Relatório das Receitas Munícipio: ***BREU BRANCO - PA***
Orgão: ***CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO***
Período Inicial: ***01/02/2019*** *Período Final:* ***28/02/2019***

Unidade Gestora	Nº Empenho	Nº Processo	Data	Credor	Documento	Unid.	Funç.	Subf.	Prog.	Proj.	Seq.	Natureza	Valor despesa	Valor liquidado	Valor pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	32004	62	01/02/2019	MARIA FABIANA DA SILVA	822.660.182-72	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	1.458,00	1.458,00	1.458,00
Referente ao pagamento de diárias para a Servidora Senhora MARIA FABIANA DA SILVA, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 30/01 a 01/02/2019, para tratar de assuntos junto ao TCE, TCM e ALEPA.PORTARIA Nº. 025/2019-GP															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	32006	70	01/02/2019	LUZIVALDO DA SILVA VIEIRA	594.446.732-00	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	486,00	486,00	486,00
Referente ao pagamento de diária para o Servidor Senhor Luzivaldo da Silva Vieira, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 01/02/2019, para tratar de assuntos junto ao TCM.PORTARIA Nº.034/2019-GP.															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	32007	98	01/02/2019	DAIANY LIMA SANTOS	001.681.982-90	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.36.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Referente ao pagamento de serviços prestados de limpeza geral no prédio da Câmara Municipal.															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	35001	97	04/02/2019	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS NOVO BREU LTDA- EPP	09.197.126/0001-72	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.30.01	1.306,13	1.306,13	1.306,13
Referente ao pagamento de serviços prestados no fornecimento de combustíveis, referente ao mês de fevereiro de 2019 .															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	35002	99	04/02/2019	ELSON DE OLIVEIRA BARBOSA - ME	23.924.068/0001-62	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.39.99	1.574,07	1.574,07	1.574,07
Referente ao pagamento de serviços prestados no fornecimento de materiais de consumos .															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	36001	71	05/02/2019	HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO	365.055.362-72	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
Referente ao pagamento de diárias para o Vereador Senhor HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 05 a 08 de fevereiro de 2019, para tratar de assuntos junto a SEASTER, TCM, ALEPA, SEEL, CASA CIVIL e COHAB.PORTARIA Nº. 040/2019-GP															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	36002	72	05/02/2019	DAVID FIGUEREDO DOS SANTOS	988.528.682-91	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
Referente ao pagamento de diárias para o Vereador Senhor DAVID FIGUEREDO DOS SANTOS, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 05 a 08 de fevereiro de 2019, para tratar de assuntos junto a CASA CIVIL, ALEPA, SEDAP e SEASTER.PORTARIA Nº. 041/2019-GP.															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	36003	73	05/02/2019	IRANEIDE DE FÁTIMA CARDOSO DA SILVA	911.242.983-04	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
Referente ao pagamento de diárias para a Vereadora Senhora IRANEIDE DE FATIMA CARDOSO DA SILVA, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 05 a 08 de fevereiro de 2019, para tratar de assuntos junto a CASA CIVIL, ALEPA, SEDAP e SEASTER.PORTARIA Nº. 042/2019-GP															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	36004	74	05/02/2019	RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO	429.492.972-34	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	2.920,00	2.920,00	2.920,00

Referente ao pagamento de diárias para o Vereador Senhor RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 12 a 15 de fevereiro de 2019, para tratar de assuntos junto a CASA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEC. DE AGRICUTURA, SESPA e SEC. DE ESPORTE.PORTARIA Nº. 043/2019-GP

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	42003	75	11/02/2019	FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA NASCIMENTO	999.354.492-20	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	2.920,00	2.920,00	2.920,00

Referente ao pagamento de diárias para o Vereadora Senhora FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA NASCIMENTO, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 12/02 a 15/02 de 2019, para tratar de assuntos junto a ALEPA, FUNASA, COHAB e CASA DE APOIO.PORTARIA Nº. 045/2019-GP

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	42004	76	11/02/2019	FRANCISCO DE SÁ BEZERRA	277.858.742-04	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	2.920,00	2.920,00	2.920,00

Referente ao pagamento de diárias para o Vereador Senhor FRANCISCO DE SA BEZERRA, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 12/02 a 15/02 de 2019, para tratar de assuntos junto a ALEPA, FUNASA, COHAB e CASA DE APOIO PORTARIA Nº. 046/2019-GP

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	42005	77	11/02/2019	JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA	576.983.252-53	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	2.920,00	2.920,00	2.920,00

Referente ao pagamento de diárias para o Vereador Senhor JOSE MATOS DE OLIVEIRA, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 12/02 a 15/02 de 2019, para tratar de assuntos junto a ALEPA, FUNASA, COHAB e CASA DE APOIO.PORTARIA Nº. 047/2019-GP

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	42006	113	11/02/2019	JUVENAL NETO ARAUJO DE SOUZA	004.446.151-80	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	2.920,00	2.920,00	2.920,00

Referente ao pagamento de diárias para o Vereador Senhor JUVENAL NETO ARAUJO DE SOUZA, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 12/02 a 15/02 de 2019, para tratar de assuntos junto a ALEPA, FUNASA, COHAB e CASA DE APOIO. Portaria nº044/2019GP.

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	43016	78	12/02/2019	ELIANI MEZZOMO FRASCISCHETTO	305.266.802-10	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	460,00	460,00	0,00

Referente ao pagamento de diária para a Vereadora Senhora ELIANI MEZZOMO FRANCISCHETTO, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Marabá-PA, na data de 13/02/2019, para tratar de assuntos junto a SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONÔMICA.PORTARIA Nº. 050/2019-GP

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	43017	95	12/02/2019	J. R. FREITAS LTDA-ME	09.466.697/0001-65	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.39.63	361,00	361,00	361,00

Referente ao pagamento de serviço de confecção material gráficos.

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	44002	116	13/02/2019	ELIANI MEZZOMO FRASCISCHETTO	305.266.802-10	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	730,00	730,00	713,00

REFERENTE A DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	46001	94	15/02/2019	J & N COMERCIAL LTDA	07.520.975/0001-90	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.39.70	2.240,00	2.240,00	2.240,00

Referente ao pagamento de serviço prestado na confecção de uniformes.

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	49001	106	18/02/2019	OLDENY FREITAS MEIRA	364.766.413-87	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	920,00	920,00	920,00

Referente ao pagamento de diárias de viagem da Vereadora Senhora OLDENY FREITAS MEIRA, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Marabá-PA, na data de 19 e 20 de Fevereiro de 2019, para tratar de assuntos junto à CAIXA ECONOMICA, SUPERINTENDENCIA DO TRABALHO e INCRA.PORTARIA Nº. 053/2019-GP

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	49002	107	18/02/2019	MARIO PEREIRA CAVALCANTE FILHO	277.858.072-72	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	920,00	920,00	920,00
Referente ao pagamento de diárias de viagem da Vereador Senhor MARIO PEREIRA CAVALCANTE FILHO, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Marabá-PA, na data de 19 e 20 de Fevereiro de 2019, para tratar de assuntos junto à CAIXA ECONOMICA, SUPERINTENDENCIA DO TRABALHO e INCRA.PORTARIA Nº. 051/2019-GP															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	49003	108	18/02/2019	HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO	365.055.362-72	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
Referente ao pagamento de diárias para o Vereador Senhor HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Marabá-PA, na data de 19 e 20 de Fevereiro de 2019, para tratar de assuntos junto à CAIXA ECONOMICA, SUPERINTENDENCIA DO TRABALHO e INCRA.PORTARIA Nº. 052/2019-GP															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	49004	109	18/02/2019	ISAMARES SOARES DE MACEDO	386.545.633-20	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
Referente ao pagamento de diárias para o Vereadora Senhora ISAMARES SOARES DE MACEDO, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Marabá-PA, na data de 19 e 20 de Fevereiro de 2019, para tratar de assuntos junto à CAIXA ECONOMICA, SUPERINTENDENCIA DO TRABALHO e INCRA.PORTARIA Nº. 054/2019-GP															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	50001	54	19/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	34.626.432/0001-24	01	01	031	0001	2	001	3.1.90.11.06	76.800,00	76.800,00	76.800,00
Subsídios dos Senhores vereadores, referente ao mês de fevereiro de 2019.															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	50002	55	19/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	34.626.432/0001-24	01	01	031	0001	2	001	3.1.90.11.10	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Subsídio da Presidente da Câmara Municipal de Breu Branco, referente ao mês de fevereiro de 2019. Conforme ato fixador.															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	50003	56	19/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	34.626.432/0001-24	01	01	031	0001	2	001	3.1.90.11.04	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Referente ao pagamento da folha Assistência Financeira, referente ao mês de fevereiro de 2019.															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	50004	57	19/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA PARLAMENTAR	34.626.432/0001-24	01	01	031	0001	2	001	3.1.90.11.04	14.774,00	14.774,00	14.774,00
Referente ao pagamento da Folha Secretaria Parlamentar, referente ao mês de fevereiro de 2019.															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	50005	60	19/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE APOIO	34.626.432/0001-24	01	01	031	0001	2	001	3.1.90.11.04	17.167,32	17.167,32	17.167,32
Referente ao pagamento de Folha do Setor de Apoio, referente ao mês de fevereiro de 2019.															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	51022	121	20/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	34.626.440/0001-70	01	01	031	0001	2	001	3.1.90.13.02	17.472,00	17.472,00	0,00
Referente ao pagamento do INSS patronal, referente ao mês de fevereiro de 2019.															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	51024	122	20/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	34.626.440/0001-70	01	01	031	0001	2	001	3.1.90.13.02	7.232,67	7.232,67	0,00
Referente ao pagamento do INSS patronal servidores, referente ao mês de fevereiro de 2019.															
CÂMARA MUNICIPAL DE	52001	79	21/02/2019	DAVID FIGUEREDO DOS	988.528.682-91	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	460,00	460,00	460,00

BREU BRANCO SANTOS

Referente ao pagamento de diárias para o Vereador Senhor DAVID FIGUEREDO DOS SANTOS, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Marabá-PA, na data de 22 de Fevereiro de 2019, para tratar de assuntos junto ao CENTRO DE CONVENCÕES.PORTARIA Nº. 056/2019-GP

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	52002	80	21/02/2019	IRANEIDE DE FÁTIMA CARDOSO DA SILVA	911.242.983-04	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	460,00	460,00	460,00

Referente ao pagamento de diárias para a Vereadora Senhora IRANEIDE DE FATIMA CARDOSO DA SILVA, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Marabá-PA, na data de 22 de Fevereiro de 2019, para tratar de assuntos junto ao CENTRO DE CONVENCÕES.PORTARIA Nº. 057/2019-GP

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	52003	92	21/02/2019	MUNDIAL NET TELECOM LTDA	16.577.986/0001-05	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.39.58	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Serviços de comunicação e multimídias/internet no Mês de fevereiro de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	52004	110	21/02/2019	ISAMARES SOARES DE MACEDO	386.545.633-20	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	460,00	460,00	460,00

Referente ao pagamento de diárias para o Vereadora Senhora ISAMARES SOARES DE MACEDO, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Marabá-PA, na data de 22 de Fevereiro de 2019, para tratar de assuntos junto ao CENTRO DE CONVENCÕES.PORTARIA Nº. 055/2019-GP

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	52005	114	21/02/2019	J S SILVA	20.601.252/0001-83	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.39.99	1.747,67	1.747,67	1.747,67

Referente ao pagamento de materiais de consumo, referente a mês de fevereiro de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	52006	123	21/02/2019	CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS SANTOS LTDA-ME	08.477.006/0001-66	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.39.99	12.000,00	12.000,00	0,00

Referente ao pagamento serviço de contabilidade ao mês de fevereiro de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	56003	81	25/02/2019	RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO	429.492.972-34	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	2.920,00	2.920,00	2.920,00

Referente ao pagamento de diárias para o Vereador Senhor RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 26/02 a 01/03 de 2019, para tratar de assuntos junto a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COSAMPA, SEEL, FUNASA e COHAB.PORTARIA Nº. 058/2019-GP

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	56005	82	25/02/2019	JUVENAL NETO ARAUJO DE SOUZA	004.446.151-80	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	2.920,00	2.920,00	2.920,00

Referente ao pagamento de diárias para o Vereador Senhor JUVENAL NETO ARAUJO DE SOUZA, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 26/02 a 01/03 de 2019, para tratar de assuntos junto a SEEL, FUNASA e COHAB. Portaria nº059/2019GP.

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	56007	83	25/02/2019	FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA NASCIMENTO	999.354.492-20	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	2.920,00	2.920,00	2.920,00

Referente ao pagamento de diárias para o Vereadora SenhoraSenhora FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA NASCIMENTO, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 26/02 a 01/03 de 2019, para tratar de assuntos junto a SEEL, FUNASA e COHAB.PORTARIA Nº. 060/2019-GP

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	56009	84	25/02/2019	FRANCISCO DE SÁ BEZERRA	277.858.742-04	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	2.920,00	2.920,00	2.920,00

Referente ao pagamento de diárias para o Vereador Senhor FRANCISCO DE SA BEZERRA, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 26/02 a 01/03 de 2019, para tratar de assuntos junto a SEEL, FUNASA e COHAB. PORTARIA Nº. 061/2019-GP															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	56011	85	25/02/2019	JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA	576.983.252-53	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
Referente ao pagamento de diárias para o Vereador Senhor JOSE MATOS DE OLIVEIRA, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 26/02 a 01/03 de 2019, para tratar de assuntos junto a SEEL, FUNASA e COHAB.PORTARIA Nº. 062/2019-GP															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	56012	86	25/02/2019	MARIO PEREIRA CAVALCANTE FILHO	277.858.072-72	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
Referente ao pagamento de diárias de viagem da Vereador Senhor MARIO PEREIRA CAVALCANTE FILHO, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 26/02 a 01/03 de 2019, para tratar de assuntos junto a ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, ALEPA – Gabinete da Deputada Cilene Couto, Gabinete da Deputada Dr. Heloisa e Deputado Vitor Dias, COHAB, CASA DE APOIO e FUNASA.PORTARIA Nº. 063/2019-GP															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	56013	88	25/02/2019	BARATA MILEO E PERON ADVOGADOS ASSOCIADOS	26.808.744/0001-20	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Referente ao pagamento prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria Jurídica, referente ao mês de fevereiro de 2019.															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	56014	89	25/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/5394-70	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.39.81	42,00	42,00	42,00
Referente ao pagamento de tarifas bancarias do mês de fevereiro de 2019.															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	56016	111	25/02/2019	ISAMARES SOARES DE MACEDO	386.545.633-20	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
Referente ao pagamento de diárias para o Vereadora Senhora ISAMARES SOARES DE MACEDO, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 26/02 a 01/03 de 2019, para tratar de assuntos junto a ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, ALEPA – Gabinete da Deputada Cilene Couto, Gabinete da Deputada Dr. Heloisa e Deputado Vitor Dias, COHAB, CASA DE APOIO e FUNASA.PORTARIA Nº. 064/2019-GP															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	57005	87	26/02/2019	OLDENY FREITAS MEIRA	364.766.413-87	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	460,00	460,00	460,00
Referente ao pagamento de diárias de viagem da Vereadora Senhora OLDENY FREITAS MEIRA, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Baião-PA, na data de 27 de Fevereiro de 2019, para tratar de assuntos junto à CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO.PORTARIA Nº. 065/2019-GP															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	58002	91	27/02/2019	J. SANTO FARIAS ME-DELTA FORTE	15.040.697/0001-00	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.39.99	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Referente ao pagamento de serviço prestados locação e manutenção de sistema de alarme e câmeras no prédio da Câmara e anexo.															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	58005	115	27/02/2019	ELSON DE OLIVEIRA BARBOSA - ME	23.924.068/0001-62	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.39.99	1.748,53	1.748,53	1.748,53
Referente ao pagamento de serviços prestados no fornecimento de materiais de consumos .															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	59001	51	28/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/5394-70	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.39.81	108,30	108,30	108,30
Referente ao pagamento de tarifas bancarias do mês de fevereiro de 2019.															
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	59010	90	28/02/2019	ALEF NERES AIRES	009.430.692-38	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.36.99	1.530,00	1.530,00	1.530,00

Relatório das Receitas Munícipio: ***BREU BRANCO - PA***
Orgão: ***CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO***
Período Inicial: ***01/02/2019*** *Período Final:* ***28/02/2019***

Referente ao pagamento de serviços de reforma e repintura do meio fio do estacionamento e jardim, conserto de vedação das calhas com solda e abertura de saída de água dos gabinetes das vereadoras Iraneide e Isa.																
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	59013	100	28/02/2019	WPS COMERCIO DE ALIMENTOS	03.433.855/0001-02	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.39.99	1.917,18	1.917,18	0,00
Referente ao pagamento de serviços prestados em fornecimento de materiais de consumos.																
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	59014	101	28/02/2019	FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME	06.018.684/0001-35	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.30.99	2.148,40	2.148,40	0,00
Referente ao pagamento de materiais de expedientes.																
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	59015	102	28/02/2019	MARCELO ARAUJO REIS	741.608.422-91	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.36.99	736,84	736,84	736,84
Referente ao pagamento de serviços de comunicação, gravação e transmissão ao vivo de sessões da Câmara Municipal.																
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	59017	103	28/02/2019	ANTÔNIA RONICE RIBEIRO DE SOUSA	252.695.808-37	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.36.99	950,00	950,00	950,00
Referente ao pagamento de fornecimento de pães, bolos, salgados e doces.																
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	59019	104	28/02/2019	WHETILLA JACAIRA SILVA CAVALCANTE	048.301.632-24	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.36.99	968,00	968,00	968,00
Referente ao pagamento de serviços prestados de limpezas nas calçadas, jardim, area interna e externa dos gabinetes dos vereadores.																
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	59021	105	28/02/2019	EZINER RODRIGUES LIMA	025.871.702-57	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.36.99	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Referente ao pagamento ao fornecimento de refeições/marmitex, no período de janeiro e fevereiro de 2019.																
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	59024	112	28/02/2019	CLINIA COELHO PORTILHO	030.942.482-84	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	972,00	972,00	972,00
Referente ao pagamento de diárias para Servidora Senhora Clinia Coelho Portilho, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 28 e 29/02/2019, para tratar de assuntos junto a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.PORTARIA Nº. 066/2019-GP																
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	59053	120	28/02/2019	MARIA FABIANA DA SILVA	822.660.182-72	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.14.00	1.944,00	1.944,00	0,00
Referente ao pagamento de diárias para a Servidora SenhoraMARIA FABIANA DA SILVA, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 26/02 a 01/03 de 2019, para tratar de assuntos junto a SEEL, FUNASA e COHAB.PORTARIA Nº. 0067/2019-GP																
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	59055	125	28/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.39.58	147,87	147,87	0,00
Referente ao serviço prestado de telecomunicação, referente ao mês de fevereiro de 2019.																
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	59056	126	28/02/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA	04.945.341/0001-90	01	01	031	0001	2	001	3.3.90.39.44	214,00	214,00	0,00
Referente ao pagamento de água da Câmara Municipal de Breu Branco, referente ao mês de fevereiro de 2019.																
												Total	249.735,98	249.735,98	206.182,86