



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

RELATÓRIO DE PROGRAMA E AÇÕES

Outubro

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						Período: 01/10/2019 a 31/10/2019		
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:	01.031.0001.2.001-0000 - 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
01100001	01/10/2019	Ordinário	AUTO POSTO MADRY COMERCIO D	00 - Recursos Ordinários	5.103,00	0,00	7.557,97	
Total da Natureza:					5.103,00	0,00		
Natureza Despesa:	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01100002	01/10/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEI	00 - Recursos Ordinários	12.226,26	0,00	51.564,62	
Total da Natureza:					12.226,26	0,00		
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
02100001	02/10/2019	Ordinário	V. E. DE SOUZA COMERCIO DE ALII	00 - Recursos Ordinários	634,50	0,00	2.454,97	
02100002	02/10/2019	Ordinário	V. E. DE SOUZA COMERCIO DE ALII	00 - Recursos Ordinários	653,07	0,00	1.820,47	
Total da Natureza:					1.287,57	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
03100001	03/10/2019	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA - CE	00 - Recursos Ordinários	729,95	0,00	47.327,89	
03100002	03/10/2019	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - Recursos Ordinários	81,60	0,00	46.597,94	
03100003	03/10/2019	Ordinário	G O SOARES - ME	00 - Recursos Ordinários	834,00	0,00	46.516,34	
Total da Natureza:					1.645,55	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
04100001	04/10/2019	Ordinário	RONIEL GOMES CARVALHO	00 - Recursos Ordinários	430,00	0,00	11.847,72	
04100002	04/10/2019	Ordinário	JOAO CARLOS NEVES XAVIER	00 - Recursos Ordinários	260,00	0,00	11.417,72	
Total da Natureza:					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
07100001	07/10/2019	Ordinário	ZENEIDE GOMES SILVA	00 - Recursos Ordinários	545,35	0,00	45.682,34	
08100001	08/10/2019	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - Recursos Ordinários	90,24	0,00	45.136,99	
Total da Natureza:					635,59	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
14100001	14/10/2019	Ordinário	ISRAEL ALMEIDA CRUZ	00 - Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	11.157,72	
Total da Natureza:					2.200,00	0,00		



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

Câmara Municipal de São João do Araguaia

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
18100001	16/10/2019	Ordinário	G O SOARES - ME	00 - Recursos Ordinários	773,00	0,00	45.046,75	
Total da Natureza:					773,00	0,00		

Natureza Despesa: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
17100001	17/10/2019	Ordinário	ZENEIDE GOMES SILVA	00 - Recursos Ordinários	517,50	0,00	12.839,65	
Total da Natureza:					517,50	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
18100001	18/10/2019	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	00 - Recursos Ordinários	10.666,00	0,00	182.760,60	
Total da Natureza:					10.666,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
18100002	18/10/2019	Ordinário	AGB CONTABILIDADE	00 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	44.273,75	
18100003	18/10/2019	Ordinário	E R ASSESSORIA ESPECIALIZADA	00 - Recursos Ordinários	1.250,00	0,00	38.273,75	
Total da Natureza:					7.250,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
18100004	18/10/2019	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	00 - Recursos Ordinários	46.800,00	0,00	172.094,60	
Total da Natureza:					46.800,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
18100005	18/10/2019	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	37.023,75	
Total da Natureza:					1.000,00	0,00		

Natureza Despesa: 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
25100001	25/10/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEI	00 - Recursos Ordinários	12.067,86	0,00	39.338,36	
Total da Natureza:					12.067,86	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29100001	29/10/2019	Ordinário	ALEXANDRE DA GAMA BASTOS	00 - Recursos Ordinários	900,00	0,00	7.104,08	
29100002	29/10/2019	Ordinário	LEONARDO LOPES SANTANA	00 - Recursos Ordinários	900,00	0,00	6.204,08	
Total da Natureza:					1.800,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31100001	31/10/2019	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	00 - Recursos Ordinários	2.886,21	0,00	125.294,60	
Total da Natureza:					2.886,21	0,00		

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: 01/10/2019 a 31/10/2019

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. Anulado (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31100003	31/10/2019	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - Recursos Ordinários	83,60	0,00	36.023,75	
Total da Natureza:					83,60	0,00		
Total Projeto Atividade:					107.632,14	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					107.632,14	0,00		
Total Unidade Gestora:					107.632,14	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\$ 107.632,14 com as ações acima.