

Câmara Municipal de Breu Branco  
 Transparência Pública  
 Relação da Despesa Liquidada  
 Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
03/09/2018	3.090.001	3.090.001		ISAMARES SOARES DE MACEDO	Referente a 04 (quatro) diárias, para BELEM/PA, no período de 04 a 07/09/2018, para tratar de assuntos junto a COHAB e a SEAD.Conforme portaria nro. 217/2018-GP.	2.920,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.14.99.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.920,00
03/09/2018	3.090.002	3.090.001		JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para BELEM-PA, no período de 05 e 06/09/2018, para tratar de assuntos junto a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e Casa de Apoio.Conforme portaria nro. 220/2018-GP.	1.460,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.14.99.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.460,00
03/09/2018	3.090.003	3.090.001		FABIO MEIRELES DOS SANTOS	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 01/08/2018 a 03/09/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	688,89
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.99.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	688,89
05/09/2018	8.050.002	5.090.001	CONVITE 003/2018	WPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS	Referente a aquisição de gênero de alimentação, material de copa e cozinha e mateial de limpeza e produção de higiênio, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 112.	1.070,41
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.30.99.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,05
				3.3.90.30.99.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	445,00
				3.3.90.30.99.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	582,36
05/09/2018	8.050.002	5.090.002	CONVITE 003/2018	WPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS	Referente a aquisição de gênero de alimentação, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 113.	2.257,85
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.30.99.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.257,85
06/09/2018	6.090.001	6.090.001		D. V. DE MACEDO	Referente a aquisição de tesoura para grama, para manutenção do jardim desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1083.	23,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,00
07/09/2018	3.090.004	7.090.001		CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A_CELPA	Referente a fatura de energia elétrica do mês de setembro/2018, desta Casa de Leis	2.862,19
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.862,19
07/09/2018	3.090.010	7.090.001		COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA	Referente a fatura de água do mês de setembro/2018, desta Casa de Leis.	194,45
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	194,45

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Breu Branco  
 Transparência Pública  
 Relação da Despesa Liquidada  
 Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
10/09/2018	10.090.001	10.090.001		DAVID FIGUEREDO DOS SANTOS	Referente a 03 (três) diárias, para BELEM-PA, no período de 10 a 12/09/2018, para tratar de assuntos junto ao ITERPA, CELPA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.Conforme portaria nro. 226/2018-GP.	2.190,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.14.99.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.190,00
10/09/2018	10.090.002	10.090.001		FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA NASCIMENTO	Referente a 04 (quatro) diárias, para BELEM-PA, no período de 11 a 14/09/2018, para tratar de assuntos junto a ALEPA, SEEL, COHAB, CREDCIDADÃO, DEMETRIO MEDRADO.Conforme portaria nro. 225/2018-GP.	2.920,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.14.99.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.920,00
10/09/2018	10.090.003	10.090.001		FRANCISCO DE SÁ BEZERRA	Referente a 05 (cinco) diárias, para BELEM-PA, no período de 10 a 14/09/2018, para tratar de assuntos junto a ALEPA, SEEL, COHAB, CREDCIDADÃO, DEMETRIO MEDRADO.Conforme portaria nro. 223/2018-GP.	3.650,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.14.99.00	DIÁRIAS NO PAIS	3.650,00
10/09/2018	10.090.004	10.090.001		IRANEIDE DE FATIMA CARDOSO DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para BELEM - PA, no período de 10 a 12/09/2018, para tratar de assuntos junto ao ITERPA, CELPA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.Conforme portaria nro. 224/2018-GP.	2.190,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.14.99.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.190,00
10/09/2018	10.090.005	10.090.001		JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA	Referente a 04 (quatro) diárias, para BELEM-PA, no período de 11 a 14/09/2018, para tratar de assuntos junto a ALEPA, SEEL, COHAB, CREDCIDADÃO, DEMETRIO MEDRADO.Conforme portaria nro. 222/2018-GP.	2.920,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.14.99.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.920,00
10/09/2018	10.090.006	10.090.001		MARIO PEREIRA CAVALCANTE FILHO	Referente a 03 (três) diárias, para BELEM-PA, no período de 10 a 12/09/2018, para tratar de assuntos junto ao ITERPA, CELPA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.Conforme portaria nro. 227/2018-GP.	2.190,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.14.99.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.190,00
10/09/2018	10.090.007	10.090.001		OLDENY FREITAS MEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para BELEM-PA, no período de 10 a 12/09/2018, para tratar de assuntos junto ao ITERPA, CELPA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.Conforme portaria nro. 221/2018-GP.	2.190,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.14.99.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.190,00
10/09/2018	10.090.008	10.090.001		OLDENY FREITAS MEIRA	Referente ao subsídio do mês de setembro/2018, da Vereadora desta Casa de Leis.	6.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Breu Branco  
 Transparência Pública  
 Relação da Despesa Liquidada  
 Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
12/09/2018	12.090.001	12.090.001		RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO	Elemento 3.1.90.11.99.00 Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES	Valor 6.400,00
					Referente ao subsídio do mês de setembro/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	6.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
14/09/2018	14.090.001	14.090.001		FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA NASCIMENTO	Elemento 3.1.90.11.99.00 Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES	Valor 6.400,00
					Referente a 03 (três) diárias, para BELEM-PA, no período de 17 a 19/09/2018, para tratar de assuntos junto ao ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CASA DE APOIO, COAB E NAC. Conforme portaria nro. 228/2018-GP.	2.190,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
14/09/2018	14.090.002	14.090.001		HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO	Elemento 3.3.90.14.99.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 2.190,00
					Referente ao subsídio do mês de setembro/2018, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	6.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
17/09/2018	10.090.009	17.090.001		EDIVALDO PEREIRA DA SILVA	Elemento 3.1.90.11.99.00 Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES	Valor 6.400,00
					Prestação de serviços com manutenção do jardim na frente da Câmara Municipal de Breu Branco. Conforme nota fiscal nro. 7870,	280,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
17/09/2018	17.090.001	17.090.001		FRANCISCO DE SÁ BEZERRA	Elemento 3.3.90.36.99.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Valor 280,00
					Referente a 02 (duas) diárias, para BELEM-PA, no período de 18 e 19/09/2018, para tratar de assuntos junto a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e Casa de Apoio. Conforme portaria nro. 231/2018-GP.	1.460,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
17/09/2018	17.090.002	17.090.001		JUVENAL NETO ARAUJO DE SOUSA	Elemento 3.3.90.14.99.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.460,00
					Referente a 02 (duas) diárias, para BELEM- PA, no período de 18 e 21/09/2018, para tratar de assuntos junto a ALEPA E CASA DE APOIO. Conforme portaria nro. 230/2018-GP.	1.460,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
17/09/2018	17.090.003	17.090.001		RAQUEL XAVIER BATISTA DA SILVA	Elemento 3.3.90.14.99.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.460,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
17/09/2018	17.090.004	17.090.001		HERMES GOMES SOARES FILHO	Elemento 3.1.90.11.99.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 954,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
					Elemento 3.1.90.11.99.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 2.300,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Breu Branco  
 Transparência Pública  
 Relação da Despesa Liquidada  
 Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/09/2018	17.090.005	17.090.001		MARIA DE FATIMA CONCEICAO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 09/01/20	954,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.99.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	954,00
17/09/2018	17.090.006	17.090.001		JUVENAL NETO ARAUJO DE SOUSA	Referente ao subsídio do mês de setembro/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	6.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.99.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES	6.400,00
17/09/2018	3.090.005	17.090.001		RAIMUNDA NONATA DA COSTA SHERIDAN	Referente a prestação de serviços veiculação e apoio para atender a zessão itinerante na Vila Califórnia na Zona Rural de Breu Branco. Conforme nota fiscal nro. 7869.	950,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	950,00
18/09/2018	18.090.001	18.090.001		HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO	Referente a 03 (três) diárias, para BELÉM/PA, no período de 19 a 21/09/2018, para tratar de assuntos junto ao TCM, CELPA e ALEPA. Conforme portaria nro. 233/2018-GP.	2.190,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.14.99.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.190,00
18/09/2018	18.090.002	18.090.001		ISAMARES SOARES DE MACEDO	Referente a 03 (três) diárias, para BELEM/PA, no período de 19 a 21/09/2018, para tratar de assuntos junto ao TCM, Celpa e Alepa. Conforme portaria nro. 232/2018-GP.	2.190,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.14.99.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.190,00
21/09/2018	3.090.006	21.090.001		MUNDIAL NET TELECOM LTDA - EPP	Referente a prestação de serviços de provedor de internet para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2868.	2.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.99.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.400,00
24/09/2018	24.090.001	24.090.001		WELITON PIMENTEL LUZ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 09/01/2	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.99.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
24/09/2018	24.090.002	24.090.001		ANDREZA MARINA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 09/01/201	954,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.99.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	954,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Breu Branco  
 Transparência Pública  
 Relação da Despesa Liquidada  
 Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/09/2018	24.090.003	24.090.001		CAMILA SILVA RIBEIRO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.99.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	954,00
24/09/2018	24.090.004	24.090.001		CHIRLEY GEANE HENRIQUE FRAZAO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.99.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	954,00
24/09/2018	24.090.005	24.090.001		DANIELE MIRANDA BEZERRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.99.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	954,00
24/09/2018	24.090.006	24.090.001		DIENE FERREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.99.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	954,00
24/09/2018	24.090.007	24.090.001		ELMA DA SILVA RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.99.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	954,00
24/09/2018	24.090.008	24.090.001		FRANCISCO FEITOSA FERNANDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR CONTABIL, nomeado pela portaria nro. 017/2017, com fundamento na Resolução nro. 001/2017 de 09/01/2017.	4.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.99.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4.000,00
24/09/2018	24.090.009	24.090.001		FRANCISCO SILVA MARINHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.99.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	954,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Breu Branco  
 Transparência Pública  
 Relação da Despesa Liquidada  
 Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/09/2018	24.090.010	24.090.001		GESIA TATIELLEN SANTOS VILELA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 09/01/20	2.500,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.99.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.500,00
24/09/2018	24.090.011	24.090.001		HELTON MOURA FERNANDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	954,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.99.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	954,00
24/09/2018	24.090.012	24.090.001		JOAO DE DEUS GARCEZ SILVA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.99.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	954,00
24/09/2018	24.090.013	24.090.001		JOSISLEY PEREIRA DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.99.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	954,00
24/09/2018	24.090.014	24.090.001		KEITE SILVA ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 09/01/201	954,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.99.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	954,00
24/09/2018	24.090.015	24.090.001		KEMIA E SILVA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.99.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4.000,00
24/09/2018	24.090.016	24.090.001		LIDIA DE ALMEIDA N. GASPERAZZO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 09/01/201	954,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.99.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	954,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Breu Branco  
 Transparência Pública  
 Relação da Despesa Liquidada  
 Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/09/2018	24.090.017	24.090.001		MARIA MADALENA GOMES DO REAL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 09/01/2	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.99.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
24/09/2018	24.090.018	24.090.001		PRINCIELE DOS ANJOS MOREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 09/0	954,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.99.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	954,00
24/09/2018	24.090.019	24.090.001		RAILLANE SILVA DO NASCIMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 09/01/201	954,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.99.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	954,00
24/09/2018	24.090.020	24.090.001		RICARDO DE SOUZA MATOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.99.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	954,00
24/09/2018	24.090.021	24.090.001		ROSEANIA MARIA DE SANTANA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 09/01/201	954,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.99.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	954,00
24/09/2018	24.090.022	24.090.001		TELMA FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 09/01/20	954,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.99.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	954,00
24/09/2018	24.090.023	24.090.001		VITORIA FARIAS FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 09/01/201	954,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.99.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	954,00
24/09/2018	24.090.024	24.090.001		DAVID FIGUEREDO DOS SANTOS	Referente ao subsídio do mês de setembro/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	6.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Breu Branco  
 Transparência Pública  
 Relação da Despesa Liquidada  
 Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
					<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
24/09/2018	24.090.025	24.090.001		<b>ELIANI MEZZOMO FRANCISCHETTO</b>	SUBSÍDIOS - VEREADORES	6.400,00	
					Referente ao subsídio do mês de setembro/2018, da Vereadora desta Casa de Leis.	6.400,00	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
24/09/2018	24.090.026	24.090.001		<b>FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA NASCIMENTO</b>	SUBSÍDIOS - VEREADORES	6.400,00	
					Referente ao subsídio do mês de setembro/2018, da Vereadora desta Casa de Leis.	6.400,00	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
24/09/2018	24.090.027	24.090.001		<b>FRANCISCO DE SÁ BEZERRA</b>	SUBSÍDIOS - VEREADORES	6.400,00	
					Referente ao subsídio do mês de setembro/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	6.400,00	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
24/09/2018	24.090.028	24.090.001		<b>IRANEIDE DE FATIMA CARDOSO DA SILVA</b>	SUBSÍDIOS - VEREADORES	6.400,00	
					Referente ao subsídio do mês de setembro/2018, da Vereadora desta Casa de Leis.	6.400,00	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
24/09/2018	24.090.029	24.090.001		<b>ISAMARES SOARES DE MACEDO</b>	SUBSÍDIOS - VEREADORES	6.400,00	
					Referente ao subsídio do mês de setembro/2018, da Vereadora desta Casa de Leis.	6.400,00	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
24/09/2018	24.090.030	24.090.001		<b>JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA</b>	SUBSÍDIOS - VEREADORES	6.400,00	
					Referente ao subsídio do mês de setembro/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	6.400,00	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
24/09/2018	24.090.031	24.090.001		<b>MARIA DE JESUS DE SOUSA MATOS</b>	SUBSÍDIOS - VEREADORES	6.400,00	
					Referente ao subsídio do mês de setembro/2018, da Vereadora desta Casa de Leis.	6.400,00	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
24/09/2018	24.090.032	24.090.001		<b>MARIO PEREIRA CAVALCANTE FILHO</b>	SUBSÍDIOS - VEREADORES	6.400,00	
					Referente ao subsídio do mês de setembro/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	6.400,00	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
24/09/2018	24.090.033	24.090.001		<b>JUVENAL NETO ARAUJO DE SOUSA</b>	SUBSÍDIOS - VEREADORES	6.400,00	
					Referente a 04 (quatro) diárias, para BELEM- PA, no período de 24 a 27/09/2018, para tratar de assuntos junto a ALEPA, CASA DE APOIO, CREDCIDADAO E NAC.Conforme portaria nro. 234/2018-GP.	2.920,00	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
24/09/2018	24.090.035	24.090.001		<b>MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA</b>	DIÁRIAS NO PAIS	2.920,00	
						1.866,66	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.866,66	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo



Câmara Municipal de Breu Branco  
 Transparência Pública  
 Relação da Despesa Liquidada  
 Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
26/09/2018	21.090.001	26.090.001		RAIMUNDA NONATA DA COSTA SHERIDAN	Referente a prestação de serviços com divulgação e apoio, para atender a sessão itinerante na Vila de Nossa Senhora dos Remédios na Zona Rural de Breu Branco. Conforme nota fiscal nro. 7887.	1.100,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,00
26/09/2018	3.090.008	26.090.001		LUAN DE OLIVEIRA COSTANTINI	Referente a prestação de serviços de consultoria de advocacia, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 7892.	4.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.36.99.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.400,00
26/09/2018	3.090.009	26.090.001		LUAN DE OLIVEIRA COSTANTINI	Referente a diferença prestação de serviços de consultoria de advocacia, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 7891.	400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.36.99.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,00
26/09/2018	7.020.001	26.090.001	INEXIGIBILIDADE 001/2018	J. SANTOS FARIAS - ME	Referente a prest. de serv. especializados de seg. com a implantação de um sistema de controle por câmeras de vídeos e monitoramento de alarmes 24 horas. Conforme nota fiscal nro. 62.	4.500,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.99.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	4.500,00
27/09/2018	3.090.007	27.090.001		VALDENIL DOS REIS MODESTO	Referente a prestação de serviços de segurança nas sessões itinerantes a ser realizados no mês de setembro/2018 por esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 7895.	1.100,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
28/09/2018	10.090.010	28.090.001		PAPELARIA PINTANDO O SETE LTDA	Referente a aquisição de materila de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1967.	122,15
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.30.99.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,15
28/09/2018	2.030.003	28.090.001	REGISTRO PRECO 0016/20	COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NOVO BREU LTDA-	Referente a aquisição de combustível (gasolina comum), para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Breu Branco. Conforme nota fiscal nro. 2338.	2.794,74
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.30.99.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.794,74
28/09/2018	24.090.034	28.090.001		M & I COMERCIAL LTDA - EPP	Referente a aquisição de gênero de alimentação para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 594.	1.100,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.30.99.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.100,00
28/09/2018	28.090.001	28.090.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de contribuição patronal e 1% (um por cento) de acidente de trabalho, relativo ao mês de setembro/2018 do Vereador Presidente, desta Casa de Leis.	1.344,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Breu Branco  
 Transparência Pública  
 Relação da Despesa Liquidada  
 Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
28/09/2018	28.090.002	28.090.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Elemento	Valor
					3.1.90.13.99.00	1.280,00
					3.1.90.13.99.00	64,00
Referente a 20% (vinte por cento) de contribuição patronal e 1% (um por cento) de acidente de trabalho, relativo ao mês de setembro/2018 dos Vereadores, desta Casa de Leis.						16.128,00
28/09/2018	28.090.003	28.090.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Elemento	Valor
					3.1.90.13.99.00	15.360,00
					3.1.90.13.99.00	768,00
Referente a 20% (vinte por cento) de contribuição patronal e 1% (um por cento) de acidente de trabalho, relativo ao mês de setembro/2018 dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.						9.522,78
28/09/2018	28.090.004	28.090.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Elemento	Valor
					3.1.90.13.99.00	9.069,33
					3.1.90.13.99.00	453,45
Referente a 20% (vinte por cento) de contribuição patronal e 1% (um por cento) de acidente de trabalho, relativo as rescisões do mês de setembro/2018 dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.						98,00
28/09/2018	29.030.002	28.090.001	CONVITE 002/2018	CONSTRUTORA MARDAM LTDA - EPP	Elemento	Valor
					3.1.90.13.99.00	93,33
					3.1.90.13.99.00	4,67
Referente a locação de 02 (dois) veículos, pelo período de 09 (nove) meses, para atender o Gabinete da Presidência e Setor de Administração desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 277.						6.950,00
28/09/2018	8.050.002	28.090.001	CONVITE 003/2018	WPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS	Elemento	Valor
					3.3.90.39.99.00	6.950,00
						2.269,85
Referente a aquisição de gênero de alimentação, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 116.						2.269,85
28/09/2018	8.050.002	28.090.002	CONVITE 003/2018	WPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS	Elemento	Valor
					3.3.90.30.99.00	2.269,85
						997,46
Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 117.						997,46
					Elemento	Valor
					3.3.90.30.99.00	997,46

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo