



Câmara Municipal de Concórdia do Pará

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 29/02/2020

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

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 SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 03/02/2020 | 03.02.0001 | 1.200,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 03/02/2020 | 03.02.0002 | 2,50 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 03/02/2020 | 03.02.0003 | 1.100,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 03/02/2020 | 03.02.0004 | 1.000,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 03/02/2020 | 03.02.0005 | 1.000,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 03/02/2020 | 03.02.0006 | 12.000,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 03/02/2020 | 03.02.0007 | 12.000,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 03/02/2020 | 03.02.0008 | 3.500,00 |
| VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 03/02/2020 | 03.02.0009 | 3.500,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 03/02/2020 | 03.02.0010 | 500,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COM TROCA DA FIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DO PLENÁRIO DAS SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 03/02/2020 | 03.02.0011 | 1.000,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA EM INFORMÁTICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 03/02/2020 | 03.02.0012 | 2.000,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 03/02/2020 | 03.02.0013 | 2.500,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 10/02/2020 | 10.02.0001 | 24.978,78 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 10/02/2020 | 10.02.0002 | 382,41 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE AO FRETE DE UMA VEICULO MODELO VOYAGE, PLACA JUV 7447, PARA EFETUAR SERVIÇO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 10/02/2020 | 10.02.0003 | 2.450,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE AO FRETE DE UMA VEICULO MODELO PRISMA, PLACA NSX 0872, PARA EFETUAR SERVIÇO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 10/02/2020 | 10.02.0004 | 2.100,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA EM INFORMÁTICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL,NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 10/02/2020 | 10.02.0005 | 1.000,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A VENDA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 12/02/2020 | 12.02.0001 | 1.173,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A VENDA DE MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 12/02/2020 | 12.02.0002 | 1.173,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA SESSÃO DE ABERTURA DO 1º PERIODO LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 12/02/2020 | 12.02.0003 | 1.900,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE AO FRETE DE UMA VEICULO MODELO GOL, PLACA JWD 8862, PARA EFETUAR SERVIÇO A ESTA CAMARA MUNICOAL. | 12/02/2020 | 12.02.0004 | 1.750,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 010/20. | 18/02/2020 | 18.02.0001 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 011/20. | 18/02/2020 | 18.02.0002 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE | 18/02/2020 | 18.02.0003 | 1.961,70 |



Câmara Municipal de Concórdia do Pará

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 29/02/2020

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

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 |
|--|------------|------------|--------|
| EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | | | |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 012/20. | 19/02/2020 | 19.02.0001 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 013/20. | 19/02/2020 | 19.02.0002 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 014/20. | 19/02/2020 | 19.02.0003 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE FEV/2020. | 20/02/2020 | 20.02.0001 | 39,80 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 018/20. | 21/02/2020 | 21.02.0001 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 021/20. | 21/02/2020 | 21.02.0002 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 017/20. | 21/02/2020 | 21.02.0003 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 019/20. | 21/02/2020 | 21.02.0004 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 020/20. | 21/02/2020 | 21.02.0005 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 015/2020. | 21/02/2020 | 21.02.0006 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 016/20. | 21/02/2020 | 21.02.0007 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE FEV/2020. | 26/02/2020 | 26.02.0001 | 109,90 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE FEV/2020. | 26/02/2020 | 26.02.0002 | 2,50 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 024/20. | 27/02/2020 | 27.02.0001 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 059/20. | 27/02/2020 | 27.02.0002 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 023/2020. | 27/02/2020 | 27.02.0003 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 027/2020. | 27/02/2020 | 27.02.0004 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 028/20. | 27/02/2020 | 27.02.0005 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 026/20. | 27/02/2020 | 27.02.0006 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 022/20. | 27/02/2020 | 27.02.0007 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 025/2020, | 27/02/2020 | 27.02.0008 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE FEV/2020. | 28/02/2020 | 28.02.0001 | 107,70 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 036/20. | 28/02/2020 | 28.02.0002 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 035/. | 28/02/2020 | 28.02.0003 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 030/20 | 28/02/2020 | 28.02.0004 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 033/20. | 28/02/2020 | 28.02.0005 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 034/20. | 28/02/2020 | 28.02.0006 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 037/2020. | 28/02/2020 | 28.02.0007 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 031/20. | 28/02/2020 | 28.02.0008 | 350,00 |
| VALOR EMPENHADO, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS, PARA | 28/02/2020 | 28.02.0009 | 350,00 |

