (R\$)	Saldo Anulado (R\$)	Nº Licitação
------------	------	------------	----------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.saefmatica.net - (91) 3252-1454



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

Câmara Municipal de São João do Araguaia

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

L.N. 04 / 97 MODELO 2

Natureza Despesa: 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recursos	Val. Empenhado (R\$)	Val. Anulado (R\$)	Saldo Anulado (R\$)	Nº Justific.
2504002	25/04/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEI	00 - Recursos Ordinários	12.025,88	0,00	71.896,17	
Total da Natureza:					12.025,88	0,00		

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recursos	Val. Empenhado (R\$)	Val. Anulado (R\$)	Saldo Anulado (R\$)	Nº Justific.
2604001	26/04/2019	Ordinário	CARLOS ALBERTO FERNANDES DE	00 - Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	57.227,02	
2604002	26/04/2019	Ordinário	JOAO CARLOS NEVES XAVIER	00 - Recursos Ordinários	168,20	0,00	53.927,02	
Total da Natureza:					3.468,20	0,00		

Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recursos	Val. Empenhado (R\$)	Val. Anulado (R\$)	Saldo Anulado (R\$)	Nº Justific.
3004001	30/04/2019	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - Recursos Ordinários	111,98	0,00	58.918,52	
Total da Natureza:					111,98	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recursos	Val. Empenhado (R\$)	Val. Anulado (R\$)	Saldo Anulado (R\$)	Nº Justific.
3004002	30/04/2019	Ordinário	PARANA COMERCIO DE COMBUSTI	00 - Recursos Ordinários	3.776,56	0,00	46.110,45	
Total da Natureza:					3.776,56	0,00		
Total Projeto Atividade:					110.409,56	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					110.409,56	0,00		
Total Unidade Gestora:					110.409,56	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\$ 110.409,56 com as ações acima.