



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2020 ATE 29/03/2020

Page 1

NOTA DE EMPENHO N.º

14

Data: 10/02/2020

Tipo: EX

Valor: 48,62

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: AGUA MINERAL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/02/2020

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 14

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/02/2020

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/02/2020	52	037	393118	001447	48,62
Total de Cheques					48,62

NOTA DE EMPENHO N.º

15

Data: 10/02/2020

Tipo: EX

Valor: 1.296,77

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: SALÁRIO FAMILIA DE EMPREGADOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/02/2020

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 15

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/02/2020

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/02/2020	103	037	393118	202002	1.296,77
Total de Cheques					1.296,77

NOTA DE EMPENHO N.º

16

Data: 10/02/2020

Tipo: EX

Valor: 2.957,22

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ DE EMPREGADOS MES 02/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/02/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 16

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/02/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/02/2020	96	104	71005	913337	2.957,22
Total de Cheques					2.957,22



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2020 ATE 29/03/2020

Page 2

NOTA DE EMPENHO N.º

17

Data: 10/02/2020

Tipo: EX

Valor: 1.317,04

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA DE EMPREGADOS MES 02/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/02/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 17

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/02/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/02/2020	81	037	393118	001485	1.317,04
Total de Cheques					1.317,04

NOTA DE EMPENHO N.º

18

Data: 10/02/2020

Tipo: EX

Valor: 119,97

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Cnpj/Cpf: 83.211.433/0001-13

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: INSS SEGURADOS EMPREGADOS MES 02/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/02/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 18

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/02/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/02/2020	84	037	393118	001485	119,97
Total de Cheques					119,97

NOTA DE EMPENHO N.º

19

Data: 10/02/2020

Tipo: EX

Valor: 503,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: IRRF DE EMPREGADOS MES 02/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/02/2020

Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 19

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/02/2020

Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/02/2020	57	037	393118	001473	503,00
Total de Cheques					503,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2020 ATE 29/03/2020

Page 3

NOTA DE EMPENHO N.º

20

Data: 10/02/2020

Tipo: EX

Valor: 16.739,29

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: PENSÃO ALIMENTICIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/02/2020

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 20

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/02/2020

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/02/2020	104	037	393118	202002	16.739,29
Total de Cheques					16.739,29

NOTA DE EMPENHO N.º

21

Data: 10/02/2020

Tipo: EX

Valor: 17.015,56

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ DE VEREADORES MES 02/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/02/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 21

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/02/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/02/2020	97	104	71005	913338	3.451,21
21/02/2020	98	104	71005	913338	13.564,35
Total de Cheques					17.015,56

NOTA DE EMPENHO N.º

22

Data: 10/02/2020

Tipo: EX

Valor: 8.724,43

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA DE VEREADORES MES 02/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/02/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 22

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/02/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
------	--------------	-------	-------	----------------	-------



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2020 ATE 29/03/2020

Page 4

20/02/2020	78	037	393118	001485	8.724,43
Total de Cheques					8.724,43

NOTA DE EMPENHO N.º	23	Data: 10/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: EX Valor: 8.163,16 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA Cnpj/Cpf: 83.211.433/0001-13
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto: INSS SEGURADOS VEREADORES MES 02/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 10/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 23			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 10/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/02/2020	85	037	393118	001485	8.163,16
Total de Cheques					8.163,16

NOTA DE EMPENHO N.º	24	Data: 10/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: EX Valor: 1.061,14 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA Cnpj/Cpf: 83.211.433/0001-13
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto: IRRF DE VEREADORES MES 02/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 10/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 24			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 10/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/02/2020	86	037	393118	001485	1.061,14
Total de Cheques					1.061,14

NOTA DE EMPENHO N.º	25	Data: 10/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: EX Valor: 356,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA Cnpj/Cpf: 83.211.433/0001-13
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto: IRRF DE SERVIÇOS AUTONOMOS MES 02/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 10/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 25			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 10/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
------	--------------	-------	-------	----------------	-------



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2020 ATE 29/03/2020

Page 5

20/02/2020	83	037	393118	001485	356,00
Total de Cheques					356,00

NOTA DE EMPENHO N.º	26	Data: 10/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: EX Valor: 100,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto: ISS SOBRE SERVIÇOS AUTONOMOS MES 02/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 10/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 26

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 10/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/02/2020	79	037	393118	001485	100,00
Total de Cheques					100,00

NOTA DE EMPENHO N.º	36	Data: 07/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 2.556,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO Cnpj/Cpf: 400.291.582-49
Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
Objeto: INSS SEGURADOS AUTONOMOS MES 02/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 07/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 36

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 07/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
07/02/2020	50	000	1111/CAIXA		2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º	37	Data: 10/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 14.024,80 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29
Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS
Objeto: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 03 A 06/02/2020, CONF PORTARIA Nº 014/2020, PARTICIPAR DE R
EUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO TONHEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS
E DO MUNICÍPI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 10/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 37

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 10/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
------	--------------	-------	-------	----------------	-------

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2020 ATE 29/03/2020

Page 6

10/02/2020	51	037	393118	001448		961,40
Total de Cheques						961,40
10/02/2020	51	037	393118	001450		961,40
Total de Cheques						961,40
10/02/2020	51	037	393118	001451		331,62
Total de Cheques						331,62
10/02/2020	51	037	393118	001447		961,40
Total de Cheques						961,40
10/02/2020	51	037	393118	001452		961,40
Total de Cheques						961,40
10/02/2020	51	037	393118	001453		961,40
Total de Cheques						961,40
10/02/2020	51	037	393118	001454		1.056,99
Total de Cheques						1.056,99
10/02/2020	51	037	393118	001455		1.056,99
Total de Cheques						1.056,99
10/02/2020	51	037	393118	001456		1.081,20
Total de Cheques						1.081,20
10/02/2020	51	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	1.317,04
10/02/2020	51	037	393118	DESCONTO	IRRF Empregados	119,97
10/02/2020	51	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Empregados	1.296,77
10/02/2020	51	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Empregados	2.957,22
Total de Cheques						5.691,00

NOTA DE EMPENHO N.º

38

Data: 10/02/2020

Tipo: OR

Valor: 2.945,21

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Objeto: SALÁRIOS DE EMPREGADOS REFERENTE AO MES 02/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/02/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 38

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/02/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
20/02/2020	82	037	393118	001485	2.896,59	
Total de Cheques					2.896,59	
20/02/2020	82	037	393118	DESCONTO	Salário Família	48,62
Total de Cheques					48,62	

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2020 ATE 29/03/2020

Page 7

NOTA DE EMPENHO N.º

39

Data: 10/02/2020

Tipo: OR

Valor: 6.320,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS

Objeto: INSS PATRONAL DE EMPREGADOS MES 02/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/02/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 39

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/02/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
10/02/2020	53	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	671,11
10/02/2020	53	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	579,81
Total de Cheques						1.250,92
10/02/2020	53	037	393118	001464		242,89
Total de Cheques						242,89
10/02/2020	53	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	3.658,04
10/02/2020	53	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Vereadores	1.168,15
Total de Cheques						4.826,19

NOTA DE EMPENHO N.º

40

Data: 10/02/2020

Tipo: OR

Valor: 75.840,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS

Objeto: SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE MES 02/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/02/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 40

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/02/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
10/02/2020	54	037	393118	001469		1.315,19
Total de Cheques						1.315,19
10/02/2020	54	037	393118	001470		1.440,63
Total de Cheques						1.440,63
10/02/2020	54	037	393118	001468		2.961,60
Total de Cheques						2.961,60
10/02/2020	54	037	393118	001467		1.201,51
Total de Cheques						1.201,51



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2020 ATE 29/03/2020

Page 8

10/02/2020	54	037	393118	001466		1.460,96
Total de Cheques						1.460,96
10/02/2020	54	037	393118	DESCONTO	Pensão Alimentícia	503,00
10/02/2020	54	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	8.053,32
10/02/2020	54	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	7.583,35
10/02/2020	54	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprest Consig Vereadores	15.847,41
10/02/2020	54	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	13.081,25
Total de Cheques						45.068,33
10/02/2020	54	037	393118	001465		4.461,81
Total de Cheques						4.461,81
10/02/2020	54	037	393118	001463		1.456,76
Total de Cheques						1.456,76
10/02/2020	54	037	393118	001462		1.223,67
Total de Cheques						1.223,67
10/02/2020	54	037	393118	001461		4.964,81
Total de Cheques						4.964,81
10/02/2020	54	037	393118	001460		5.069,08
Total de Cheques						5.069,08
10/02/2020	54	037	393118	001459		2.786,02
Total de Cheques						2.786,02
10/02/2020	54	037	393118	001457		2.429,63
Total de Cheques						2.429,63

NOTA DE EMPENHO N.º

41

Data: 10/02/2020

Tipo: OR

Valor: 1.327,20

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Objeto: SUBSIDIOS DEMAIS VEREADORES MES 02/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/02/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 41

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/02/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/02/2020	76	037	393118	001485	1.327,20
Total de Cheques					1.327,20

Tipo: OR

Valor: 15.926,40

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa:

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2020 ATE 29/03/2020

Page 9

3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Objeto: INSS PATRONAL DO VEREADOR PRESIDENTE MES 02/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/02/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 42

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/02/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/02/2020	77	037	393118	001485	15.926,40
Total de Cheques					15.926,40

NOTA DE EMPENHO N.º

43

Data: 10/02/2020

Tipo: OR

Valor: 7.120,00

Licitação n.º

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

Favorecido: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA

Cnpj/Cpf: 198.376.312-87

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS

Objeto: INSS PATRONAL DEMAIS VEREADORES MES 02/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/02/2020

Favorecido: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 43

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/02/2020

Favorecido: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/02/2020	55	037	393118	DESCONTO	ISS Autônomos 356,00
Total de Cheques					356,00
10/02/2020	55	037	393118	001471	5.602,86
Total de Cheques					5.602,86
10/02/2020	55	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados - Autônomos 100,00
10/02/2020	55	037	393118	DESCONTO	IRRF - Autônomos 1.061,14
Total de Cheques					1.161,14

NOTA DE EMPENHO N.º

44

Data: 10/02/2020

Tipo: OR

Valor: 1.424,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Objeto: ASSESSORIA JURÍDICA NO MES 02/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/02/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 44

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/02/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
------	--------------	-------	-------	----------------	-------

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2020 ATE 29/03/2020

Page 10

20/02/2020	80	037	393118	001485	1.424,00
Total de Cheques					1.424,00

NOTA DE EMPENHO N.º

45

Data: 10/02/2020

Tipo: OR

Valor: 10.000,00

Licitação n.º

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

Favorecido: TITANIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ME

Cnpj/Cpf: 27.116.792/0001-10

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Objeto: INSS PATRONAL AUTONOMOS MES 02/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/02/2020

Favorecido: TITANIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 45

000000000061

10/02/2020

10.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/02/2020

Favorecido: TITANIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/02/2020	56	037	393118	001472	10.000,00

Total de Cheques					10.000,00
------------------	--	--	--	--	-----------

NOTA DE EMPENHO N.º

46

Data: 10/02/2020

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Cnpj/Cpf: 783.014.593-87

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: ASSESSORIA CONTÁBIL NO MES 02/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/02/2020

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 46

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/02/2020

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/02/2020	58	000	1111/CAIXA		2.556,00

Total de Cheques					2.556,00
------------------	--	--	--	--	----------

NOTA DE EMPENHO N.º

47

Data: 10/02/2020

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Cnpj/Cpf: 616.360.962-04

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 03 A 06/02/2020, CONF PORTARIA Nº 015/2020, PARTICIPAR DE R EUNIÕES NOS GABINETES DA DEPUTADA ANA CUNHA E DO DEPUTADO CHICÃO PARA TRATAR DE ASS UNTOS DE INT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/02/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 47

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/02/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
------	--------------	-------	-------	----------------	-------



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2020 ATE 29/03/2020

Page 11

10/02/2020	62	000	1111/CAIXA	2.556,00
Total de Cheques				2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º	48	Data: 10/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 2.556,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO Cnpj/Cpf: 839.004.542-72
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 03 A 06/02/2020, CONF PORTARIA Nº 016/2020, PARTICIPAR DE R EUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO TONHEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DO MUNICÍPI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 10/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 48			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 10/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/02/2020	60	000	1111/CAIXA		2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º	49	Data: 10/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.917,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA Cnpj/Cpf: 281.493.192-04
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 03 A 06/02/2020, CONF PORTARIA Nº 017/2020, PARTICIPAR DE R EUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO TONHEIRO E NO GABINETE DO DEPUTADO CHICÃO P ARA TRATAR D

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 10/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 49			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 10/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/02/2020	61	000	1111/CAIXA		1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º	50	Data: 10/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.917,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA Cnpj/Cpf: 095.370.378-94
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 03 A 05/02/2020, CONF PORTARIA Nº 018/2020, SOLICITAR INFO RMAÇÕES SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTOA TCM TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E PAR TICIPAR DE RE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 10/02/2020	NTOS DE INT
---------------------------	------------------	-------------

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 50			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 10/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
------	--------------	-------	-------	----------------	-------



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2020 ATE 29/03/2020

Page 12

10/02/2020 59 000 1111/CAIXA 1.917,00

Total de Cheques 1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

51

Data: 17/02/2020

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Cnpj/Cpf: 651.100.132-68

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 03 A 05/02/2020, CONF PORTARIA Nº 019/2020, SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A TCM TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/02/2020

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 51

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/02/2020

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/02/2020	63	037	393118	000147	1.917,00

Total de Cheques 1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

52

Data: 17/02/2020

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Cnpj/Cpf: 897.921.732-34

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 04 A 06/02/2020, CONF PORTARIA Nº 020/2020, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO GUSTAVO SEFER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/02/2020

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 52

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/02/2020

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/02/2020	64	037	393118	001475	1.917,00

Total de Cheques 1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

53

Data: 17/02/2020

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Cnpj/Cpf: 616.360.962-04

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 10 A 12/02/2020, CONF PORTARIA Nº 021/2020, PARTICIPAR DE REUNIÃO ALESTRA INTERLEGIS REFERENTE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO E ENCAMINHAR REQUERIMENTO JUNTO AO TRE/P

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/02/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 53

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/02/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
------	--------------	-------	-------	----------------	-------



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2020 ATE 29/03/2020

Page 13

17/02/2020	65	037	393118	001476	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º	54	Data: 17/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.278,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA Cnpj/Cpf: 095.370.378-94
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
Objeto: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 11 A 12/02/2020, CONF PORTARIA Nº 022/2020, PARTICIPAR DE P
ALESTRA INTERLEGIS REFERENTE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO E ENCAMINHAR REQUERIMENTO JU
NTO AO TRE/P

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 17/02/2020	GOIANÉSIA
---------------------------	------------------	-----------

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 54			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 17/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/02/2020	66	037	393118	001477	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º	55	Data: 17/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.278,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA Cnpj/Cpf: 281.493.192-04
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
Objeto: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 11 A 12/02/2020, CONF PORTARIA Nº 023/2020, PARTICIPAR DE P
ALESTRA INTERLEGIS REFERENTE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO E ENCAMINHAR REQUERIMENTO JU
NTO AO TRE/P

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 17/02/2020	GOIANÉSIA
---------------------------	------------------	-----------

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 55			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 17/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/02/2020	67	037	393118	001478	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º	56	Data: 17/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.278,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: EMERSON SANTOS MARINHO Cnpj/Cpf: 883.924.732-72
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
Objeto: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 11 A 12/02/2020, CONF PORTARIA Nº 024/2020, PARTICIPAR DE P
ALESTRA INTERLEGIS REFERENTE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO E ENCAMINHAR REQUERIMENTO JU
NTO AO TRE/P

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 17/02/2020	GOIANÉSIA
---------------------------	------------------	-----------

Favorecido: EMERSON SANTOS MARINHO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 56			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 17/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: EMERSON SANTOS MARINHO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
------	--------------	-------	-------	----------------	-------

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2020 ATE 29/03/2020

Page 14

17/02/2020	68	037	393118	001479	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º	57	Data: 17/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.917,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO Cnpj/Cpf: 657.655.243-20
 Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
 Objeto: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 11 A 12/02/2020, CONF PORTARIA Nº 025/2020, PARTICIPAR DE P
 ALESTRA INTERLEGIS REFERENTE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO E ENCAMINHAR REQUERIMENTO JU
 NTO AO TRE/P

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 17/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 57

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 17/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/02/2020	69	037	393118	001480	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º	58	Data: 17/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.917,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA Cnpj/Cpf: 651.100.132-68
 Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
 Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 10 A 12/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 026/2020, PARTICIPA
 R DE PALESTRA INTERLEGIS REFERENTE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO E ENCAMINHAR REQUERIMEN
 TO JUNTO AO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 17/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 58

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 17/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/02/2020	70	037	393118	001481	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º	59	Data: 17/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.917,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO Cnpj/Cpf: 587.246.052-04
 Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
 Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 11 A 13/02/2020, CONF PORTARIA Nº 027/2020, PARTICIPAR DE R
 EUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO GUSTAVO SEFER OBJETIVANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO M
 UNICÍPIO DE G

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 17/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 59

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 17/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
------	--------------	-------	-------	----------------	-------



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2020 ATE 29/03/2020

Page 15

17/02/2020 71 000 1111/CAIXA 1.917,00

Total de Cheques 1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º 60 Data: 20/02/2020

Tipo: OR Valor: 2.400,00 Licitação n.º INEXIGIBILIDADE (ART. 25)
Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME Cnpj/Cpf: 05.854.252/0001-00

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 10 A 12/02/2020, CONF PORTARIA Nº 028/2020, PARTICIPAR DE R
EUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO TONHEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS
E DO MUNICÍPI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 20/02/2020

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 60 000000000777 13/02/2020 2.400,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 20/02/2020

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/02/2020	72	037	393118	913339	2.400,00

Total de Cheques 2.400,00

NOTA DE EMPENHO N.º 61 Data: 20/02/2020

Tipo: OR Valor: 1.917,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO Cnpj/Cpf: 400.291.582-49

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABIL E FOLHA MES 02/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 20/02/2020

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 61

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 20/02/2020

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/02/2020	73	037	393118	001482	1.917,00

Total de Cheques 1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º 62 Data: 20/02/2020

Tipo: OR Valor: 1.278,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA Cnpj/Cpf: 281.493.192-04

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 10 A 12/02/2020, CONF PORTARIA Nº 029/2020, PARTICIPAR DE R
EUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO TONHEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS
E DO MUNICÍPI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 20/02/2020

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 62

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 20/02/2020

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
------	--------------	-------	-------	----------------	-------



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2020 ATE 29/03/2020

Page 16

20/02/2020	74	037	393118	001483	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º	63	Data: 20/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 450,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP Cnpj/Cpf: 03.903.466/0002-76
Funcional Programática: 01.131.0001.2002.0000 Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Objeto: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 17 A 18/02/2020, CONF PORTARIA Nº 030/2020, PARTICIPAR DE A
UDIÊNCIA COM DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRICUNAL REGIONAL ELEITORAL PARA TRATAR DE
ASSUNTOS DE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 20/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 63

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 20/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/02/2020	75	037	393118	001485	450,00
Total de Cheques					450,00

NOTA DE EMPENHO N.º	64	Data: 20/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.036,41 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ Cnpj/Cpf: 04.895.728/0001-80
Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Objeto: MENSALIDADE DE INTERNET MES 02/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 20/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 64

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 20/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/02/2020	87	037	393118	001485	1.036,41
Total de Cheques					1.036,41

NOTA DE EMPENHO N.º	65	Data: 20/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 97,05 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE Cnpj/Cpf: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.131.0001.2002.0000 Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Objeto: CONTA DE LUZ ELÉTRICA NO MES 01/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 20/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 65

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 20/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
------	--------------	-------	-------	----------------	-------



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2020 ATE 29/03/2020

Page 17

20/02/2020	88	037	393118	001485	97,05
Total de Cheques					97,05

NOTA DE EMPENHO N.º	66	Data: 20/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 400,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM Cnpj/Cpf: 02.986.284/0001-62
Funcional Programática:01.131.0001.2002.0000 Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Objeto: CONTA DE TELEFONE NO MES 02/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 20/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 66			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 20/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/02/2020	89	037	393118	001486	400,00
Total de Cheques					400,00

NOTA DE EMPENHO N.º	67	Data: 20/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 28.246,59 Licitação n.º 130120/01 PREGÃO PRESENCIAL
Favorecido: R L NASCIMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME Cnpj/Cpf: 13.117.842/0001-70
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Objeto: ANUNCIOS E PUBLICIDADES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 20/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: R L NASCIMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 67	000000000251	18/02/2020	28.246,59

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 20/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: R L NASCIMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/02/2020	90	037	393118	001487	28.246,59
Total de Cheques					28.246,59

NOTA DE EMPENHO N.º	68	Data: 20/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 5.369,45 Licitação n.º 130120/02 PREGÃO PRESENCIAL
Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA Cnpj/Cpf: 83.590.166/0001-32
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Objeto: COMBUSTÍVEIS PARA USO A SERVIÇO DA CAMARA MES 02/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 20/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 68	000000008204	18/02/2020	5.369,45

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 20/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
------	--------------	-------	-------	----------------	-------

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2020 ATE 29/03/2020

Page 18

20/02/2020	91	037	393118	001488	5.369,45
Total de Cheques					5.369,45

NOTA DE EMPENHO N.º	69	Data: 20/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 3.105,29 Licitação n.º 130120/02 PREGÃO PRESENCIAL
Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA Cnpj/Cpf: 83.590.166/0001-32
Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE COPA E COZINHA
Objeto: MATERIAIS DO GENERO ALIMENTÍCIO CONF NF 8204

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 20/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 69	000000008203	18/02/2020	3.105,29

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 20/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/02/2020	92	037	393118	001488	3.105,29
Total de Cheques					3.105,29

NOTA DE EMPENHO N.º	70	Data: 20/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 97,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: SISOFTWAREINFORMATICA & DESENVILVIMENTO LTDA ME Cnpj/Cpf: 11.490.526/0001-13
Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Objeto: MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF NF 8203

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 20/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: SISOFTWAREINFORMATICA & DESENVILVIMENTO LT	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 70	000000000333	18/02/2020	97,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 20/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: SISOFTWAREINFORMATICA & DESENVILVIMENTO LTDA ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/02/2020	93	037	393118	001488	97,00
Total de Cheques					97,00

NOTA DE EMPENHO N.º	71	Data: 20/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 480,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: SISOFTWAREINFORMATICA & DESENVILVIMENTO LTDA ME Cnpj/Cpf: 11.490.526/0001-13
Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.20 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
Objeto: PEÇAS DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA TESOURARIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 20/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: SISOFTWAREINFORMATICA & DESENVILVIMENTO LT	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 71	00000000333A	18/02/2020	480,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 20/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: SISOFTWAREINFORMATICA & DESENVILVIMENTO LTDA ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
------	--------------	-------	-------	----------------	-------



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2020 ATE 29/03/2020

Page 19

20/02/2020	94	037	393118	001489	480,00
Total de Cheques					480,00

NOTA DE EMPENHO N.º	72	Data: 20/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 326,90 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: MARCIONILO PEREIRA SANTOS Cnpj/Cpf: 03.793.504/0001-02
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Objeto: UM APARELHO NOBREAK PARA A SALA DA TESOURARIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 20/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: MARCIONILO PEREIRA SANTOS	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 72	000000001740	18/02/2020	326,90

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 20/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: MARCIONILO PEREIRA SANTOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/02/2020	95	037	393118	001490	326,90
Total de Cheques					326,90

NOTA DE EMPENHO N.º	73	Data: 21/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.278,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO Cnpj/Cpf: 657.655.243-20
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 21/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 73			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 21/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/02/2020	99	000	1111/CAIXA		1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º	74	Data: 21/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.278,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO Cnpj/Cpf: 897.921.732-34
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
Objeto: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 17 A 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 031/2020, PARTICIPA R DE REUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO TONHEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 21/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 74			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 21/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
------	--------------	-------	-------	----------------	-------



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2020 ATE 29/03/2020

Page 20

21/02/2020	100	000	1111/CAIXA	1.278,00
Total de Cheques				1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º	75	Data: 21/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.278,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO Cnpj/Cpf: 400.291.582-49
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 17 A 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 032/2020, PARTICIPA R DE AUDIÊNCIA COM DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRICUNAL REGIONAL ELEITORAL PARA TRAT AR DE ASSUNT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 21/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 75			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 21/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/02/2020	101	000	1111/CAIXA		1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º	76	Data: 21/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.278,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO Cnpj/Cpf: 587.246.052-04
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 17 A 18/02/2020, CONF PORTARIA Nº 033/2020, PARTICIPAR DE A UDIÊNCIA COM DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRICUNAL REGIONAL ELEITORAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 21/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 76			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 21/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/02/2020	102	000	1111/CAIXA		1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º	77	Data: 21/02/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.917,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA Cnpj/Cpf: 436.413.343-49
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 17 A 18/02/2020, CONF PORTARIA Nº 034/2020, PARTICIPAR DE A UDIÊNCIA COM DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRICUNAL REGIONAL ELEITORAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 21/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 77			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 21/02/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
------	--------------	-------	-------	----------------	-------

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2020 ATE 29/03/2020

Page 21

02/03/2020 108 000 1111/CAIXA 1.917,00
Total de Cheques 1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º 78 Data: 21/02/2020

Tipo: OR Valor: 2.556,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR Cnpj/Cpf: 783.014.593-87
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 17 A 19/02/2020, CONF PORTARIA Nº 035/2020, PARTICIPAR DE R
EUNIÕES NO GABINETE DA DEPUTADA RENILCE NICODEMOS E ENCAMINHA REQUERIMENTOS JUNTO A
SECRETARIA ES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 21/02/2020

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 78

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 21/02/2020

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR
Data Ordem Pagt.º Banco Conta Ordem Bancária Valor
02/03/2020 109 037 393118 001493 2.556,00
Total de Cheques 2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º 79 Data: 21/02/2020

Tipo: OR Valor: 2.556,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS Cnpj/Cpf: 822.774.351-04
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 17 A 20/02/2020, CONF PORTARIA Nº 036/2020, PARTICIPAR DE R
EUNIÕES NOS GABINETES DO DEPUTADO HILTON AGUIAR E DA DEPUTADA ANA CUNHA PARA TRATAR
DE ASSUNTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 21/02/2020

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 79

NOTA DE EMPENHO N.º 80 Data: 27/02/2020

Tipo: OR Valor: 186,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: sanant comercio ltda-me Cnpj/Cpf: 04.557.629/0001-98
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 17 A 20/02/2020, CONF PORTARIA Nº 037/2020, PARTICIPAR DE R
EUNIÕES NOS GABINETES DO DEPUTADO HILTON AGUIAR E DA DEPUTADA ANA CUNHA PARA TRATAR
DE ASSUNTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 27/02/2020

Favorecido: sanant comercio ltda-me Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 80 000000000277 20/02/2020 186,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 27/02/2020

Favorecido: sanant comercio ltda-me
Data Ordem Pagt.º Banco Conta Ordem Bancária Valor
27/02/2020 105 037 393118 001491 186,00
Total de Cheques 186,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2020 ATE 29/03/2020

Page 22

NOTA DE EMPENHO N.º

81

Data: 27/02/2020

Tipo: OR

Valor: 640,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: J. R. RIBEIRO FEITOSA & CIA LTDA

Cnpj/Cpf: 10.691.732/0001-29

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto: GAS DE COZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 27/02/2020

Favorecido: J. R. RIBEIRO FEITOSA & CIA LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 81

000000000220

20/02/2020

640,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 27/02/2020

Favorecido: J. R. RIBEIRO FEITOSA & CIA LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/02/2020	106	037	393118	001492	640,00

Total de Cheques					640,00
------------------	--	--	--	--	--------

NOTA DE EMPENHO N.º

82

Data: 27/02/2020

Tipo: OR

Valor: 24,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: B A MATOS EIRELI

Cnpj/Cpf: 17.430.186/0001-11

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto: FERRAGENS PARA MONTAGEM DE CENTRAIS DE AR NO AUDITÓRIO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 27/02/2020

Favorecido: B A MATOS EIRELI

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 82

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 27/02/2020

Favorecido: B A MATOS EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/02/2020	107	000	1111/CAIXA		24,00

Total de Cheques					24,00
------------------	--	--	--	--	-------

TOTAL DOS EMPENHOS

280.279,50

280.279,50

277.723,50

2.556,00

Total Geral de Empenhos. 280.279,50

Total Geral Liquidado. 280.279,50

Total Geral Pago 277.723,50

Total Geral a Pagar. 2.556,00 -->

Total Anulado 0,00

Processado	Não Proc
2.556,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00