# Câmara Municipal de Breu Branco

**Exercício: 2018**

Transparência Pública

***Despesa Empenhada***

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

| DATA | NE | TE | FORNECEDOR | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ago | 1080001 | ESTIMATIVA | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A_CELPA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.39.99 - Outros serviços de terceiros - pessoas jurídicas | DISPENSA | Referente a fatura de energia elétrica do mês de agosto/2018, desta Casa de Leis | 2.000,00 |
| 1-ago | 1080002 | ESTIMATIVA | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.39.99 - Outros serviços de terceiros - pessoas jurídicas | DISPENSA | Referente a fatura de água do mês de agosto/2018, desta Casa de Leis. | 300,00 |
| 1-ago | 1080003 | ORDINARIO | ELIELSON PANTOJA DA CRUZ | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.36.99 - Outros serviços pessoa física | DISPENSA | Referente a prestação de serviços com manutenção, limpeza e reposição de peças e gás em central de ar de 60.000 BTUS, para atender as necessidades desta Casa de Leis. | 580,00 |
| 1-ago | 1080004 | ORDINARIO | VALDENIL DOS REIS MODESTO | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.36.99 - Outros serviços pessoa física | DISPENSA | Referente a prestação de serviços de segurança, para atender as necessidades desta Casa de Leis. | 1.100,00 |
| 1-ago | 1080005 | ORDINARIO | MARIA BERNALDINA BARROS DE OLIVEIRA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 02/01/2013 a 02/02/2015, outrora, lotada nesta Casa de Leis. | 2.254,54 |
| 1-ago | 1080006 | ORDINARIO | MICHELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 01/06/2018 a 01/08/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis. | 777,77 |
| 1-ago | 1080007 | ORDINARIO | MUNDIAL NET TELECOM LTDA - EPP | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.39.99 - Outros serviços de terceiros - pessoas jurídicas | DISPENSA | Referente a prestação de serviços de provedor de internet para atendera as necessidades desta Casa de Leis. | 2.400,00 |
| 2-ago | 2080001 | ORDINARIO | ISAMARES SOARES DE MACEDO | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.14.99 - Outras diárias | DISPENSA | Referente a 04 (quatro) diárias, para BELEM/PA, no período de 06 a 09/08/2018, para tratar de assuntos junto ao gabinete dos Deputados Celso Sabino e da Cilene Couto.. Conforme portaria nro. 192/2018-GP. | 2.920,00 |

| DATA | NE | TE | FORNECEDOR | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-ago | 3080001 | ORDINARIO | ELIANI MEZZOMO FRANCISCHETTO | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.14.99 - Outras diárias | DISPENSA | Referente a 01 (uma) diária, para BELEM-PA, no dia 03/08/2018, para tratar de assuntos junto a Assembleia Legislativa e Diretório do PSDB.. Conforme portaria nro. 193/2018-GP. | 730,00 |
| 6-ago | 1080002 | ESTIMATIVA | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.39.99 - Outros serviços de terceiros - pessoas jurídicas | DISPENSA | Referente a fatura de água do mês de agosto/2018, desta Casa de Leis. | -105,55 |
| 7-ago | 1080001 | ESTIMATIVA | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A_CELPA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.39.99 - Outros serviços de terceiros - pessoas jurídicas | DISPENSA | Referente a anulação de empenho por estimativa feito a maior. | -862,55 |
| 7-ago | 7080001 | ORDINARIO | JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.14.99 - Outras diárias | DISPENSA | Referente a 04 (quatro) diárias, para BELEM-PA, no período de 07 a 10/08/2018, para tratar de assuntos junto a ALEPA, SEEL, URES DEMÉTRIO MEDRADO e ao CREDCIDADÃO.. Conforme portaria nro. 194/2018-GP. | 2.920,00 |
| 13-ago | 13080001 | ORDINARIO | DAVID FIGUEREDO DOS SANTOS | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.14.99 - Outras diárias | DISPENSA | Referente a 01 (uma) diária, para BELEM-PA, no dia 14/08/2018, para tratar de assuntos junto a Assembleia Legislativa junto ao Gabinete do Deputado Sefer.. Conforme portaria nro. 197/2018-GP. | 730,00 |
| 13-ago | 13080002 | ORDINARIO | JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.14.99 - Outras diárias | DISPENSA | Referente a 02 (duas) diárias, para BELEM-PA, no período de 13 e 14/08/2018, para tratar de assuntos junto a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEEL e CASA CIVIL.. Conforme portaria nro. 196/2018-GP. | 1.460,00 |
| 16-ago | 16080001 | ORDINARIO | FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA NASCIMENTO | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente ao subsídio do mês de agosto/2018, da Vereadora desta Casa de Leis. | 6.400,00 |
| 16-ago | 16080002 | ORDINARIO | FRANCISCO DE SÁ BEZERRA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente ao subsídio do mês de agosto/2018, do Vereador desta Casa de Leis. | 6.400,00 |

| DATA | NE | TE | FORNECEDOR | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-ago | 16080003 | ORDINARIO | HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente ao subsídio do mês de agosto/2018, do Vereador Presidente desta Casa de Leis. | 6.400,00 |
| 16-ago | 16080004 | ORDINARIO | IRANEIDE DE FATIMA CARDOSO DA SILVA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente ao subsídio do mês de agosto/2018, da Vereadora desta Casa de Leis. | 6.400,00 |
| 16-ago | 16080005 | ORDINARIO | ISAMARES SOARES DE MACEDO | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente ao subsídio do mês de agosto/2018, da Vereadora desta Casa de Leis. | 6.400,00 |
| 16-ago | 16080006 | ORDINARIO | JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente ao subsídio do mês de agosto/2018, do Vereador desta Casa de Leis. | 6.400,00 |
| 16-ago | 16080007 | ORDINARIO | JUVENAL NETO ARAUJO DE SOUSA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente ao subsídio do mês de agosto/2018, do Vereador desta Casa de Leis. | 6.400,00 |
| 16-ago | 16080008 | ORDINARIO | MARIA DE JESUS DE SOUSA MATOS | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente ao subsídio do mês de agosto/2018, da Vereadora desta Casa de Leis. | 6.400,00 |
| 16-ago | 16080009 | ORDINARIO | MARIO PEREIRA CAVALCANTE FILHO | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente ao subsídio do mês de agosto/2018, do Vereador desta Casa de Leis. | 6.400,00 |
| 16-ago | 16080010 | ORDINARIO | OLDENY FREITAS MEIRA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente ao subsídio do mês de agosto/2018, da Vereadora desta Casa de Leis. | 6.400,00 |

| DATA | NE | TE | FORNECEDOR | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-ago | 16080011 | ORDINARIO | RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente ao subsídio do mês de agosto/2018, do Vereador desta Casa de Leis. | 6.400,00 |
| 17-ago | 17080001 | ORDINARIO | DAVID FIGUEREDO DOS SANTOS | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente ao subsídio do mês de agosto/2018, do Vereador desta Casa de Leis. | 6.400,00 |
| 17-ago | 17080002 | ORDINARIO | ELIANI MEZZOMO FRANCISCHETTO | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente ao subsídio do mês de agosto/2018, da Vereadora desta Casa de Leis. | 6.400,00 |
| 17-ago | 17080003 | ORDINARIO | ANDREZA MARINA DA SILVA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 025/2017, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/2017. | 954,00 |
| 17-ago | 17080004 | ORDINARIO | CAMILA SILVA RIBEIRO | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 029/2017, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/2017. | 954,00 |
| 17-ago | 17080005 | ORDINARIO | CHIRLEY GEANE HENRIQUE FRAZAO | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 006/2017, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/2017. | 954,00 |
| 17-ago | 17080006 | ORDINARIO | DANIELE MIRANDA BEZERRA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 169/2017, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/2017. | 954,00 |
| 17-ago | 17080007 | ORDINARIO | DIENE FERREIRA DA SILVA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ATENDENTE DE GABINETE, nomeada pela portaria nro. 067/2017, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/2017 | 954,00 |

| DATA | NE | TE | FORNECEDOR | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-ago | 17080008 | ORDINARIO | ELMA DA SILVA RAMOS | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 032/2017, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/2017. | 954,00 |
| 17-ago | 17080009 | ORDINARIO | FABIO MEIRELES DOS SANTOS | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR GERAL DE CONTROLE INTERNO, nomeado pela portaria nro. 189/2018, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 d | 2.000,00 |
| 17-ago | 17080010 | ORDINARIO | FRANCISCO FEITOSA FERNANDES | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESOR CONTABIL, nomeado pela portaria nro. 017/2017, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/2017. | 4.000,00 |
| 17-ago | 17080011 | ORDINARIO | FRANCISCO SILVA MARINHO | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de SEGURANCA DE PREDIO, nomeado pela portaria nro. 039/2017, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/2017. | 954,00 |
| 17-ago | 17080012 | ORDINARIO | GESIA TATIELLEN SANTOS VILELA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE FINANCEIRO, nomeada pela portaria nro. 069/2017, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/2017 | 2.500,00 |
| 17-ago | 17080013 | ORDINARIO | HELTON MOURA FERNANDES | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de OPERADOR DE AUDIO E VIDEO, nomeado pela portaria nro. 068/2017, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/2 | 954,00 |
| 17-ago | 17080014 | ORDINARIO | HERMES GOMES SOARES FILHO | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE, nomeado pela portaria nro. 022/2017, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/2017. | 2.300,00 |
| 17-ago | 17080015 | ORDINARIO | JOAO DE DEUS GARCEZ SILVA JUNIOR | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 028/2017, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/2017. | 954,00 |

| DATA | NE | TE | FORNECEDOR | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-ago | 17080016 | ORDINARIO | JOSISLEY PEREIRA DOS SANTOS | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 030/2017, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/2017. | 954,00 |
| 17-ago | 17080017 | ORDINARIO | KEITE SILVA ARAUJO | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 045/2018, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/2017. | 954,00 |
| 17-ago | 17080018 | ORDINARIO | KEMIA E SILVA LOPES | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CONTROLADOR INTERNO, nomeada pela portaria nro. 111/2017, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/2017. | 4.000,00 |
| 17-ago | 17080019 | ORDINARIO | LIDIA DE ALMEIDA N. GASPERAZZO | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 003/2018, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/2017. | 954,00 |
| 17-ago | 17080020 | ORDINARIO | LUAN DE OLIVEIRA COSTANTINI | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESOR JURIDICO, nomeado pela portaria nro. 191-A, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/2017. | 4.000,00 |
| 17-ago | 17080021 | ORDINARIO | MARIA DE FATIMA CONCEICAO DOS SANTOS | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ATENDENTE DE GABINETE, nomeada pela portaria nro. 030/2013, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/2017 | 954,00 |
| 17-ago | 17080022 | ORDINARIO | MARIA MADALENA GOMES DO REAL | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de SECRETARIO LEGISLATIVO, nomeada pela portaria nro. 012/2017, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/201 | 1.800,00 |
| 17-ago | 17080023 | ORDINARIO | PRINCIELE DOS ANJOS MOREIRA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 036/2017, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/ | 954,00 |

| DATA | NE | TE | FORNECEDOR | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-ago | 17080024 | ORDINARIO | RAILLANE SILVA DO NASCIMENTO | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 191/2018, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/2017. | 954,00 |
| 17-ago | 17080025 | ORDINARIO | RAQUEL XAVIER BATISTA DA SILVA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 035/2017, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/2017. | 954,00 |
| 17-ago | 17080026 | ORDINARIO | RICARDO DE SOUZA MATOS | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 031/2017, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/2017. | 954,00 |
| 17-ago | 17080027 | ORDINARIO | ROSEANIA MARIA DE SANTANA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 137/2018, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/2017. | 954,00 |
| 17-ago | 17080028 | ORDINARIO | TELMA FEREIRA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ATENDENTE DE GABINETE, nomeada pela portaria nro. 037/2017, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/2017 | 954,00 |
| 17-ago | 17080029 | ORDINARIO | VITORIA FARIAS FERREIRA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 027/2017, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/2017. | 954,00 |
| 17-ago | 17080030 | ORDINARIO | WELITON PIMENTEL LUZ | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.11.99 - Outras despesas fixas - pessoal civil | DISPENSA | Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, nomeado pela portaria nro. 033/2017, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/201 | 1.800,00 |
| 20-ago | 20080001 | ORDINARIO | DAVID FIGUEREDO DOS SANTOS | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.14.99 - Outras diárias | DISPENSA | Referente a 05 (cinco) diárias, para BELEM PA, no período de 24 a 20/08/2018, para tratar de assuntos junto a CELPA, CREDCIDADÃO, ITERPA, ALEPA, SESPA E CASA DE APOIO.. Conforme portaria nro. 198/2018 GP. | 3.650,00 |

| DATA | NE | TE | FORNECEDOR | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-ago | 20080002 | ORDINARIO | FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA NASCIMENTO | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.14.99 - Outras diárias | DISPENSA | Referente a 04 (quatro) diárias, para BELEM-PA, no período de 21 a 24/08/2018, para tratar de assuntos junto ao TCM, CELPA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, ITERPA E GABINETE DO SENADOR FLEXA RIBEIRO.. Conforme portaria nro. 204/2018-GP. | 2.920,00 |
| 20-ago | 20080003 | ORDINARIO | FRANCISCO DE SÁ BEZERRA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.14.99 - Outras diárias | DISPENSA | Referente a 04 (quatro) diárias, para BELEM-PA, no período de 21 a 24/08/2018, para tratar de assuntos junto a CELPA, CREDCIDADÃO, ITERPA, ALEPA e SESPA.. Conforme portaria nro. 200/2018-GP. | 2.920,00 |
| 20-ago | 20080004 | ORDINARIO | HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.14.99 - Outras diárias | DISPENSA | Referente a 04 (quatro) diárias, para BELÉM/PA, no período de 21 a 24/08/2018, para tratar de assuntos junto ao TCM, CELPA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, ITERPA E GAB. SENADO RFLEXA RIBEIRO.. Conforme portaria nro. 206/2018-GP. | 2.920,00 |
| 20-ago | 20080005 | ORDINARIO | IRANEIDE DE FATIMA CARDOSO DA SILVA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.14.99 - Outras diárias | DISPENSA | Referente a 05 (cinco) diárias, para BELEM - PA, no período de 20 a 24/08/2018, para tratar de assuntos junto a CELPA, CREDCIDADÃO, ITERPA, ALEPA, SESPA E CASA DE APOIO.. Conforme portaria nro. 199/2018 GP. | 3.650,00 |
| 20-ago | 20080006 | ORDINARIO | JUVENAL NETO ARAUJO DE SOUSA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.14.99 - Outras diárias | DISPENSA | Referente a 02 (duas) diárias, para BELEM-PA, no período de 21 e 24/08/2018, para tratar de assuntos junto a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e Gabinete do Senador Flexa Ribeiro.. Conforme portaria nro. 208/2018-GP. | 1.460,00 |
| 20-ago | 20080007 | ORDINARIO | MARIO PEREIRA CAVALCANTE FILHO | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.14.99 - Outras diárias | DISPENSA | Referente a 04 (quatro) diárias, para BELEM-PA, no período de 21 a 24/08/2018, para tratar de assuntos junto ao TCM, CELPA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, ITERPA E GABINETE DO SENADOR FLEXA RIBEIRO.. Conforme portaria nro. 201/2018-GP. | 2.920,00 |
| 20-ago | 20080008 | ORDINARIO | OLDENY FREITAS MEIRA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.14.99 - Outras diárias | DISPENSA | Referente a 04 (quatro) diárias, para BELEM - PA, no período de 21 a 24/08/2018, para tratar de assuntos junto a CELPA, CREDCIDADÃO, ITERPA, ALEPA E SESPA.. Conforme portaria nro. 203/2018-GP. | 2.920,00 |
| 20-ago | 20080009 | ORDINARIO | RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.14.99 - Outras diárias | DISPENSA | Referente a 04 (quatro) diárias, para BELEM- PA, no período de 21 a 24/08/2018, para tratar de assuntos junto a CELPA, CREDCIDADÃO, ITERPA, ALEPA e SESPA.. Conforme portaria nro. 202/2018-GP. | 2.920,00 |

| DATA | NE | TE | FORNECEDOR | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-ago | 20080010 | ORDINARIO | PAPELARIA PINTANDO O SETE LTDA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.30.99 - Outros materiais de consumo | DISPENSA | Referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades desta Casa de Leis. | 1.800,20 |
| 20-ago | 20080011 | ORDINARIO | ISAMARES SOARES DE MACEDO | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.14.99 - Outras diárias | DISPENSA | Referente a 03 (três) diárias, para BELEM/PA, no período de 22 a 24/08/2018, para tratar de assuntos junto ao TCM, CELPA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, ITERPA E GABINETE DO SENADOR FLEXA RIBEIRO.. Conforme portaria nro. 205/2018-GP. | 2.190,00 |
| 20-ago | 20080012 | ORDINARIO | VITORIA FARIAS FERREIRA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.14.99 - Outras diárias | DISPENSA | Referente a 04 (quatro) diárias, para BELÉM/PA, no período de 21 a 24/08/2018, para tratar de assuntos junto ao TCM, CELPA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, ITERPA E GABINETE DO SENADOR FLEXA RIBEIRO.. Conforme portaria nro. 207/2018-GP. | 1.944,00 |
| 21-ago | 21080001 | ORDINARIO | NASCIMENTO E MACEDO LTDA. | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.30.99 - Outros materiais de consumo | DISPENSA | Referente a aquisição de peças para manutenção do veículo desta Casa de Leis. | 1.207,20 |
| 21-ago | 21080002 | ORDINARIO | NASCIMENTO E MACEDO LTDA. | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.39.99 - Outros serviços de terceiros - pessoas jurídicas | DISPENSA | Referente a prestação de serviços com a manutenção do veículo desta Casa de Leis. | 245,00 |
| 27-ago | 27080001 | ORDINARIO | FRANCISCO DE SÁ BEZERRA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.14.99 - Outras diárias | DISPENSA | Referente a 03 (três) diárias, para BELEM-PA, no período de 27 a 29/08/2018, para tratar de assuntos junto a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e CASA CIVIL.. Conforme portaria nro. 210/2018-GP. | 2.190,00 |
| 27-ago | 27080002 | ORDINARIO | HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.14.99 - Outras diárias | DISPENSA | Referente a 03 (três) diárias, para BELÉM/PA, no período de 27 a 29/08/2018, para tratar de assuntos junto a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CASA CIVIL e DIRETÓRIO DOS DEMOCRATAS.. Conforme portaria nro. 214/2018-GP. | 2.190,00 |
| 27-ago | 27080003 | ORDINARIO | IRANEIDE DE FATIMA CARDOSO DA SILVA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.14.99 - Outras diárias | DISPENSA | Referente a 01 (uma) diária, para BELEM - PA, no dia 28/08/2018, para tratar de assuntos junto a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.. Conforme portaria nro. 211/2018-GP. | 730,00 |

| DATA | NE | TE | FORNECEDOR | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-ago | 27080004 | ORDINARIO | JUVENAL NETO ARAUJO DE SOUSA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.14.99 - Outras diárias | DISPENSA | Referente a 04 (quatro) diárias, para BELEM- PA, no período de 28 a 31/08/2018, para tratar de assuntos junto a CELPA, SEAD, ALEPA e CASA CIVIL.. Conforme portaria nro. 209/2018-GP. | 2.920,00 |
| 27-ago | 27080005 | ORDINARIO | MARIO PEREIRA CAVALCANTE FILHO | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.14.99 - Outras diárias | DISPENSA | Referente a 03 (três) diárias, para BELEM-PA, no período de 27 a 29/08/2018, para tratar de assuntos junto a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CASA CIVIL e DIRETÓRIO DOS DEMOCRATAS.. Conforme portaria nro. 213/2018-GP. | 2.190,00 |
| 27-ago | 27080006 | ORDINARIO | OLDENY FREITAS MEIRA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.14.99 - Outras diárias | DISPENSA | Referente a 02 (duas) diárias, para BELEM PA, no período de 27 e 28/08/2018, para tratar de assuntos junto a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e CASA CIVIL.. Conforme portaria nro. 212/2018-GP. | 1.460,00 |
| 27-ago | 27080007 | ORDINARIO | M & I COMERCIAL LTDA - EPP | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.30.99 - Outros materiais de consumo | DISPENSA | Referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as necessidades desta Casa de Leis. | 698,50 |
| 27-ago | 27080008 | ORDINARIO | PAPELARIA PINTANDO O SETE LTDA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.30.99 - Outros materiais de consumo | DISPENSA | Referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades desta Casa de Leis. | 1.601,85 |
| 27-ago | 27080009 | ORDINARIO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.13.99 - Outras obrigações patronais | DISPENSA | Referente a 20% (vinte por cento) de contribuição patronal e 1% (um por cento) de acidente de trabalho, relativo ao mês de agosto/2018 do Vereador Presidente, desta Casa de Leis. | 1.344,00 |
| 27-ago | 27080010 | ORDINARIO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.13.99 - Outras obrigações patronais | DISPENSA | Referente a 20% (vinte por cento) de contribuição patronal e 1% (um por cento) de acidente de trabalho, relativo ao mês de agosto/2018 dos Vereadores, desta Casa de Leis. | 16.128,00 |
| 27-ago | 27080011 | ORDINARIO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.1.9.0.13.99 - Outras obrigações patronais | DISPENSA | Referente a 20% (vinte por cento) de contribuição patronal e 1% (um por cento) de acidente de trabalho, relativo ao mês de agosto/2018 dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis. | 9.737,64 |

# Câmara Municipal de Breu Branco

**Exercício: 2018**

Transparência Pública

***Despesa Empenhada***

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

| DATA | NE | TE | FORNECEDOR | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-ago | 27080012 | ORDINARIO | WELITON PIMENTEL LUZ | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.14.99 - Outras diárias | DISPENSA | Referente a 02 (duas) diárias, para BELÉM/PA, no período de 28 e 29/08/2018, para tratar de assuntos junto ao TCM, CASA CIVIL E DIRETORIO DE DEMOCRATAS.. Conforme portaria nro. 215/2018-GP. | 972,00 |
| 30-ago | 30080001 | ORDINARIO | OLDENY FREITAS MEIRA | 01.031.0001-2.001 - Manutenção da Câmara Municipal | 3.3.9.0.14.99 - Outras diárias | DISPENSA | Referente a 01 (uma) diária, para MARABÁ - PA, no dia 30/08/2018, para tratar de assuntos junto ao INCRA.. Conforme portaria nro. 216/2018-GP. | 460,00 |