



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.

Câmara Municipal de São João do Araguaia  
Relação Nominal da Despesa Paga

Página: 1  
Período: (01/07/2019 a 31/07/2019)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
03.07.0006	03.07.0006	03/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	JOAO CARLOS NEVES XAVIER	/	189,50
03.07.0004	03.07.0004	03/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	PARANA COMERCIO DE COMBUSTI	/	2.832,00
03.07.0005	03.07.0005	03/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	G O SOARES - ME	/	751,00
03.07.0003	03.07.0003	03/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	ZENEIDE GOMES SILVA	/	364,25
03.07.0002	03.07.0002	03/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	ZENEIDE GOMES SILVA	/	325,50
03.07.0001	03.07.0001	03/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	MICRO INFORMATICA LTDA	/	6.000,00
04.07.0002	04.07.0002	04/07/2019	OR	28.28-2.001-44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	CARLOS EDUARDO CHAMON AVAN	/	180,00
04.07.0005	04.07.0003	04/07/2019	OR	28.28-2.001-44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	MARCELO PEREIRA	/	1.866,75
04.07.0001	04.07.0001	04/07/2019	OR	28.28-2.001-44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	JOELMA MODESTO SILVA COMERC	/	417,00
08.07.0001	08.07.0001	08/07/2019	OR	28.28-2.001-44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EUDARQUE DE MACEDA COELHO -	/	5.800,00
10.07.0001	10.07.0001	10/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	SANDRA MARIA FREITAS DE LIMA	/	172,75
10.07.0003	10.07.0002	10/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	JOELMA MODESTO SILVA COMERC	/	3.600,00
12.07.0001	12.07.0001	12/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	CONNECT TELECOM COMUNICACAO	/	500,00
17.07.0001	17.07.0001	17/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	TELEMAR NORTE LESTE S/A	/	86,15
18.07.0001	18.07.0001	18/07/2019	OR	28.28-2.001-44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	MARCELO PEREIRA	/	1.980,00
19.07.0007	19.07.0006	19/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	AGB CONTABILIDADE	/	6.000,00
19.07.0003	19.07.0002	19/07/2019	OR	28.28-2.001-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	/	7.891,00
19.07.0004	19.07.0003	19/07/2019	OR	28.28-2.001-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	/	46.800,00
19.07.0005	19.07.0004	19/07/2019	OR	28.28-2.001-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	/	3.433,35
19.07.0008	19.07.0007	19/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	E R ASSESSORIA ESPECIALIZADA	/	1.250,00
19.07.0006	19.07.0005	19/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	JOELMA MODESTO SILVA COMERC	/	1.849,00
19.07.0001	19.07.0001	19/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	CENTRAIS ELETRICA DO PARA - CE	/	665,38
22.07.0002	22.07.0002	22/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	CARLOS ALBERTO LOBO DE JESUS	/	3.300,00
22.07.0001	22.07.0001	22/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	JOAO CARLOS NEVES XAVIER	/	181,00
22.07.0003	22.07.0003	22/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	JOELMA MODESTO SILVA COMERC	/	320,00
23.07.0001	23.07.0001	23/07/2019	OR	28.28-2.001-44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3R COMERCIO DE MATERIAIS DE CI	/	290,00
24.07.0001	24.07.0001	24/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MLA COMPENSADOS EIRELI	/	4.660,00
25.07.0002	25.07.0001	25/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	RAIMUNDO SILVA DA CONCEICAO	/	3.350,00
25.07.0003	25.07.0002	25/07/2019	OR	28.28-2.001-44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NILDO MENDES LOPES	/	1.000,00
25.07.0005	25.07.0003	25/07/2019	OR	28.28-2.001-31.90.13.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	12.206,11
29.07.0001	29.07.0001	29/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	PAULISTAO - O C DA SILVA COM DE	/	220,00
29.07.0002	29.07.0002	29/07/2019	OR	28.28-2.001-44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	KATHA COMERCIO DE INSTRUMEN	/	120,00
30.07.0001	30.07.0001	30/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	G O SOARES - ME	/	556,00
30.07.0002	30.07.0002	30/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	J A SOUZA DA ROCHA ME	/	121,60
30.07.0005	30.07.0005	30/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	PIMA TECIDOS LTDA	/	49,95
30.07.0003	30.07.0003	30/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	COELHO E MELO COMERCIO LTDA	/	135,25
30.07.0004	30.07.0004	30/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	COELHO E MELO COMERCIO LTDA	/	443,40
31.07.0003	31.07.0003	31/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	TATA ALTO FALANTES LTDA	/	400,00
31.07.0001	31.07.0001	31/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	V. E. DE SOUZA COMERCIO DE ALII	/	411,32
31.07.0002	31.07.0002	31/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	V. E. DE SOUZA COMERCIO DE ALII	/	597,81
31.07.0004	31.07.0004	31/07/2019	OR	28.28-2.001-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO BRASIL	/	174,41



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

Câmara Municipal de São João do Araguaia  
Relação Nominal da Despesa Paga

Página: 2  
Período: (01/07/2019 a 31/07/2019)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:								121.490,48
Total Liquido por Unidade Gestora:								121.490,48

MILSON ALVES DA SILVA	ALEXANDRE DA GAMA BASTOS	TAKATSUGU SERIKAWA						
Tesoureiro	Contador	PRESIDENTE DA CÂMARA						
Total Pago:								R\$121.490,48
Total Liquido:								R\$121.490,48

Este programa gastou o valor de R\$ 121.490,48 com as ações acima.