



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

RELATÓRIO DE PROGRAMA E AÇÕES

Junho

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: 01/06/2019 a 30/06/2019

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: 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
03060001	03/06/2019	Ordinário	PARANA COMERCIO DE COMBUSTI	00 - Recursos Ordinários	3.792,00	0,00	41.680,24	
03060002	03/06/2019	Ordinário	ZENEIDE GOMES SILVA	00 - Recursos Ordinários	320,00	0,00	37.888,24	
03060003	03/06/2019	Ordinário	ZENEIDE GOMES SILVA	00 - Recursos Ordinários	385,00	0,00	37.568,24	
Total da Natureza:					4.497,00	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
12060001	12/06/2019	Ordinário	CONNECT TELECOM COMUNICACAO	00 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	49.458,27	
Total da Natureza:					500,00	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
13060001	13/06/2019	Ordinário	KATHA COMERCIO DE INSTRUMENT	00 - Recursos Ordinários	8.690,00	0,00	109.875,20	
Total da Natureza:					8.690,00	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
13060002	13/06/2019	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - Recursos Ordinários	83,57	0,00	48.958,27	
Total da Natureza:					83,57	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
13060003	13/06/2019	Ordinário	RAIMUNDO NETO ALVES DA SILVA	00 - Recursos Ordinários	300,00	0,00	50.013,22	
Total da Natureza:					300,00	0,00		

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
19060001	19/06/2019	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	00 - Recursos Ordinários	10.466,00	0,00	219.125,25	
19060002	19/06/2019	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	00 - Recursos Ordinários	46.800,00	0,00	208.659,25	
Total da Natureza:					57.266,00	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
19060003	19/06/2019	Ordinário	AGB CONTABILIDADE	00 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	48.874,70	
19060004	19/06/2019	Ordinário	E R ASSESSORIA ESPECIALIZADA	00 - Recursos Ordinários	1.250,00	0,00	42.874,70	
Total da Natureza:					7.250,00	0,00		

Natureza Despesa: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
------------	------	------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

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
19060005	19/06/2019	Ordinário	JOELMA MODESTO SILVA COMERC	00 - Recursos Ordinários	6.841,60	0,00	110.000,00	
Total da Natureza:					6.841,60	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vr. Empenhado (R\$)	Vr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
21060001	21/06/2019	Ordinário	R M SILVA PAPELARIA - ME	00 - Recursos Ordinários	1.408,40	0,00	37.183,24	
Total da Natureza:					1.408,40	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
21060002	21/06/2019	Ordinário	CONNECT TELECOM COMUNICACAO	00 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	41.624,70	
Total da Natureza:					500,00	0,00		

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
21060003	21/06/2019	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	00 - Recursos Ordinários	5.155,29	0,00	161.859,25	
Total da Natureza:					5.155,29	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
24060001	24/06/2019	Ordinário	TAKATSUGU SERIKAWA	00 - Recursos Ordinários	900,00	0,00	21.104,08	
24060002	24/06/2019	Ordinário	GILSON BARBOSA DA SILVA	00 - Recursos Ordinários	900,00	0,00	20.204,08	
24060003	24/06/2019	Ordinário	BENEDITO OLIVEIRA DIAS	00 - Recursos Ordinários	900,00	0,00	19.304,08	
Total da Natureza:					2.700,00	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
24060004	24/06/2019	Ordinário	CARLOS ALBERTO LOBO DE JESUS	00 - Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	49.713,22	
Total da Natureza:					3.300,00	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
25060001	25/06/2019	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	00 - Recursos Ordinários	228,00	0,00	41.124,70	
27060001	27/06/2019	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA - CE	00 - Recursos Ordinários	484,73	0,00	40.896,70	
27060002	27/06/2019	Ordinário	ISMAEL AFONSO RIBBEIRO COMER	00 - Recursos Ordinários	322,05	0,00	40.411,97	
Total da Natureza:					1.034,78	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
27060003	27/06/2019	Ordinário	JACIRA BEZERRA COSTA	00 - Recursos Ordinários	250,00	0,00	18.404,08	
Total da Natureza:					250,00	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
------------	------	------------	----------------	------------------	---------------------	--------------------	----------------------	--------------

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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Natureza Despesa: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vr. Empenhado (R\$)	Vr. Anulado (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28060001	28/06/2019	Ordinário	MARCELO PEREIRA	00 - Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	103.158,40	
Total da Natureza:					1.200,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					100.976,64	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					100.976,64	0,00		
Total Unidade Gestora:					100.976,64	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\$ 100.976,64 com as ações acima.