

**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 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Page 1

NOTA DE EMPENHO N.º

41

Data: 09/04/2020

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: LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABIL E FOLHA MES 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 09/04/2020

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 41

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 09/04/2020

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
09/04/2020	177	037	393118	001545	48,62
Total de Cheques					48,62

NOTA DE EMPENHO N.º

42

Data: 13/04/2020

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: SALÁRIO FAMILIA DE EMPREGADOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/04/2020

Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 42

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/04/2020

Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/04/2020	182	037	393118	001563	503,00
Total de Cheques					503,00

NOTA DE EMPENHO N.º

43

Data: 13/04/2020

Tipo: EX

Valor: 17.015,54

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: PENSÃO ALIMENTICIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/04/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 43

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/04/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/04/2020	184	104	71005	913343	3.451,19
Total de Cheques					3.451,19



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 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Page 2

20/04/2020	212	104	71005	913345	13.564,35
Total de Cheques					13.564,35

NOTA DE EMPENHO N.º

44

Data: 13/04/2020

Tipo: EX

Valor: 2.957,20

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA DE VEREADORES MES 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/04/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 44

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/04/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/04/2020	185	104	71005	913343	2.957,20

Total de Cheques 2.957,20

NOTA DE EMPENHO N.º

45

Data: 20/04/2020

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: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA DE EMPREGADOS MES 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/04/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 45

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/04/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2020	187	037	393118	001565	356,00

Total de Cheques 356,00

NOTA DE EMPENHO N.º

46

Data: 20/04/2020

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: ISS SOBRE SERVIÇOS AOTONOMOS MES 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/04/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 46

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/04/2020

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 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Page 3

20/04/2020	188	037	393118	001565	126,50
Total de Cheques					126,50

NOTA DE EMPENHO N.º

47

Data: 20/04/2020

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 EMPREGADOS MES 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/04/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 47

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/04/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2020	189	037	393118	001565	1.061,14
Total de Cheques					1.061,14

NOTA DE EMPENHO N.º

48

Data: 20/04/2020

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: IRRF DE SERVIÇOS AUTONOMOS MES 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/04/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 48

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/04/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2020	190	037	393118	001565	7.908,83
Total de Cheques					7.908,83

NOTA DE EMPENHO N.º

49

Data: 20/04/2020

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 VEREADORES MES 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/04/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 49

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/04/2020

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 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Page 4

20/04/2020	191	037	393118	001565	100,00
Total de Cheques					100,00

NOTA DE EMPENHO N.º	50	Data: 20/04/2020
----------------------------	----	------------------

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: INSS SEGURADOS AUTONOMOS MES 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 20/04/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 50			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 20/04/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2020	194	037	393118	001565	1.195,47
Total de Cheques					1.195,47

NOTA DE EMPENHO N.º	51	Data: 20/04/2020
----------------------------	----	------------------

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: INSS SEGURADOS EMPREGADOS MES 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 20/04/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 51			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 20/04/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2020	198	037	393118	001565	9.270,17
Total de Cheques					9.270,17

NOTA DE EMPENHO N.º	52	Data: 27/04/2020
----------------------------	----	------------------

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 VEREADORES MES 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 27/04/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 52			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 27/04/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: BANCO DO ESTADO 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 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Page 5

27/04/2020	213	037	393118	96	1.296,77
Total de Cheques					1.296,77

NOTA DE EMPENHO N.º	53	Data: 27/04/2020
----------------------------	----	------------------

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: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ DE EMPREGADOS MES 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 27/04/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 53			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 27/04/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/04/2020	214	037	393118	96	16.739,29
Total de Cheques					16.739,29

NOTA DE EMPENHO N.º	133	Data: 09/04/2020
----------------------------	-----	------------------

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: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ DE VEREADORES MES 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 09/04/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 133			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 09/04/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
09/04/2020	175	037	393118	001540	966,63	Total de Cheques 966,63
09/04/2020	175	037	393118	001541	966,63	Total de Cheques 966,63
09/04/2020	175	037	393118	001542	966,63	Total de Cheques 966,63
09/04/2020	175	037	393118	001543	1.061,18	Total de Cheques 1.061,18
09/04/2020	175	037	393118	001544	1.061,18	Total de Cheques 1.061,18
09/04/2020	175	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados 488,92	Total de Cheques 488,92

**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 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Page 6

09/04/2020	175	037	393118	001539	966,63
Total de Cheques					966,63

NOTA DE EMPENHO N.º

134

Data: 09/04/2020

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: SALÁRIOS DE EMPREGADOS TEMPORÁRIOS MES 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 09/04/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 134

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 09/04/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
09/04/2020	176	037	393118	001547	1.121,16
Total de Cheques					1.121,16

09/04/2020	176	037	393118	001545	966,63
Total de Cheques					966,63

09/04/2020	176	037	393118	001546	372,19
Total de Cheques					372,19

09/04/2020	176	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Empregados	1.296,77
09/04/2020	176	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	706,55
09/04/2020	176	037	393118	DESCONTO	IRRF Empregados	126,50
09/04/2020	176	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Empregados	2.957,20
Total de Cheques					5.087,02	

NOTA DE EMPENHO N.º

135

Data: 09/04/2020

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: SALÁRIOS DE EMPREGADOS COMISSIONADOS MES 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 09/04/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 135

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 09/04/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
09/04/2020	178	037	393118	001554	212,46
Total de Cheques					212,46

**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 01/04/2020 ATE 30/04/2020**

Page 7

09/04/2020	178	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	713,09
09/04/2020	178	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	568,27
09/04/2020	178	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Vereadores	1.168,14
09/04/2020	178	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	3.658,04
Total de Cheques						6.107,54

NOTA DE EMPENHO N.º

136

Data: 09/04/2020

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 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 09/04/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 136

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 09/04/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
09/04/2020	179	037	393118	001559		1.336,89
Total de Cheques						1.336,89
09/04/2020	179	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	13.081,25
09/04/2020	179	037	393118	DESCONTO	Pensão Alimentícia	503,00
Total de Cheques						13.584,25
09/04/2020	179	037	393118	001557		1.171,08
Total de Cheques						1.171,08
09/04/2020	179	037	393118	001556		1.430,52
Total de Cheques						1.430,52
09/04/2020	179	037	393118	001560		1.410,19
Total de Cheques						1.410,19
09/04/2020	179	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	8.557,08
09/04/2020	179	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Vereadores	15.847,40
09/04/2020	179	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	7.340,56
Total de Cheques						31.745,04
09/04/2020	179	037	393118	001558		2.931,16
Total de Cheques						2.931,16
09/04/2020	179	037	393118	001555		4.431,37
Total de Cheques						4.431,37
09/04/2020	179	037	393118	001553		1.426,34
Total de Cheques						1.426,34
09/04/2020	179	037	393118	001552		1.193,24
Total de Cheques						1.193,24

**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 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Page 8

09/04/2020 179 037 393118 001551 4.934,37

Total de Cheques 4.934,37

09/04/2020 179 037 393118 001550 5.090,78

Total de Cheques 5.090,78

09/04/2020 179 037 393118 001549 2.755,58

Total de Cheques 2.755,58

09/04/2020 179 037 393118 001548 2.399,19

Total de Cheques 2.399,19

NOTA DE EMPENHO N.º

137

Data: 09/04/2020

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: SUBSIDIOS DEMAIS VEREADORES MES 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 09/04/2020

Favorecido: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 137

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 09/04/2020

Favorecido: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
09/04/2020	180	037	393118	DESCONTO	1.061,14
					IRRF - Autônomos
					Total de Cheques
					1.061,14

09/04/2020	180	037	393118	001561	5.602,86
					Total de Cheques
					5.602,86

09/04/2020	180	037	393118	DESCONTO	356,00
09/04/2020	180	037	393118	DESCONTO	100,00
					ISS Autônomos
					INSS Segurados - Autônomos
					Total de Cheques
					456,00

NOTA DE EMPENHO N.º

138

Data: 09/04/2020

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: ASSESSORIA JURÍDICA NO MES 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 09/04/2020

Favorecido: TITANIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ME

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 138

000000000065

09/04/2020

10.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 09/04/2020

Favorecido: TITANIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA 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 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Page 9

09/04/2020	181	037	393118	001562	10.000,00
Total de Cheques					10.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º	139	Data: 15/04/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.090,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: L. C. LIMA EIRELI Cnpj/Cpf: 31.873.376/0001-34
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: ASSESSORIA CONTÁBIL NO MES 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 15/04/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: L. C. LIMA EIRELI	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 139	000000000111	15/04/2020	1.090,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 15/04/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: L. C. LIMA EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
15/04/2020	186	037	393118	001564	1.090,00
Total de Cheques					1.090,00

NOTA DE EMPENHO N.º	140	Data: 20/04/2020
----------------------------	-----	------------------

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: MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 20/04/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 140			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 20/04/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2020	192	037	393118	001565	1.424,00
Total de Cheques					1.424,00

NOTA DE EMPENHO N.º	141	Data: 20/04/2020
----------------------------	-----	------------------

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: INSS PATRONAL AUTONOMOS MES 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 20/04/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 141			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 20/04/2020
---------------------------	------------------

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 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Page 10

20/04/2020	193	037	393118	001565	1.360,34
Total de Cheques					1.360,34

NOTA DE EMPENHO N.º

142

Data: 20/04/2020

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: INSS PATRONAL DE EMPREGADOS TEMPORÁRIOS MES 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/04/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 142

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/04/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
20/04/2020	195	037	393118	DESCONTO	Salário Família	48,62
Total de Cheques						48,62

20/04/2020	195	037	393118	001565	1.536,25
Total de Cheques					1.536,25

NOTA DE EMPENHO N.º

143

Data: 20/04/2020

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: INSS PATRONAL DE EMPREGADOS COMISSIONADOS MES 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/04/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 143

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/04/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
20/04/2020	196	037	393118	001565		1.327,20
Total de Cheques						1.327,20

NOTA DE EMPENHO N.º

144

Data: 20/04/2020

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 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Objeto: INSS PATRONAL DO VEREADOR PRESIDENTE MES 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/04/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 144



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 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Page 11

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/04/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2020	197	037	393118	001565	15.926,40
Total de Cheques					15.926,40

NOTA DE EMPENHO N.º

145

Data: 20/04/2020

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: INSS PATRONAL DEMAIS VEREADORES MES 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/04/2020

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP			
Empenho n.º 145			

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/04/2020

Favorecido: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2020	199	037	393118	001565	450,00
Total de Cheques					450,00

NOTA DE EMPENHO N.º

146

Data: 20/04/2020

Tipo: OR

Valor: 1.113,68

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 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/04/2020

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ			
Empenho n.º 146			

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/04/2020

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2020	200	037	393118	001565	1.113,68
Total de Cheques					1.113,68

NOTA DE EMPENHO N.º

147

Data: 20/04/2020

Tipo: OR

Valor: 109,08

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 03/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/04/2020

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
TELEMAR NORTE LESTE			
Empenho n.º 147			

**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 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Page 12

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/04/2020

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2020	201	037	393118	001565	109,08
Total de Cheques					109,08

NOTA DE EMPENHO N.º

148

Data: 20/04/2020

Tipo: OR

Valor: 621,30

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: G. CICERO DE OLIVEIRA RIBEIRO EIRELI

Cnpj/Cpf: 14.575.738/0001-91

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: CONTA DE TELEFONE NO MES 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/04/2020

Favorecido: G. CICERO DE OLIVEIRA RIBEIRO EIRELI

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 148

000000000351

15/04/2020

621,30

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/04/2020

Favorecido: G. CICERO DE OLIVEIRA RIBEIRO EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2020	202	037	393118	001566	621,30
Total de Cheques					621,30

NOTA DE EMPENHO N.º

149

Data: 20/04/2020

Tipo: OR

Valor: 379,65

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: MATERIAL DE EXPEDIENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/04/2020

Favorecido: MARCIONILO PEREIRA SANTOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 149

000000001761

15/04/2020

379,65

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/04/2020

Favorecido: MARCIONILO PEREIRA SANTOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2020	203	037	393118	001566	379,65
Total de Cheques					379,65

NOTA DE EMPENHO N.º

150

Data: 20/04/2020

Tipo: OR

Valor: 415,03

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: SISOWAREINFORMATICA & 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: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/04/2020

Favorecido: SISOWAREINFORMATICA & DESENVILVIMENTO LT

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 150

000000000363

17/04/2020

415,03

**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 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Page 13

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/04/2020

Favorecido: SISSOFTWAREINFORMATICA & DESENVILVIMENTO LTDA ME

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2020	204	037	393118	001568	415,03
Total de Cheques					415,03

NOTA DE EMPENHO N.º

151

Data: 20/04/2020

Tipo: OR Valor: 4.051,47 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: MATERIAL DE EXPEDIENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/04/2020

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA	000000008268	17/04/2020	4.051,47

Empenho n.º 151

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/04/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2020	206	037	393118	001570	4.051,47
Total de Cheques					4.051,47

NOTA DE EMPENHO N.º

152

Data: 20/04/2020

Tipo: OR Valor: 3.112,45 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: 3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Objeto: MATERIAIS DO GENERO ALIMENTÍCIO CONF NF 8268

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/04/2020

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA	000000008269	17/04/2020	3.112,45

Empenho n.º 152

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/04/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2020	207	037	393118	001570	3.112,45
Total de Cheques					3.112,45

NOTA DE EMPENHO N.º

153

Data: 20/04/2020

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: MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF NF 8269

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/04/2020

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

Empenho n.º 153

**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 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Page 14

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/04/2020

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2020	208	037	393118	001571	400,00
Total de Cheques					400,00

NOTA DE EMPENHO N.º

154

Data: 20/04/2020

Tipo: OR Valor: 31.017,22 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: 20/04/2020

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
R L NASCIMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD	000000000295	20/04/2020	31.017,22

Empenho n.º 154

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/04/2020

Favorecido: R L NASCIMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2020	209	037	393118	001572	31.017,22
Total de Cheques					31.017,22

NOTA DE EMPENHO N.º

155

Data: 20/04/2020

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: COMBUSTÍVEIS PARA USO A SERVIÇO DA CAMARA MES 04/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/04/2020

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
sanant comercio ltda-me	000000000282	17/04/2020	186,00

Empenho n.º 155

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/04/2020

Favorecido: sanant comercio ltda-me

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2020	210	037	393118	001573	186,00
Total de Cheques					186,00

NOTA DE EMPENHO N.º

156

Data: 20/04/2020

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: GAS DE COZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/04/2020

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME	000000000856	15/04/2020	2.400,00

Empenho n.º 156



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 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Page 15

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/04/2020

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2020	211	037	393118	913344	2.400,00
<u>Total de Cheques</u>					<u>2.400,00</u>

TOTAL DOS EMPENHOS	238.852,02	238.852,02	238.852,02	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------

Total Geral de Empenhos.	238.852,02			
Total Geral Liquidado.	238.852,02			
Total Geral Pago	238.852,02			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	<u>Processado</u>	<u>Não Proc</u>
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00