



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

**RELATÓRIO DE PROGRAMA E AÇÕES**

**Maio**

**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: 01/05/2019 a 31/05/2019

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: 01.031.8001.2.001-0900 - Manutenção da Câmara Municipal

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

| Nº Empenho         | Data       | Modalidade | Nome do Credor              | Função de Recursos       | Vi. Empenhado (R\$) | Vi. Anulado (R\$) | Saldo Anulado (R\$) | Nº Lançamento |
|--------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 02050001           | 02/05/2019 | Ordinário  | CONNECT TELECOM COMUNICACAO | 00 - Recursos Ordinários | 500,00              | 0,00              | 58.006,54           |               |
| Total da Natureza: |            |            |                             |                          | 500,00              | 0,00              |                     |               |

Natureza Despesa: 33901400 - DIARIAS - CIVIL

| Nº Empenho         | Data       | Modalidade | Nome do Credor          | Função de Recursos       | Vi. Empenhado (R\$) | Vi. Anulado (R\$) | Saldo Anulado (R\$) | Nº Lançamento |
|--------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 02050002           | 02/05/2019 | Ordinário  | JACIRA BEZERRA COSTA    | 00 - Recursos Ordinários | 1.350,00            | 0,00              | 38.954,08           |               |
| 02050003           | 02/05/2019 | Ordinário  | ANTONIO PEREIRA MARINHO | 00 - Recursos Ordinários | 1.350,00            | 0,00              | 29.204,08           |               |
| Total da Natureza: |            |            |                         |                          | 2.700,00            | 0,00              |                     |               |

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

| Nº Empenho         | Data       | Modalidade | Nome do Credor               | Função de Recursos       | Vi. Empenhado (R\$) | Vi. Anulado (R\$) | Saldo Anulado (R\$) | Nº Lançamento |
|--------------------|------------|------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 03050001           | 03/05/2019 | Ordinário  | MUNES E MILHOMEN COMERCIO LT | 00 - Recursos Ordinários | 50,00               | 0,00              | 42.333,49           |               |
| 03050002           | 03/05/2019 | Ordinário  | ZENEIDE GOMES SILVA          | 00 - Recursos Ordinários | 285,50              | 0,00              | 42.243,49           |               |
| 03050003           | 03/05/2019 | Ordinário  | ZENEIDE GOMES SILVA          | 00 - Recursos Ordinários | 277,75              | 0,00              | 41.957,99           |               |
| Total da Natureza: |            |            |                              |                          | 613,25              | 0,00              |                     |               |

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

| Nº Empenho         | Data       | Modalidade | Nome do Credor                 | Função de Recursos       | Vi. Empenhado (R\$) | Vi. Anulado (R\$) | Saldo Anulado (R\$) | Nº Lançamento |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 20050001           | 20/05/2019 | Ordinário  | FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA | 00 - Recursos Ordinários | 10.466,00           | 0,00              | 276.391,25          |               |
| 20050002           | 20/05/2019 | Ordinário  | FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA | 00 - Recursos Ordinários | 40.800,00           | 0,00              | 289.825,25          |               |
| Total da Natureza: |            |            |                                |                          | 51.266,00           | 0,00              |                     |               |

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

| Nº Empenho         | Data       | Modalidade | Nome do Credor                                    | Função de Recursos       | Vi. Empenhado (R\$) | Vi. Anulado (R\$) | Saldo Anulado (R\$) | Nº Lançamento |
|--------------------|------------|------------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 20050003           | 20/05/2019 | Ordinário  | E R A S S E S S O R I A E S P E C I A L I Z A D A | 00 - Recursos Ordinários | 1.250,00            | 0,00              | 58.306,54           |               |
| 20050004           | 20/05/2019 | Ordinário  | AGB CONTABILIDADE                                 | 00 - Recursos Ordinários | 6.500,00            | 0,00              | 57.056,54           |               |
| Total da Natureza: |            |            |   |                          | 7.750,00            | 0,00              |                     |               |

Natureza Despesa: 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| Nº Empenho         | Data       | Modalidade | Nome do Credor                  | Função de Recursos       | Vi. Empenhado (R\$) | Vi. Anulado (R\$) | Saldo Anulado (R\$) | Nº Lançamento |
|--------------------|------------|------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 20050005           | 20/05/2019 | Ordinário  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 00 - Recursos Ordinários | 32,00               | 0,00              | 59.870,31           |               |
| 20050006           | 20/05/2019 | Ordinário  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 00 - Recursos Ordinários | 12.504,88           | 0,00              | 59.838,31           |               |
| Total da Natureza: |            |            |                                 |                          | 12.536,88           | 0,00              |                     |               |

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

| Nº Empenho         | Data       | Modalidade | Nome do Credor              | Função de Recursos       | Vi. Empenhado (R\$) | Vi. Anulado (R\$) | Saldo Anulado (R\$) | Nº Lançamento |
|--------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 21050001           | 21/05/2019 | Ordinário  | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE | 00 - Recursos Ordinários | 3.300,00            | 0,00              | 63.757,82           |               |
| Total da Natureza: |            |            |                             |                          | 3.300,00            | 0,00              |                     |               |

Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária

www.saefmateria.net - (91) 3252-1454



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

Câmara Municipal de São João do Araguaia

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

L.N. 04 / 97 MODELO 2

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

| Nº Empenho                | Data       | Modalidade | Nome do Credor          | Função de Recursos       | Val. Empenhado (R\$) | Val. Anulado (R\$) | Saldo Anulado (R\$) | Nº Liquidado |
|---------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 21050002                  | 21/05/2019 | Ordinário  | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00 - Recursos Ordinários | 88,72                | 0,00               | 51.058,54           |              |
| 21050004                  | 21/05/2019 | Ordinário  | G. O. SODARES - ME      | 00 - Recursos Ordinários | 705,00               | 0,00               | 50.967,82           |              |
| <b>Total da Natureza:</b> |            |            |                         |                          | <b>793,72</b>        | <b>0,00</b>        |                     |              |

**Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL**

| Nº Empenho                | Data       | Modalidade | Nome do Credor         | Função de Recursos       | Val. Empenhado (R\$) | Val. Anulado (R\$) | Saldo Anulado (R\$) | Nº Liquidado |
|---------------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 21050005                  | 21/05/2019 | Ordinário  | BENEDITO OLIVEIRA DIAS | 00 - Recursos Ordinários | 1.350,00             | 0,00               | 27.854,08           |              |
| 21050006                  | 21/05/2019 | Ordinário  | MARCOS SOUZA MELO      | 00 - Recursos Ordinários | 1.350,00             | 0,00               | 26.504,08           |              |
| 21050007                  | 21/05/2019 | Ordinário  | TAKATSUQU SERIKAWA     | 00 - Recursos Ordinários | 1.350,00             | 0,00               | 25.154,08           |              |
| 21050008                  | 21/05/2019 | Ordinário  | GLSON BARBOSA DA SILVA | 00 - Recursos Ordinários | 800,00               | 0,00               | 23.004,08           |              |
| <b>Total da Natureza:</b> |            |            |                        |                          | <b>4.950,00</b>      | <b>0,00</b>        |                     |              |

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

| Nº Empenho                | Data       | Modalidade | Nome do Credor                 | Função de Recursos       | Val. Empenhado (R\$) | Val. Anulado (R\$) | Saldo Anulado (R\$) | Nº Liquidado |
|---------------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 21050009                  | 21/05/2019 | Ordinário  | ODEBRECHT AMBIENTAL            | 00 - Recursos Ordinários | 273,68               | 0,00               | 50.282,82           |              |
| 27050001                  | 27/05/2019 | Ordinário  | CENTRAIS ELÉTRICA DO PARÁ - CE | 00 - Recursos Ordinários | 439,27               | 0,00               | 49.989,16           |              |
| <b>Total da Natureza:</b> |            |            |                                |                          | <b>712,95</b>        | <b>0,00</b>        |                     |              |

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

| Nº Empenho                | Data       | Modalidade | Nome do Credor           | Função de Recursos       | Val. Empenhado (R\$) | Val. Anulado (R\$) | Saldo Anulado (R\$) | Nº Liquidado |
|---------------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 27050002                  | 27/05/2019 | Ordinário  | JOAO CARLOS NEVES XAVIER | 00 - Recursos Ordinários | 224,80               | 0,00               | 50.457,82           |              |
| <b>Total da Natureza:</b> |            |            |                          |                          | <b>224,80</b>        | <b>0,00</b>        |                     |              |

**Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL**

| Nº Empenho                | Data       | Modalidade | Nome do Credor       | Função de Recursos       | Val. Empenhado (R\$) | Val. Anulado (R\$) | Saldo Anulado (R\$) | Nº Liquidado |
|---------------------------|------------|------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 27050003                  | 27/05/2019 | Ordinário  | JACIRA BEZERRA COSTA | 00 - Recursos Ordinários | 800,00               | 0,00               | 22.904,08           |              |
| <b>Total da Natureza:</b> |            |            |                      |                          | <b>800,00</b>        | <b>0,00</b>        |                     |              |

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

| Nº Empenho                | Data       | Modalidade | Nome do Credor               | Função de Recursos       | Val. Empenhado (R\$) | Val. Anulado (R\$) | Saldo Anulado (R\$) | Nº Liquidado |
|---------------------------|------------|------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 29050001                  | 29/05/2019 | Ordinário  | FRANCISCO VILDEGLAN DA SILVA | 00 - Recursos Ordinários | 220,00               | 0,00               | 50.233,22           |              |
| <b>Total da Natureza:</b> |            |            |                              |                          | <b>220,00</b>        | <b>0,00</b>        |                     |              |

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

| Nº Empenho                | Data       | Modalidade | Nome do Credor  | Função de Recursos       | Val. Empenhado (R\$) | Val. Anulado (R\$) | Saldo Anulado (R\$) | Nº Liquidado |
|---------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 29050002                  | 29/05/2019 | Ordinário  | BANCO DO BRASIL | 00 - Recursos Ordinários | 91,62                | 0,00               | 49.548,09           |              |
| <b>Total da Natureza:</b> |            |            |                 |                          | <b>91,62</b>         | <b>0,00</b>        |                     |              |

**Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL**

| Nº Empenho                | Data       | Modalidade | Nome do Credor         | Função de Recursos       | Val. Empenhado (R\$) | Val. Anulado (R\$) | Saldo Anulado (R\$) | Nº Liquidado |
|---------------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 30050001                  | 30/05/2019 | Ordinário  | LEONARDO LOPES SANTANA | 00 - Recursos Ordinários | 800,00               | 0,00               | 22.004,08           |              |
| <b>Total da Natureza:</b> |            |            |                        |                          | <b>800,00</b>        | <b>0,00</b>        |                     |              |

**Total Projeto Atividade: 92.498,90 0,00**

Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária

www.saetformica.net - (91) 3252-1454



**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: 01/05/2019 a 31/05/2019

I.N. 04 / 97 MODELO 2

|                             |           |      |
|-----------------------------|-----------|------|
| Total Unidade Orçamentária: | 92.498,98 | 0,00 |
| Total Unidade Gestora:      | 92.498,98 | 0,00 |

MILSON ALVES DA SILVA  
Tesorero(a)

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
Contador(a)

TAKATSUGU SERRAWA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Este programa gastou o valor de R\$ 92.498,98 com as ações acima.