

Câmara Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Objeto: Procedimentos administrativos diários no decorrer do exercício financeiro no que concerne a atividade administrativa

PA: 1001 - Estruturação do Poder Legislativo

Objeto:

Promover ações de estruturas físicas com ampliação do espaço físico do órgão, aquisição de mobiliários necessários a consecução dos objetivos estabelecido neste instrumento de lei

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

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto: Procedimentos administrativos diários no decorrer dos exercícios financeiros no que concerne as atividades do poder Legislativo

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA DO MES DE MARÇO DE 2018.	07/03/2018	07.03.0001	67,90
VENCIMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DESTA CAMARA, CONFORME RECIBO.	07/03/2018	07.03.0002	3.656,49
CONCESSAO DE DIARIA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA 016/2018.	09/03/2018	09.03.0001	380,00
CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR DESTA CAMARA, CONFORME PORTARIA 017/2018.	09/03/2018	09.03.0002	380,00
CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA 018/2018.	13/03/2018	13.03.0001	380,00
CONCESSAO DE DIARIAS AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA 019/2018.	13/03/2018	13.03.0002	1.140,00
VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA DO MES DE MARÇO DE 2018.	16/03/2018	16.03.0001	67,90
CONCESSAO DE DIARIA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA 020/2018.	16/03/2018	16.03.0002	380,00
CONCESSAO DE DIARIA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA 021/2018.	16/03/2018	16.03.0003	380,00
CONCESSAO DE DIARIA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA 022/2018.	16/03/2018	16.03.0004	380,00
CONCESSAO DE DIARIAS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONFORME PORTARIA 023/2018.	16/03/2018	16.03.0005	1.140,00
VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA DO MES DE MARÇO DE 2018.	20/03/2018	20.03.0001	174,60
VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, DO MES DE MARÇO DE 2018.	20/03/2018	20.03.0002	136.000,00
VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DO MES DE MARÇO DE 2018.	20/03/2018	20.03.0003	22.964,35
VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS TEMPORARIOS DESTA CAMARA DO MES DE MARÇO DE 2018.	20/03/2018	20.03.0004	14.060,67
CONCESSAO DE DIARIAS AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA 024/2018.	20/03/2018	20.03.0005	1.520,00
CONCESSAO DE DIARIAS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONFORME PORTARIA 025/2018.	20/03/2018	20.03.0007	1.140,00
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CAMARA, CONFORME RECIBO, NO MES DE MARÇO DE 2018.	20/03/2018	20.03.0008	37.265,55
VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA DO MES DE MARÇO DE 2018.	21/03/2018	21.03.0001	19,40
CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR DESTA CAMARA, CONFORME PORTARIA 027/2018.	21/03/2018	21.03.0002	380,00
CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA 025/2018.	21/03/2018	21.03.0003	380,00
FORNECIMENTO EXEMPLARES DE JORNAIS O LIBERAL PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE MOJU, NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006918.	21/03/2018	21.03.0004	858,70
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CAMARA, CONFORME RECIBO, NO MES DE MARÇO DE 2018.	21/03/2018	21.03.0005	171,74
SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE MOJU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006923.	22/03/2018	22.03.0001	295,00
CONCESSAO DE DIARIAS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONFORME PORTARIA 029/2018.	23/03/2018	23.03.0001	1.140,00
CONCESSAO DE DIARIA A VEREADORA DESTA CAMARA, CONFORME PORTARIA 028/2018.	23/03/2018	23.03.0002	380,00
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA CAMARA MUNICIPAL DE MOJU, DO MES	26/03/2018	26.03.0001	873,91

Câmara Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Objeto: Procedimentos administrativos diários no decorrer do exercício financeiro no que concerne a tvidade administrativa

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto: Procedimentos adminstrativos diários no decorrer dos exercicios financeiros no que concerne as atividades do poder Legislativo

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE FEVEREIRO DE 2017.			
CONCESSAO DE DIARIA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA 030/2018.	26/03/2018	26.03.0002	380,00
AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL , DESTINADO PARA DESTA CAMARA, CONFORME RECIBO.	27/03/2018	27.03.0001	466,00
AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL , DESTINADO PARA DESTA CAMARA, CONFORME RECIBO.	27/03/2018	27.03.0002	466,00
AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL , DESTINADO PARA DESTA CAMARA, CONFORME RECIBO.	27/03/2018	27.03.0003	466,00
AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL , DESTINADO PARA DESTA CAMARA, CONFORME RECIBO.	27/03/2018	27.03.0004	466,00
CONCESSAO DE DIAIRAS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONFORME PORTARIA 031/2018.	27/03/2018	27.03.0005	1.900,00
PAGAMENTO DA TELEMAR DA CAMARA MUNICIPAL DE MOJU.	27/03/2018	27.03.0006	204,55
SERVIÇO PRESTADO NAS ORIENTAÇÃO E ENVIO E DE PROCESSOS LICITATORIOS NO MURAL DE LICITAÇÕES, PORTAAL DOS JURISDICONADO TCM/PA.	28/03/2018	28.03.0001	3.000,00
VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA DO MES DE MARÇO DE 2018.	29/03/2018	29.03.0001	38,80
CONCESSAO DE DIARIAS AO VEREADOR E SERVIDORA DESTA CAMARA, CONFORME PORTARIA 032/2018.	29/03/2018	29.03.0002	630,00
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA CAMARA MUNICIPAL DE MOJU, DO MES DE MARÇO DE 2017.	29/03/2018	29.03.0003	1.348,58
TAXA DE EXPEDIENTE DO IRRF DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO MES DE MARÇO DE 2018.	30/03/2018	30.03.0001	6,70
		Total por PA:	235.348,84

PA: 2002 - Manutenção da Unidade de Controle Interno

Objeto: Assegurar a manutenções das ações do controle intero com vista a garantir a execução das Receitas e Despesas

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

PA: 2003 - Publicidade do Poder Legislativo

Objeto: Promover ações de publicação dos atos e fatos administrivos, contabeis e financeiros e patrimoniais assegurando o pricipio da transparencia

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	0,00
		Total por Programa:	235.348,84