

**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 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Page 1

NOTA DE EMPENHO N.º

67

Data: 10/06/2020

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: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 22 A 25/06/2020, CONF PORTARIA Nº 088/2020, ENCAMINHAMENTO DE REQUERIMENTOS JUNTO A CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO E JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/06/2020

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 67

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/06/2020

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/06/2020	267	037	393118	001614	48,62
Total de Cheques					48,62

NOTA DE EMPENHO N.º

68

Data: 10/06/2020

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: 10/06/2020

Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 68

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/06/2020

Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/06/2020	272	000	1111/CAIXA		503,00
Total de Cheques					503,00

NOTA DE EMPENHO N.º

69

Data: 19/06/2020

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: PENSÃO ALIMENTICIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/06/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 69

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/06/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2020	283	037	393118	001644	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 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Page 2

NOTA DE EMPENHO N.º

70

Data: 19/06/2020

Tipo: EX

Valor: 1.195,45

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 VEREADORES MES 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/06/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 70

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/06/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2020	285	037	393118	001644	1.195,45
Total de Cheques					1.195,45

NOTA DE EMPENHO N.º

71

Data: 19/06/2020

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: INSS SEGURADOS EMPREGADOS MES 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/06/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 71

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/06/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2020	288	037	393118	001644	100,00
Total de Cheques					100,00

NOTA DE EMPENHO N.º

72

Data: 19/06/2020

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: INSS SEGURADOS AUTONOMOS MES 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/06/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 72

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/06/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2020	289	037	393118	001644	356,00
Total de Cheques					356,00



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 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Page 3

NOTA DE EMPENHO N.º

73

Data: 19/06/2020

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 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/06/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 73

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/06/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2020	290	037	393118	001644	126,50
Total de Cheques					126,50

NOTA DE EMPENHO N.º

74

Data: 19/06/2020

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 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/06/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 74

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/06/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2020	291	037	393118	001644	1.061,14
Total de Cheques					1.061,14

NOTA DE EMPENHO N.º

75

Data: 19/06/2020

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 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/06/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 75

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/06/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2020	292	037	393118	001644	7.908,83
Total de Cheques					7.908,83



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 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Page 4

NOTA DE EMPENHO N.º

76

Data: 22/06/2020

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: IRRF DE VEREADORES MES 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/06/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 76

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/06/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2020	303	104	71005	912875	2.957,20
Total de Cheques					2.957,20

NOTA DE EMPENHO N.º

77

Data: 22/06/2020

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: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA DE EMPREGADOS MES 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/06/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 77

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/06/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2020	304	104	71005	912875	3.451,19
Total de Cheques					3.451,19

22/06/2020	304	104	71005	912877	13.564,35
Total de Cheques					13.564,35

NOTA DE EMPENHO N.º

78

Data: 25/06/2020

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: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA DE VEREADORES MES 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 25/06/2020

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 78

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 25/06/2020

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 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Page 5

25/06/2020	305	037	393118	202006	1.296,77
Total de Cheques					1.296,77

NOTA DE EMPENHO N.º	79	Data: 25/06/2020
----------------------------	----	------------------

Tipo: EX Valor: 12.946,02 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 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 25/06/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 79			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 25/06/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/06/2020	306	037	393118	202006	12.946,02
Total de Cheques					12.946,02

NOTA DE EMPENHO N.º	186	Data: 01/06/2020
----------------------------	-----	------------------

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: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ DE VEREADORES MES 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 01/06/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: sanant comercio ltda-me	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 186	000000000286	01/06/2020	186,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 01/06/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: sanant comercio ltda-me

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/06/2020	259	000	1111/CAIXA		186,00
Total de Cheques					186,00

NOTA DE EMPENHO N.º	187	Data: 05/06/2020
----------------------------	-----	------------------

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: GAS DE COZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 05/06/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 187			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 05/06/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

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 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Page 6

05/06/2020	260	000	1111/CAIXA	2.556,00
Total de Cheques				2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º	188	Data: 05/06/2020
----------------------------	-----	------------------

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 01 A 04/06/2020, CONF PORTARIA Nº 069/2020, ENCAMINHAR RE
QUERIMENTOS JUNTO AOS DEPUTADOS JOAQUIM PASSARINHO E ANTONIO TONHEIRO QUE TRATA DE
ASSUNTOS DE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 05/06/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 188			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 05/06/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2020	261	000	1111/CAIXA		2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º	189	Data: 05/06/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 2.556,00 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: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 01 A 04/06/2020, CONF PORTARIA Nº 070/2020, ENCAMINHAR RE
QUERIMENTOS JUNTO AOS DEPUTADOS JOAQUIM PASSARINHO E ANTONIO TONHEIRO QUE TRATA DE
ASSUNTOS DE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 05/06/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 189			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 05/06/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2020	262	000	1111/CAIXA		2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º	190	Data: 05/06/2020
----------------------------	-----	------------------

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 01 A 04/06/2020, CONF PORTARIA Nº 071/2020, ENCAMINHAR RE
QUERIMENTOS JUNTO AOS DEPUTADOS JOAQUIM PASSARINHO E ANTONIO TONHEIRO QUE TRATA DE
ASSUNTOS DE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 05/06/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 190			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 05/06/2020
---------------------------	------------------

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 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Page 7

05/06/2020	263	037	393118	001613	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º	191	Data: 05/06/2020
----------------------------	-----	------------------

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: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 01 A 04/06/2020, CONF PORTARIA Nº 072/2020, ENCAMINHAR RE
 QUERIMENTOS JUNTO AOS DEPUTADOS JOAQUIM PASSARINHO E ANTONIO TONHEIRO QUE TRATA DE
 ASSUNTOS DE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 05/06/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 191

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 05/06/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2020	264	037	393118	001612	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º	192	Data: 10/06/2020
----------------------------	-----	------------------

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: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 01 A 04/06/2020, CONF PORTARIA Nº 073/2020, ENCAMINHAR RE
 QUERIMENTOS JUNTO AOS DEPUTADOS JOAQUIM PASSARINHO E ANTONIO TONHEIRO QUE TRATA DE
 ASSUNTOS DE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 10/06/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 192

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 10/06/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/06/2020	265	037	393118	DESCONTO	706,53
Total de Cheques					706,53
10/06/2020	265	037	393118	001616	1.121,17
Total de Cheques					1.121,17
10/06/2020	265	037	393118	001615	372,20
Total de Cheques					372,20
10/06/2020	265	037	393118	001614	966,63
Total de Cheques					966,63
10/06/2020	265	037	393118	DESCONTO	126,50
10/06/2020	265	037	393118	DESCONTO	2.957,20
10/06/2020	265	037	393118	DESCONTO	1.296,77
Total de Cheques					4.380,47

NOTA DE EMPENHO N.º	193	Data: 10/06/2020
----------------------------	-----	------------------

**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 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Page 8

Tipo: OR Valor: 3.773,50 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: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO
Objeto: SALÁRIOS DE EMPREGADOS COMISSIONADOS MES 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/06/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 193

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/06/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/06/2020	266	037	393118	001614	522,50
Total de Cheques					522,50
10/06/2020	266	037	393118	001615	1.620,00
Total de Cheques					1.620,00
10/06/2020	266	037	393118	001616	1.631,00
Total de Cheques					1.631,00

NOTA DE EMPENHO N.º

194

Data: 10/06/2020

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: 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2020 DE EMPREGADOS COMISSIONADOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/06/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 194

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/06/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/06/2020	268	037	393118	001620	966,63
Total de Cheques					966,63
10/06/2020	268	037	393118	DESCONTO	488,92
INSS Segurados Empregados					488,92
Total de Cheques					488,92
10/06/2020	268	037	393118	001622	1.061,18
Total de Cheques					1.061,18
10/06/2020	268	037	393118	001621	1.061,18
Total de Cheques					1.061,18
10/06/2020	268	037	393118	001618	966,63
Total de Cheques					966,63



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 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Page 9

10/06/2020	268	037	393118	001617	966,63	
					Total de Cheques	966,63

10/06/2020	268	037	393118	001619	966,63	
					Total de Cheques	966,63

NOTA DE EMPENHO N.º	195	Data:	10/06/2020
----------------------------	-----	-------	------------

Tipo: OR Valor: 3.238,90 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: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO
Objeto: SALÁRIOS DE EMPREGADOS TEMPORÁRIOS MES 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data:	10/06/2020
---------------------------	-------	------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 195			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data:	10/06/2020
---------------------------	-------	------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
10/06/2020	269	037	393118	001620	522,50	
					Total de Cheques	522,50
10/06/2020	269	037	393118	001622	574,45	
					Total de Cheques	574,45
10/06/2020	269	037	393118	001621	574,45	
					Total de Cheques	574,45
10/06/2020	269	037	393118	001619	522,50	
					Total de Cheques	522,50
10/06/2020	269	037	393118	001618	522,50	
					Total de Cheques	522,50
10/06/2020	269	037	393118	001617	522,50	
					Total de Cheques	522,50

NOTA DE EMPENHO N.º	196	Data:	10/06/2020
----------------------------	-----	-------	------------

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: 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2020 DE EMPREGADOS TEMPORÁRIOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data:	10/06/2020
---------------------------	-------	------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 196			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data:	10/06/2020
---------------------------	-------	------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

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 01/06/2020 ATE 30/06/2020**

Page 10

10/06/2020	270	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	3.658,04
10/06/2020	270	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	568,27
10/06/2020	270	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Vereadores	1.168,14
Total de Cheques						5.394,45
<hr/>						
10/06/2020	270	037	393118	001629		212,46
Total de Cheques						212,46
<hr/>						
10/06/2020	270	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	713,09
Total de Cheques						713,09

NOTA DE EMPENHO N.º

197

Data: 10/06/2020

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 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/06/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 197

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/06/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/06/2020	271	000	1111/CAIXA		3.793,27
Total de Cheques					3.793,27
<hr/>					
10/06/2020	271	037	393118	001627	1.193,24
Total de Cheques					1.193,24
<hr/>					
10/06/2020	271	037	393118	001631	1.430,52
Total de Cheques					1.430,52
<hr/>					
10/06/2020	271	037	393118	001630	4.431,37
Total de Cheques					4.431,37
<hr/>					
10/06/2020	271	037	393118	001628	1.426,34
Total de Cheques					1.426,34
<hr/>					
10/06/2020	271	037	393118	001632	1.171,08
Total de Cheques					1.171,08
<hr/>					
10/06/2020	271	037	393118	001626	4.934,37
Total de Cheques					4.934,37
<hr/>					
10/06/2020	271	037	393118	001625	5.090,78
Total de Cheques					5.090,78
<hr/>					
10/06/2020	271	037	393118	001624	2.755,58
Total de Cheques					2.755,58

**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 01/06/2020 ATE 30/06/2020**

Page 11

10/06/2020	271	037	393118	001623		2.399,19
Total de Cheques						2.399,19
10/06/2020	271	037	393118	001634		1.336,89
Total de Cheques						1.336,89
10/06/2020	271	037	393118	001633		2.931,16
Total de Cheques						2.931,16
10/06/2020	271	037	393118	001635		1.410,19
Total de Cheques						1.410,19
10/06/2020	271	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	8.557,08
10/06/2020	271	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	7.340,56
10/06/2020	271	037	393118	DESCONTO	Pensão Alimentícia	503,00
10/06/2020	271	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Vereadores	15.847,40
10/06/2020	271	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	9.287,98
Total de Cheques						41.536,02

NOTA DE EMPENHO N.º

198

Data: 10/06/2020

Tipo: OR

Valor: 7.120,00

Licitação n.º

DISPENSA

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 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/06/2020

Favorecido: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 198

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/06/2020

Favorecido: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
10/06/2020	273	037	393118	DESCONTO	IRRF - Autônomos	1.061,14
10/06/2020	273	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados - Autônomos	100,00
10/06/2020	273	037	393118	DESCONTO	ISS Autônomos	356,00
Total de Cheques						1.517,14

10/06/2020	273	037	393118	001636		5.602,86
Total de Cheques						5.602,86

NOTA DE EMPENHO N.º

199

Data: 10/06/2020

Tipo: OR

Valor: 10.000,00

Licitação n.º

DISPENSA

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 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/06/2020

Favorecido: TITANIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 199

000000000069

10/06/2020

10.000,00

**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 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Page 12

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/06/2020

Favorecido: TITANIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/06/2020	274	037	393118	001637	10.000,00
Total de Cheques					10.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

200

Data: 18/06/2020

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: ASSESSORIA CONTÁBIL NO MES 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/06/2020

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 200

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/06/2020

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/06/2020	275	037	393118	001638	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

201

Data: 18/06/2020

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 15 A 17/06/2020, CONF PORTARIA Nº 074/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO ITERPA, AO GOVERNO DO ESTADO E DEPUTADA CILENE COUTO QUE TRATA DE ASSUNTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/06/2020

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 201

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/06/2020

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/06/2020	276	037	393118	001639	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

202

Data: 18/06/2020

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: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 15 A 17/06/2020, CONFORME PORTARIA Nº 075/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO ITERPA, AO GOVERNO DO ESTADO E DEPUTADA CILENE COUTO QUE TRATA DE ASSUNTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/06/2020

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 202

**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 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Page 13

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/06/2020

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/06/2020	277	037	393118	001640	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

203

Data: 18/06/2020

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 15 A 17/06/2020, CONFORME PORTARIA Nº 076/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO ITERPA, AO GOVERNO DO ESTADO E DEPUTADA CILENE COUTO QUE TRATA RATA DE ASSU

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/06/2020

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 203

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/06/2020

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/06/2020	278	037	393118	001641	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

204

Data: 18/06/2020

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 15 A 17/06/2020, CONF PORTARIA Nº 077/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO ITERPA, AO GOVERNO DO ESTADO E DEPUTADA CILENE COUTO QUE TRATA DE ASSUNTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/06/2020

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 204

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/06/2020

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/06/2020	279	037	393118	001642	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

205

Data: 19/06/2020

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: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 15 A 17/06/2020, CONF PORTARIA Nº 078/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO ITERPA, AO GOVERNO DO ESTADO E DEPUTADA CILENE COUTO QUE TRATA DE ASSUNTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/06/2020

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 205

**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 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Page 14

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/06/2020

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2020	280	037	393118	001643	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

206

Data: 19/06/2020

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: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 15 A 18/05/2020, CONF PORTARIA Nº 079/2020, ENCAMINHAR OFÍCIOS JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA RENILCE NICODEMOS REQUERENDO MELHORIAS NO CASA D E APOIO E OUT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/06/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 206

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/06/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2020	281	037	393118	001644	1.327,20
Total de Cheques					1.327,20

NOTA DE EMPENHO N.º

207

Data: 19/06/2020

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 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/06/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 207

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/06/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2020	282	037	393118	001644	15.926,40
Total de Cheques					15.926,40

NOTA DE EMPENHO N.º

208

Data: 19/06/2020

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 DEMAIS VEREADORES MES 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/06/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 208



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 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Page 15

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/06/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2020	284	037	393118	DESCONTO	48,62
Salário Família					48,62
Total de Cheques					48,62

19/06/2020	284	037	393118	001644	1.536,25
Total de Cheques					1.536,25

NOTA DE EMPENHO N.º

209

Data: 19/06/2020

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 DE EMPREGADOS COMISSIONADOS MES 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/06/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 209

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/06/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2020	286	037	393118	001644	1.360,34
Total de Cheques					1.360,34

NOTA DE EMPENHO N.º

210

Data: 19/06/2020

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: INSS PATRONAL DE EMPREGADOS TEMPORÁRIOS MES 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/06/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 210

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/06/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2020	287	037	393118	001644	1.424,00
Total de Cheques					1.424,00

NOTA DE EMPENHO N.º

211

Data: 19/06/2020

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 AUTONOMOS MES 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/06/2020



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 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Page 16

Favorecido: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 211

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/06/2020

Favorecido: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2020	293	037	393118	001644	450,00
Total de Cheques					450,00

NOTA DE EMPENHO N.º

212

Data: 19/06/2020

Tipo: OR Valor: 907,27 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 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/06/2020

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 212

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/06/2020

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2020	294	037	393118	001644	907,27
Total de Cheques					907,27

NOTA DE EMPENHO N.º

213

Data: 19/06/2020

Tipo: OR Valor: 133,99 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 05/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/06/2020

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 213

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/06/2020

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2020	295	037	393118	001644	133,99
Total de Cheques					133,99

NOTA DE EMPENHO N.º

214

Data: 19/06/2020

Tipo: OR Valor: 34.057,11 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: CONTA DE TELEFONE NO MES 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/06/2020



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 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Page 17

Favorecido: R L NASCIMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 214 000000000347 18/06/2020 34.057,11

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/06/2020

Favorecido: R L NASCIMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2020	296	037	393118	001645	34.057,11
Total de Cheques					34.057,11

NOTA DE EMPENHO N.º

215

Data: 19/06/2020

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: COMBUSTÍVEIS PARA USO A SERVIÇO DA CAMARA MES 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/06/2020

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 215

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/06/2020

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2020	297	037	393118	001646	400,00
Total de Cheques					400,00

NOTA DE EMPENHO N.º

216

Data: 19/06/2020

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: ANUNCIOS E PUBLICIDADES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/06/2020

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 216

000000000936 16/06/2020

2.400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/06/2020

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2020	298	037	393118	912876	2.400,00
Total de Cheques					2.400,00

NOTA DE EMPENHO N.º

217

Data: 19/06/2020

Tipo: OR

Valor: 3.837,45

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: LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABIL E FOLHA MES 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/06/2020



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 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Page 18

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA
Empenho n.º 217
Doc. Fiscal N.º 000000008368
Data: 19/06/2020
Valor 3.837,45

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/06/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2020	300	037	393118	001648	3.837,45
Total de Cheques					3.837,45

NOTA DE EMPENHO N.º

218

Data: 19/06/2020

Tipo: OR Valor: 3.463,63 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 8368

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/06/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA
Empenho n.º 218
Doc. Fiscal N.º 000000008369
Data: 19/06/2020
Valor 3.463,63

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/06/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2020	301	037	393118	001648	3.463,63
Total de Cheques					3.463,63

NOTA DE EMPENHO N.º

219

Data: 19/06/2020

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: MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF NF 8369

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/06/2020

Favorecido: sanant comercio ltda-me
Empenho n.º 219
Doc. Fiscal N.º 000000000287
Data: 19/06/2020
Valor 186,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/06/2020

Favorecido: sanant comercio ltda-me

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2020	302	037	393118	001649	186,00
Total de Cheques					186,00

NOTA DE EMPENHO N.º

220

Data: 25/06/2020

Tipo: OR Valor: 576,75 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: GAS DE COZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 25/06/2020

**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 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Page 19

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA
Empenho n.º 220

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 25/06/2020

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/06/2020	307	000	1111/CAIXA		576,75
Total de Cheques					576,75

NOTA DE EMPENHO N.º

221

Data: 26/06/2020

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: SERVIÇOS CARTORIAIS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/06/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 221

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/06/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/06/2020	308	037	393118	001650	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

222

Data: 26/06/2020

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

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: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 22 A 25/06/2020, CONF PORTARIA Nº 080/2020, ENCAMINHAMENTO DE REQUERIMENTOS JUNTO A CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO E JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/06/2020

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 222

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/06/2020

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/06/2020	309	037	393118	001651	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

223

Data: 26/06/2020

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

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: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 22 A 25/06/2020, CONF PORTARIA Nº 081/2020, ENCAMINHAMENTO DE REQUERIMENTOS JUNTO A CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO E JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/06/2020

ERESSE DO MU

**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 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Page 20

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO
Empenho n.º 223

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/06/2020

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/06/2020	310	037	393118	001652	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

224

Data: 26/06/2020

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

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: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 22 A 25/06/2020, CONF PORTARIA Nº 082/2020, ENCAMINHAMENTO DE REQUERIMENTOS JUNTO A CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO E JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/06/2020

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 224

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/06/2020

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/06/2020	311	037	393118	001653	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

225

Data: 26/06/2020

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 22 A 25/06/2020, CONF PORTARIA Nº 083/2020, ENCAMINHAMENTO DE REQUERIMENTOS JUNTO A CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO E JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/06/2020

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 225

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/06/2020

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/06/2020	312	037	393118	001654	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

226

Data: 26/06/2020

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: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 22 A 25/06/2020, CONF PORTARIA Nº 084/2020, ENCAMINHAMENTO DE REQUERIMENTOS JUNTO A CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO E JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/06/2020

**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 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Page 21

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 226

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/06/2020

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/06/2020	313	000	1111/CAIXA		1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

227

Data: 26/06/2020

Tipo: OR Valor: 2.556,00 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 23 A 24/06/2020, CONFORME PORTARIA Nº 085/2020, ENCAMINHAMENTO DE REQUERIMENTOS JUNTO A CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO E JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS DO MUNICÍPIO DE INTERESSE D
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 26/06/2020
Favorecido: VALDIR FERREIRA DE SOUZA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 227

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/06/2020

Favorecido: VALDIR FERREIRA DE SOUZA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/06/2020	314	037	393118	001656	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

228

Data: 26/06/2020

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: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 22 A 25/06/2020, CONF PORTARIA Nº 086/2020, ENCAMINHAMENTO DE REQUERIMENTOS JUNTO A CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO E JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS DO MUNICÍPIO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 26/06/2020
Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 228

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/06/2020

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/06/2020	315	037	393118	001657	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

229

Data: 26/06/2020

Tipo: OR Valor: 2.556,00 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 22 A 25/06/2020, CONF PORTARIA Nº 087/2020, ENCAMINHAMENTO DE REQUERIMENTOS JUNTO A CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO E JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 26/06/2020

**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 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Page 22

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
Empenho n.º 229

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/06/2020

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/06/2020	316	037	393118	001658	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

TOTAL DOS EMPENHOS	289.970,45	289.970,45	289.970,45	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------

Total Geral de Empenhos	289.970,45			
Total Geral Liquidado	289.970,45			
Total Geral Pago	289.970,45			
Total Geral a Pagar	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00