

Câmara Municipal de Concórdia do Pará

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Objeto: Despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha), (Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessária à manutenção do processo legislativo. Não inclui transferências a instituições privadas (subvenções sociais), as quais devem ser classificadas de acordo com a finalidade da entidade a que é destinada (educação, assistência social, saúde, etc.).

PA: 2001 - Manutenção das Ações do Poder Legislativo

Objeto: Manutenção das Ações do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Concórdia do Pará.

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------|
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 01/02/2018 | 01.02.0001 | 12.000,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 01/02/2018 | 01.02.0002 | 10.000,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 02/02/2018 | 02.02.0001 | 2.000,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 05/02/2018 | 05.02.0001 | 14.715,16 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 05/02/2018 | 05.02.0002 | 2.000,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E ACESSORIA PARLAMENTAR E CERIMONIAL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 05/02/2018 | 05.02.0003 | 2.500,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 05/02/2018 | 05.02.0004 | 3.500,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 05/02/2018 | 05.02.0005 | 1.000,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 07/02/2018 | 07.02.0001 | 650,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 09/02/2018 | 09.02.0001 | 353,39 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE AO FRETE DE UMA VEICULO MODELO PRISMA PLACA NSK 4615, PARA EFETUAR SERVIÇO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 15/02/2018 | 15.02.0001 | 1.150,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 003/2018. | 16/02/2018 | 16.02.0001 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 004/2018. | 16/02/2018 | 16.02.0002 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 005/2018. | 16/02/2018 | 16.02.0003 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 006/2018. | 16/02/2018 | 16.02.0004 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 007/2018. | 16/02/2018 | 16.02.0005 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 008/2018. | 16/02/2018 | 16.02.0006 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 009/2018. | 16/02/2018 | 16.02.0007 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 010/2018. | 19/02/2018 | 19.02.0001 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 011/2018. | 19/02/2018 | 19.02.0002 | 700,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 012/2018. | 19/02/2018 | 19.02.0003 | 700,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018. | 19/02/2018 | 19.02.0004 | 700,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 014/2018. | 19/02/2018 | 19.02.0005 | 700,00 |
| VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COMO SERVIDOR (A) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA 015/2018. | 19/02/2018 | 19.02.0006 | 150,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 19/02/2018 | 19.02.0007 | 350,00 |

Câmara Municipal de Concórdia do Pará

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Objeto: Despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha), (Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessária à manutenção do processo legislativo. Não inclui transferências a instituições privadas (subvenções sociais), as quais devem ser classificadas de acordo com a finalidade da entidade a que é destinada (educação, assistência social, saúde, etc.).

PA: 2001 - Manutenção das Ações do Poder Legislativo

Objeto: Manutenção das Ações do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Concórdia do Pará.

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|----------|
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 016/2018 | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 19/02/2018 | 19.02.0008 | 350,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 017/2018. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 19/02/2018 | 19.02.0009 | 350,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 018/2018. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 19/02/2018 | 19.02.0010 | 700,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 019/2018. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES, QUANDO DA SESSÃO DE ABERTURA DO 2º PERIODO LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 20/02/2018 | 20.02.0001 | 2.500,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 20/02/2018 | 20.02.0002 | 350,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 020/2018 | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 20/02/2018 | 20.02.0003 | 350,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 021/2018. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO | 20/02/2018 | 20.02.0004 | 18,85 |
| MES DE AGOSTO/2018. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 22/02/2018 | 22.02.0001 | 350,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 022/2018. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 22/02/2018 | 22.02.0002 | 350,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 023/2018. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 22/02/2018 | 22.02.0003 | 700,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 024/2018. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 23/02/2018 | 23.02.0001 | 350,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 025/2018. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 23/02/2018 | 23.02.0002 | 350,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 026/2018. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 23/02/2018 | 23.02.0003 | 350,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 027/2018. | | | |
| VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COMO SERVIDOR (A) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 028/2018. | 23/02/2018 | 23.02.0004 | 150,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 23/02/2018 | 23.02.0005 | 350,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 029/2018. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 23/02/2018 | 23.02.0006 | 350,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 030/2018. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 23/02/2018 | 23.02.0007 | 350,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 031/2018. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 26/02/2018 | 26.02.0001 | 350,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 032/2018. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 26/02/2018 | 26.02.0002 | 350,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 033/2018. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 26/02/2018 | 26.02.0003 | 350,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 034/2018. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 26/02/2018 | 26.02.0004 | 700,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 035/2018. | | | |
| VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COMO SERVIDOR (A) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA 036/2018. | 26/02/2018 | 26.02.0005 | 150,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 26/02/2018 | 26.02.0006 | 350,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 037/2018. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 26/02/2018 | 26.02.0007 | 350,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 038/2018. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 27/02/2018 | 27.02.0001 | 350,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 039/2018. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 27/02/2018 | 27.02.0002 | 700,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 040/2018. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 27/02/2018 | 27.02.0003 | 700,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 041/2018. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 27/02/2018 | 27.02.0004 | 700,00 |

Câmara Municipal de Concórdia do Pará
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Objeto: Despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha), (Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessária à manutenção do processo legislativo. Não inclui transferências a instituições privadas (subvenções sociais), as quais devem ser classificadas de acordo com a finalidade da entidade a que é destinada (educação, assistência social, saúde, etc.).

PA: 2001 - Manutenção das Ações do Poder Legislativo

Objeto: Manutenção das Ações do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Concórdia do Pará.

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------|
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 042/2018. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 28/02/2018 | 28.02.0001 | 350,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 043/2018. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 28/02/2018 | 28.02.0002 | 350,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 044/2018. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 28/02/2018 | 28.02.0003 | 350,00 |
| CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 045/2018. | | | |
| Total por PA: | | | 70.337,40 |
| Total por Programa: | | | 70.337,40 |

Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objeto: Despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

PA: 2002 - Capacitação e Treinamento do Legislativo

Objeto: Capacitação e Treinamento do Legislativo da Câmara Municipal de Concórdia do Pará.

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------|------|---------|-------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |
| Total por PA: | | | 0,00 |
| Total por Programa: | | | 0,00 |