



Câmara Municipal de Concórdia do Pará

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------|
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 01/02/2019 | 01.02.0001 | 1.200,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 01/02/2019 | 01.02.0002 | 1.200,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 01/02/2019 | 01.02.0003 | 12.000,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 01/02/2019 | 01.02.0004 | 10.000,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 01/02/2019 | 01.02.0005 | 1.000,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 01/02/2019 | 01.02.0006 | 1.000,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 04/02/2019 | 04.02.0001 | 2.780,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 11/02/2019 | 11.02.0001 | 424,64 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES, QUANDO DA SESSÃO DE ABERTURA DO 2º PERIODO LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 11/02/2019 | 11.02.0002 | 268,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GESSEIRO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 11/02/2019 | 11.02.0003 | 1.652,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE VIDRO INDENTIFICADORAS, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 11/02/2019 | 11.02.0004 | 1.500,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 11/02/2019 | 11.02.0005 | 2.003,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E RESTAURACAO DE 11 (ONZE) MESAS DO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 11/02/2019 | 11.02.0006 | 3.364,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DESTE PODER EGISLATIVO. | 11/02/2019 | 11.02.0007 | 537,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 11/02/2019 | 11.02.0008 | 20.937,96 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A VENDA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 11/02/2019 | 11.02.0009 | 1.602,40 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A VENDA DE MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 11/02/2019 | 11.02.0010 | 1.806,70 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 12/02/2019 | 12.02.0001 | 30,01 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS, PLACA OFN 8535, PARA ATENDER ESSE PODER LEGISLATIVO. | 12/02/2019 | 12.02.0002 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 12/02/2019 | 12.02.0003 | 1.686,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 13/02/2019 | 13.02.0001 | 100,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 13/02/2019 | 13.02.0002 | 2.780,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO EQUIPAMENTO DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL.. | 13/02/2019 | 13.02.0003 | 364,50 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE | 13/02/2019 | 13.02.0004 | 350,00 |



Câmara Municipal de Concórdia do Pará

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

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 |
|--|------------|------------|----------|
| APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DESTE PODER EGISLATIVO. | 13/02/2019 | 13.02.0005 | 1.710,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA (S) DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 15/02/2019 | 15.02.0001 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 15/02/2019 | 15.02.0002 | 642,03 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO.. | 18/02/2019 | 18.02.0001 | 1.716,05 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 16/2019. | 18/02/2019 | 18.02.0002 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 17/2019. | 18/02/2019 | 18.02.0003 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 18/2019. | 18/02/2019 | 18.02.0004 | 1.050,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 19/2019. | 18/02/2019 | 18.02.0005 | 1.050,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 20/2019. | 18/02/2019 | 18.02.0006 | 1.050,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 21/2019. | 18/02/2019 | 18.02.0007 | 1.050,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 22/2019. | 18/02/2019 | 18.02.0008 | 1.050,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 23/2019. | 18/02/2019 | 18.02.0009 | 1.050,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DESTE PODER EGISLATIVO. | 19/02/2019 | 19.02.0001 | 60,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 19/02/2019 | 19.02.0002 | 268,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 24/2019. | 19/02/2019 | 19.02.0003 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 20/02/2019 | 20.02.0001 | 3.500,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 25/2019. | 22/02/2019 | 22.02.0001 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 26/2019. | 22/02/2019 | 22.02.0002 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 28/2019. | 22/02/2019 | 22.02.0003 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 29/2019. | 22/02/2019 | 22.02.0004 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 30/2019. | 22/02/2019 | 22.02.0005 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 31/2019. | 22/02/2019 | 22.02.0006 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 32/2019. | 22/02/2019 | 22.02.0007 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 27/2019. | 22/02/2019 | 22.02.0008 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 33/2019. | 27/02/2019 | 27.02.0001 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 34/2019. | 27/02/2019 | 27.02.0002 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 27/02/2019 | 27.02.0003 | 350,00 |



Câmara Municipal de Concórdia do Pará

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

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 35/2019. | 28/02/2019 | 28.02.0001 | 622,09 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | | | |
| Total por PA: | | | 89.004,38 |
| Total por Programa: | | | 89.004,38 |

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 |