



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 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Page 1

NOTA DE EMPENHO N.º

27

Data: 11/03/2020

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: INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR NO AUDITÓRIO DA CAMARA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/03/2020

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 27

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/03/2020

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/03/2020	116	037	393118	001495	48,62
Total de Cheques					48,62

NOTA DE EMPENHO N.º

28

Data: 11/03/2020

Tipo: EX

Valor: 1.195,47

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: SALÁRIO FAMILIA DE EMPREGADOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/03/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 28

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/03/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	136	037	393118	001520	1.195,47
Total de Cheques					1.195,47

NOTA DE EMPENHO N.º

29

Data: 11/03/2020

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: INSS SEGURADOS EMPREGADOS MES 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/03/2020

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 29

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/03/2020

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/03/2020	172	037	393118	202003	1.296,77
Total de Cheques					1.296,77



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 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Page 2

NOTA DE EMPENHO N.º

30

Data: 11/03/2020

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 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/03/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 30

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/03/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/03/2020	117	104	71005	913340	2.957,22
Total de Cheques					2.957,22

NOTA DE EMPENHO N.º

31

Data: 11/03/2020

Tipo: EX

Valor: 126,50

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Cnpj/Cpf: 83.211.433/0001-13

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA DE EMPREGADOS MES 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/03/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 31

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/03/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	137	037	393118	001520	126,50
Total de Cheques					126,50

NOTA DE EMPENHO N.º

32

Data: 11/03/2020

Tipo: EX

Valor: 9.270,17

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: IRRF DE EMPREGADOS MES 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/03/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 32

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/03/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	134	037	393118	001520	9.270,17
Total de Cheques					9.270,17

**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 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Page 3

NOTA DE EMPENHO N.º

33

Data: 11/03/2020

Tipo: EX

Valor: 7.908,83

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 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/03/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 33

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/03/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	135	037	393118	001520	7.908,83
Total de Cheques					7.908,83

NOTA DE EMPENHO N.º

34

Data: 11/03/2020

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: IRRF DE VEREADORES MES 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/03/2020

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 34

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/03/2020

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/03/2020	173	037	393118	202003	16.739,29
Total de Cheques					16.739,29

NOTA DE EMPENHO N.º

35

Data: 11/03/2020

Tipo: EX

Valor: 17.015,44

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 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/03/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 35

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/03/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/03/2020	120	104	71005	913340	3.451,21
Total de Cheques					3.451,21

**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 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Page 4

NOTA DE EMPENHO N.º

36

Data: 11/03/2020

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: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA DE VEREADORES MES 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/03/2020

Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 36

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/03/2020

Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/03/2020	121	037	393118	001518	503,00
Total de Cheques					503,00

NOTA DE EMPENHO N.º

37

Data: 18/03/2020

Tipo: EX

Valor:

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Cnpj/Cpf: 34.028.316/6266-06

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: PENSÃO ALIMENTICIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/03/2020

Favorecido: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 37

NOTA DE EMPENHO N.º

38

Data: 20/03/2020

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: SERVIÇOS DE POSTAGENS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/03/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 38

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/03/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	138	037	393118	001520	356,00
Total de Cheques					356,00

NOTA DE EMPENHO N.º

39

Data: 20/03/2020

Tipo: EX

Valor: 1.061,14

Licitação n.º

DISPENSA

**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 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Page 5

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Cnpj/Cpf: 83.211.433/0001-13

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: ISS SOBRE SERVIÇOS AUTONOMOS MES 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/03/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 39

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/03/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	139	037	393118	001520	1.061,14
Total de Cheques					1.061,14

NOTA DE EMPENHO N.º

40

Data: 20/03/2020

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: IRRF DE SERVIÇOS AUTONOMOS MES 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/03/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 40

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/03/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	141	037	393118	001520	100,00
Total de Cheques					100,00

NOTA DE EMPENHO N.º

83

Data: 03/03/2020

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

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: INSS SEGURADOS AUTONOMOS MES 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/03/2020

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 83

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/03/2020

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/03/2020	112	000	1111/CAIXA		1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

84

Data: 03/03/2020

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

**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 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Page 6

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: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 27 A 28/03/2020, CONF PORTARIA Nº 038/2020, PARTICIPAR DE R
EUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO HITON AGUIAR, PARA ENCAMINHAR DEMANDAS DE INTERESSE
DO MUNICÍPIO**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 03/03/2020

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 84

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/03/2020

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/03/2020	114	000	1111/CAIXA		1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

85

Data: 03/03/2020

Tipo: OR

Valor: 15.000,00

Licitação n.º

DISPENSA (ART. 24)

Favorecido: FEIRÃO DOS MÓVEIS MAGAZINE LTDA

Cnpj/Cpf: 05.391.441/0015-80

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Objeto: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 27 A 28/02/2020, CONF PORTARIA Nº 039/2020, PARTICIPAR DE R
EUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO HITON AGUIAR, PARA ENCAMINHAR DEMANDAS DE INTERESSE
DO MUNICÍPIO**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 03/03/2020

Favorecido: FEIRÃO DOS MÓVEIS MAGAZINE LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 85

000000017379 05/02/2020

15.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/03/2020

Favorecido: FEIRÃO DOS MÓVEIS MAGAZINE LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/03/2020	110	037	393118	001484	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00

20/03/2020	152	037	393118	001526	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00

NOTA DE EMPENHO N.º

86

Data: 06/03/2020

Tipo: OR

Valor: 31,75

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Cnpj/Cpf: 34.028.316/6266-06

Funcional Programática:01.131.0001.2002.0000 Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo

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

Objeto: COMPRA DE 02 CENTRAIS DE AR PARA O SALÃO DO AUDITÓRIO DA CAMARA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/03/2020

Favorecido: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 86

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/03/2020

Favorecido: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

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 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Page 7

06/03/2020	111	000	1111/CAIXA	31,75
Total de Cheques				31,75

NOTA DE EMPENHO N.º

87

Data: 11/03/2020

Tipo: OR

Valor: 6.477,80

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: SERVIÇOS DE POSTAGENS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/03/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 87

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/03/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/03/2020	115	037	393118	001502	1.061,18
Total de Cheques					1.061,18

11/03/2020	115	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	488,92
Total de Cheques					488,92	

11/03/2020	115	037	393118	001500	966,63
Total de Cheques					966,63

11/03/2020	115	037	393118	001496	966,63
Total de Cheques					966,63

11/03/2020	115	037	393118	001501	1.061,18
Total de Cheques					1.061,18

11/03/2020	115	037	393118	001497	966,63
Total de Cheques					966,63

11/03/2020	115	037	393118	001499	966,63
Total de Cheques					966,63

NOTA DE EMPENHO N.º

88

Data: 11/03/2020

Tipo: OR

Valor: 1.584,87

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 TEMPORÁRIOS MES 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/03/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 88

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/03/2020

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 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Page 8

20/03/2020	131	037	393118	DESCONTO	Salário Família	48,62	
						Total de Cheques	48,62

20/03/2020	131	037	393118	001520		1.536,25	
						Total de Cheques	1.536,25

NOTA DE EMPENHO N.º

89

Data: 11/03/2020

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 COMISSIONADOS MES 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/03/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 89

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/03/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
11/03/2020	118	000	1111/CAIXA		0,03	
					Total de Cheques	0,03

11/03/2020	118	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	568,27	
11/03/2020	118	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	713,09	
						Total de Cheques	1.281,36

11/03/2020	118	037	393118	001510		212,45	
						Total de Cheques	212,45

11/03/2020	118	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Vereadores	1.168,12	
11/03/2020	118	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	3.658,04	
						Total de Cheques	4.826,16

NOTA DE EMPENHO N.º

90

Data: 11/03/2020

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 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/03/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 90

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/03/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
11/03/2020	119	000	1111/CAIXA	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	8.557,08
					Total de Cheques	8.557,08

**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 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Page 9

11/03/2020	119	000	1111/CAIXA			0,03	
						Total de Cheques	0,03
11/03/2020	119	000	1111/CAIXA	DESCONTO	Pensão Alimentícia	503,00	
11/03/2020	119	000	1111/CAIXA	DESCONTO	IRRF Vereadores	7.340,56	
11/03/2020	119	000	1111/CAIXA	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	13.081,25	
11/03/2020	119	000	1111/CAIXA	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Vereadores	15.847,38	
						Total de Cheques	36.772,19
11/03/2020	119	037	393118	001504		2.399,19	
						Total de Cheques	2.399,19
11/03/2020	119	037	393118	001505		2.755,58	
						Total de Cheques	2.755,58
11/03/2020	119	037	393118	001507		4.934,37	
						Total de Cheques	4.934,37
11/03/2020	119	037	393118	001513		1.171,08	
						Total de Cheques	1.171,08
11/03/2020	119	037	393118	001516		1.410,19	
						Total de Cheques	1.410,19
11/03/2020	119	037	393118	001515		1.336,89	
						Total de Cheques	1.336,89
11/03/2020	119	037	393118	001514		2.931,16	
						Total de Cheques	2.931,16
11/03/2020	119	037	393118	001506		5.090,78	
						Total de Cheques	5.090,78
11/03/2020	119	037	393118	001512		1.430,52	
						Total de Cheques	1.430,52
11/03/2020	119	037	393118	001511		4.431,37	
						Total de Cheques	4.431,37
11/03/2020	119	037	393118	001509		1.426,33	
						Total de Cheques	1.426,33
11/03/2020	119	037	393118	001508		1.193,24	
						Total de Cheques	1.193,24

NOTA DE EMPENHO N.º

91

Data: 11/03/2020

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 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/03/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

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 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Page 10

Empenho n.º 91

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/03/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	132	037	393118	001520	1.327,20
Total de Cheques					1.327,20

NOTA DE EMPENHO N.º

92

Data: 11/03/2020

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: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Objeto: INSS PATRONAL DO VEREADOR PRESIDENTE MES 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/03/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 92

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/03/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	133	037	393118	001520	15.926,40
Total de Cheques					15.926,40

NOTA DE EMPENHO N.º

93

Data: 11/03/2020

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 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/03/2020

Favorecido: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 93

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/03/2020

Favorecido: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/03/2020	122	037	393118	DESCONTO	100,00
INSS Segurados - Autônomos					100,00
Total de Cheques					100,00

11/03/2020	122	037	393118	001517	5.602,86
Total de Cheques					5.602,86

11/03/2020	122	037	393118	DESCONTO	356,00
11/03/2020	122	037	393118	DESCONTO	1.061,14
ISS Autônomos					356,00
IRRF - Autônomos					1.061,14
Total de Cheques					1.417,14

NOTA DE EMPENHO N.º

94

Data: 11/03/2020

Tipo: OR

Valor: 10.000,00

Licitação n.º

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

**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 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Page 11

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: ASSESSORIA JURÍDICA NO MES 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/03/2020

Favorecido: TITANIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 94 0000000000063 10/03/2020 10.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/03/2020

Favorecido: TITANIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/03/2020	123	037	393118	001519	10.000,00
Total de Cheques					10.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

95

Data: 11/03/2020

Tipo: OR Valor: 2.556,00 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: ASSESSORIA CONTÁBIL NO MES 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/03/2020

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 95

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/03/2020

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/03/2020	124	000	1111/CAIXA		2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

96

Data: 11/03/2020

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 02 A 05/03/2020, CONF PORTARIA Nº 040/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, ALHO, EMPREGO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/03/2020

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 96

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/03/2020

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/03/2020	125	000	1111/CAIXA		1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

97

Data: 11/03/2020

Tipo: OR Valor: 380,00 Licitação n.º DISPENSA



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 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Page 12

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 03 A 05/02/2020, CONF PORTARIA Nº 041/2020, PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO CHICÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/03/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 97

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/03/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/03/2020	126	000	1111/CAIXA		380,00
Total de Cheques					380,00

NOTA DE EMPENHO N.º

98

Data: 11/03/2020

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

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: 01 DIÁRIA A MARABÁ/PA, NO DIA 04/03/2020, CONF PORTARIA Nº 042/2020, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INCRA DE MARABÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/03/2020

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 98

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/03/2020

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/03/2020	127	000	1111/CAIXA		1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

99

Data: 12/03/2020

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: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 04 A 05/03/2020, CONF PORTARIA Nº 043/2020, PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO GUSTAVO SEFER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 12/03/2020

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 99

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 12/03/2020

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/03/2020	128	000	1111/CAIXA		1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

100

Data: 12/03/2020

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA



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 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Page 13

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 09 A 11/03/2020, CONF PORTARIA Nº 044/2020, PARTICIPAR DE R EUNIÕES NO GABINETE DA DEPUTADA CILENE COUTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 12/03/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 100

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 12/03/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/03/2020	129	000	1111/CAIXA		1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

101

Data: 12/03/2020

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: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 09 A 11/03/2020, CONF PORTARIA Nº 045/2020, PARTICIPAR DE R EUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO TONHEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DO MUNICÍPI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 12/03/2020

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 101

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 12/03/2020

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/03/2020	130	000	1111/CAIXA		1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

102

Data: 13/03/2020

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

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: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 09 A 11/03/2020, CONF PORTARIA Nº 046/2020, PARTICIPAR DE R EUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO TONHEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DO MUNICÍPI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/03/2020

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 102

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/03/2020

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	153	037	393118	001527	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

103

Data: 13/03/2020

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

**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 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Page 14

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 10 A 12/03/2020, CONF PORTARIA Nº 047/2020, ENCAMINHAR DE MANDAS E PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO HILTON AGUIAR SE TRANTA NDO DE ASSUN

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/03/2020

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 103

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/03/2020

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	154	000	1111/CAIXA		1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

104

Data: 13/03/2020

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: VALDIR FERREIRA DE SOUZA

Cnpj/Cpf: 535.818.062-15

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 10 A 11/03/2020, CONF PORTARIA Nº 048/2020, PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO TONHEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DO MUNICÍPI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/03/2020

Favorecido: VALDIR FERREIRA DE SOUZA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 104

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/03/2020

Favorecido: VALDIR FERREIRA DE SOUZA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	155	037	393118	001528	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

105

Data: 13/03/2020

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: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 10 A 12/03/2020, CONF PORTARIA Nº 049/2020, ENCAMINHAR DE MANDAS E PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO HILTON AGUIAR E DEPUTAD A CILENE COU

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/03/2020

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 105

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/03/2020

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	157	037	393118	001529	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

106

Data: 13/03/2020

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

**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 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Page 15

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 10 A 11/03/2020, CONFORME PORTARIA Nº 050/2020, PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DA DEPUTADA CILENE COUTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/03/2020

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 106

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/03/2020

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	159	037	393118	001530	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

107

Data: 13/03/2020

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

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: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 10 A 11/03/2020, CONFORME PORTARIA Nº 051/2020, PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DA DEPUTADA CILENE COUTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/03/2020

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 107

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/03/2020

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	161	037	393118	001531	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

108

Data: 13/03/2020

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 12/03/2020, CONFORTARIA Nº 052/2020, ENCAMINHAR DE MANDAS E PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO HILTON AGUIAR E DEPUTADO ANTONIO TOSTA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/03/2020

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 108

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/03/2020

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	163	037	393118	001532	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

109

Data: 13/03/2020

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA



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 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Page 16

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: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 11 A 12/03/2020, CONF PORTARIA Nº 053/2020, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO GOVERNADOR E ACOMPANHAR INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/03/2020

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 109

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/03/2020

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	164	037	393118	001533	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

110

Data: 19/03/2020

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

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: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 10 A 12/03/2020, CONF PORTARIA Nº 054/2020, ENCAMINHAR DE MANDAS E PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO HILTON AGUIAR SE TRANTANDINO DE ASSUN

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/03/2020

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 110

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/03/2020

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	162	037	393118	001531	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

111

Data: 19/03/2020

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: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 16 A 18/03/2020, CONF PORTARIA Nº 055/2020, PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO TONHEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/03/2020

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 111

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/03/2020

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	165	037	393118	001534	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

112

Data: 19/03/2020

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA



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 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Page 17

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 16 A 18/03/2020, CONF PORTARIA Nº 056/2020, PARTICIPAR DE R EUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO TONHEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DO MUNICÍPI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/03/2020

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 112

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/03/2020

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	166	037	393118	001535	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

113

Data: 19/03/2020

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

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 16 A 18/03/2020, CONF PORTARIA Nº 057/2020, PARTICIPAR DE R EUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO TONHEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DO MUNICÍPI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/03/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 113

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/03/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	167	037	393118	001536	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

114

Data: 19/03/2020

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 16 A 18/03/2020, CONF PORTARIA Nº 058/2020, PARTICIPAR DE R EUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO TONHEIRO E NA FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA TRATAR DE AS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/03/2020

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 114

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/03/2020

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	160	037	393118	001530	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

115

Data: 19/03/2020

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA



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 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Page 18

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: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 16 A 18/03/2020, CONFORME PORTARIA Nº 059/2020, PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DA DEPUTADA CILENE COUTO E NA FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/03/2020

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 115

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/03/2020

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	158	037	393118	001529	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

116

Data: 19/03/2020

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 16 A 18/03/2020, CONFORME PORTARIA Nº 060/2020, PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DA DEPUTADA CILENE COUTO E NA FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/03/2020

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 116

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/03/2020

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	168	037	393118	001537	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

117

Data: 19/03/2020

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: VALDIR FERREIRA DE SOUZA

Cnpj/Cpf: 535.818.062-15

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 16 A 18/03/2020, CONFORME PORTARIA Nº 061/2020, PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DA DEPUTADA CILENE COUTO E NA FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/03/2020

Favorecido: VALDIR FERREIRA DE SOUZA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 117

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/03/2020

Favorecido: VALDIR FERREIRA DE SOUZA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	156	037	393118	001528	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

118

Data: 18/03/2020

Tipo: OR

Valor: 31,75

Licitação n.º

DISPENSA



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 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Page 19

Favorecido: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Cnpj/Cpf: 34.028.316/6266-06

Funcional Programática:01.131.0001.2002.0000 Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo

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

Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 16 A 18/03/2020, CONF PORTARIA Nº 062/2020, PARTICIPAR DE R EUNIÕES NO GABINETE DA DEPUTADA MICHELE BEGOT E NA FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA TRAT AR DE ASSUNT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/03/2020

Favorecido: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 118

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/03/2020

Favorecido: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/03/2020	142	000	1111/CAIXA		31,75

Total de Cheques 31,75

NOTA DE EMPENHO N.º

119

Data: 20/03/2020

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: SERVIÇOS DE POSTAGENS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/03/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 119

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/03/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	140	037	393118	001520	1.424,00

Total de Cheques 1.424,00

NOTA DE EMPENHO N.º

120

Data: 20/03/2020

Tipo: OR

Valor: 116,43

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: INSS PATRONAL AUTONOMOS MES 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/03/2020

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 120

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/03/2020

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	143	037	393118	001520	116,43

Total de Cheques 116,43

NOTA DE EMPENHO N.º

121

Data: 20/03/2020

Tipo: OR

Valor: 450,00

Licitação n.º

DISPENSA

**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 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Page 20

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: CONTA DE TELEFONE NO MES 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/03/2020

Favorecido: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 121

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/03/2020

Favorecido: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	144	037	393118	001520	450,00
Total de Cheques					450,00

NOTA DE EMPENHO N.º

122

Data: 20/03/2020

Tipo: OR Valor: 1.244,85 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 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/03/2020

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 122

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/03/2020

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	145	037	393118	001520	1.244,85
Total de Cheques					1.244,85

NOTA DE EMPENHO N.º

123

Data: 20/03/2020

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: CONTA DE LUZ ELÉTRICA NO MES 02/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/03/2020

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 123 00000000817 16/03/2020 2.400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/03/2020

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	146	037	393118	913342	2.400,00
Total de Cheques					2.400,00

NOTA DE EMPENHO N.º

124

Data: 20/03/2020

Tipo: OR Valor: 29.247,46 Licitação n.º 130120/01 PREGÃO PRESENCIAL

**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 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Page 21

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: LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABIL E FOLHA MES 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/03/2020

Favorecido: R L NASCIMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 124 000000000253 17/03/2020 29.247,46

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/03/2020

Favorecido: R L NASCIMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	147	037	393118	001521	29.247,46
Total de Cheques					29.247,46

NOTA DE EMPENHO N.º

125

Data: 20/03/2020

Tipo: OR Valor: 4.719,70 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: COMBUSTÍVEIS PARA USO A SERVIÇO DA CAMARA MES 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/03/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 125 000000008233 17/03/2020 4.719,70

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/03/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	148	037	393118	001523	4.719,70
Total de Cheques					4.719,70

NOTA DE EMPENHO N.º

126

Data: 20/03/2020

Tipo: OR Valor: 5.927,81 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: MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF NF 8233

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/03/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 126 000000008232 17/03/2020 5.927,81

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/03/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	149	037	393118	001523	5.927,81
Total de Cheques					5.927,81

NOTA DE EMPENHO N.º

127

Data: 20/03/2020

Tipo: OR Valor: 400,00 Licitação n.º DISPENSA

**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 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Page 22

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: MATERIAIS DO GENERO ALIMENTÍCIO CONF NF 8232

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/03/2020

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM
Empenho n.º 127

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/03/2020

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	150	037	393118	001524	400,00
Total de Cheques					400,00

NOTA DE EMPENHO N.º

128

Data: 20/03/2020

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: ANUNCIOS E PUBLICIDADES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/03/2020

Favorecido: sanant comercio ltda-me
Empenho n.º 128

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor
186,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 20/03/2020

Favorecido: sanant comercio ltda-me

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	151	037	393118	001525	186,00
Total de Cheques					186,00

NOTA DE EMPENHO N.º

129

Data: 11/03/2020

Tipo: OR

Valor: 7.547,00

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: GAS DE COZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/03/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS
Empenho n.º 129

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/03/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/03/2020	169	000	1111/CAIXA	DESCONTO	2.957,16
Caixa E Federal - Emprest Consig Empregados					2.957,16
Total de Cheques					2.957,16



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 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Page 23

11/03/2020	169	000	1111/CAIXA			0,03
11/03/2020	169	000	1111/CAIXA			0,03
Total de Cheques						0,06
11/03/2020	169	000	1111/CAIXA	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	706,55
11/03/2020	169	000	1111/CAIXA	DESCONTO	IRRF Empregados	126,50
11/03/2020	169	000	1111/CAIXA	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Empregados	1.296,77
Total de Cheques						2.129,82
11/03/2020	169	037	393118	001503		1.121,15
Total de Cheques						1.121,15
11/03/2020	169	037	393118	001495		966,63
Total de Cheques						966,63
11/03/2020	169	037	393118	001498		372,18
Total de Cheques						372,18

NOTA DE EMPENHO N.º

130

Data: 11/03/2020

Tipo: OR

Valor: 1.360,34

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 COMISSIONADOS MES 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/03/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 130

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/03/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2020	170	037	393118	001520	1.360,34

Total de Cheques 1.360,34

NOTA DE EMPENHO N.º

131

Data: 24/03/2020

Tipo: OR

Valor: 607,65

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA

Cnpj/Cpf: 10.867.107/0001-95

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: INSS PATRONAL DE EMPREGADOS TEMPORÁRIOS MES 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 24/03/2020

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 131

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 24/03/2020

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/03/2020	171	000	1111/CAIXA		607,65

Total de Cheques 607,65

**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 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Page 24

NOTA DE EMPENHO N.º

132

Data: 31/03/2020

Tipo: OR

Valor: 1.800,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: EDNALDO DA CRUZ SOUSA

Cnpj/Cpf: 19.562.194/0001-47

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: SERVIÇOS CARTORIAIS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/03/2020

Favorecido: EDNALDO DA CRUZ SOUSA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 132

000000480427

27/03/2020

1.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/03/2020

Favorecido: EDNALDO DA CRUZ SOUSA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/03/2020	174	037	393118	001538	1.800,00

Total de Cheques	1.800,00
-------------------------	-----------------

TOTAL DOS EMPENHOS

298.223,46

298.223,46

272.659,23

25.564,23

Total Geral de Empenhos	298.223,46
Total Geral Liquidado	298.223,46
Total Geral Pago	272.659,23
Total Geral a Pagar	25.564,23
Total Anulado	31,75

-->

Processado

Não Proc

25.564,23

0,00

OBS:

Anulação no período de Empenhos anteriores 0,00