

**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 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Page 1

NOTA DE EMPENHO N.º

80

Data: 10/07/2020

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: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 20 A 22/07/2020, CONF PORTARIA Nº 110/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO HILTON AGUIAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/07/2020

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 80

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/07/2020

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/07/2020	325	037	393118	001669	48,62
Total de Cheques					48,62

NOTA DE EMPENHO N.º

81

Data: 10/07/2020

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: 10/07/2020

Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 81

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/07/2020

Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/07/2020	328	000	1111/CAIXA		503,00
Total de Cheques					503,00

NOTA DE EMPENHO N.º

82

Data: 20/07/2020

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: PENSÃO ALIMENTICIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 82

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2020	350	037	393118	001705	1.195,45
Total de Cheques					1.195,45

**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 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Page 2

NOTA DE EMPENHO N.º

83

Data: 20/07/2020

Tipo: EX

Valor: 9.270,17

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: INSS SEGURADOS EMPREGADOS MES 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 83

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2020	351	037	393118	001705	9.270,17
Total de Cheques					9.270,17

NOTA DE EMPENHO N.º

84

Data: 20/07/2020

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 VEREADORES MES 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 84

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2020	355	037	393118	001705	100,00
Total de Cheques					100,00

NOTA DE EMPENHO N.º

85

Data: 20/07/2020

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 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 85

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2020	356	037	393118	001705	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 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Page 3

NOTA DE EMPENHO N.º

86

Data: 20/07/2020

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 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 86

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2020	357	037	393118	001705	126,50
Total de Cheques					126,50

NOTA DE EMPENHO N.º

87

Data: 20/07/2020

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 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 87

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2020	358	037	393118	001705	1.061,14
Total de Cheques					1.061,14

NOTA DE EMPENHO N.º

88

Data: 20/07/2020

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 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 88

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2020	359	037	393118	001705	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 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Page 4

NOTA DE EMPENHO N.º

89

Data: 21/07/2020

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 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/07/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 89

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/07/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/07/2020	370	104	71005	912878	2.957,20
Total de Cheques					2.957,20

NOTA DE EMPENHO N.º

90

Data: 21/07/2020

Tipo: EX

Valor: 13.407,42

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 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/07/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 90

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/07/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/07/2020	371	104	71005	912878	3.451,19
Total de Cheques					3.451,19

21/07/2020	377	104	71005	286532	9.956,23
Total de Cheques					9.956,23

NOTA DE EMPENHO N.º

91

Data: 24/07/2020

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 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 24/07/2020

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 91

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 24/07/2020

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 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Page 5

24/07/2020	374	037	393118	202007	1.296,77
Total de Cheques					1.296,77

NOTA DE EMPENHO N.º

92

Data: 24/07/2020

Tipo: EX

Valor: 9.287,98

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 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 24/07/2020

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 92

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 24/07/2020

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/07/2020	375	037	393118	202007	9.251,98
24/07/2020	376	037	393118	202007	36,00
Total de Cheques					9.287,98

NOTA DE EMPENHO N.º

230

Data: 03/07/2020

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

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: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ DE VEREADORES MES 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/07/2020

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 230

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/07/2020

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/07/2020	317	037	393118	001659	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

231

Data: 03/07/2020

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: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 30/06 A 01/07/2020, CONF PORTARIA Nº 092/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO A COHAB E CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARÁ TRATAND O DE ASSUNTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/07/2020

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 231

**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 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Page 6

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/07/2020

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/07/2020	318	037	393118	001660	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

232

Data: 03/07/2020

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Cnpj/Cpf: 783.014.593-87

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 29/06 A 01/07/2020, CONF PORTARIA Nº 090/2020, ENCAMINHA R REQUERIMENTOS JUNTO A COHAB E CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARÁ TRATAND O DE ASSUNTO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/07/2020

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 232

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/07/2020

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/07/2020	319	037	393118	001661	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

233

Data: 03/07/2020

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA

Cnpj/Cpf: 436.413.343-49

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 29/06 A 01/07/2020, CONF PORTARIA Nº 091/2020, ENCAMINHA R REQUERIMENTOS JUNTO A COHAB E CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARÁ TRATAND O DE ASSUNTO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/07/2020

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 233

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/07/2020

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/07/2020	320	037	393118	001662	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

234

Data: 03/07/2020

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

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 22 A 24/06/2020, CONF PORTARIA Nº 089/2020, ENCAMINHAR OF ICIOS DE REQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO DIRCEU TEN CATEN TRANTANDO DE A SSUNTOS DE IN

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/07/2020

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 234

**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 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Page 7

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/07/2020

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/07/2020	321	037	393118	001662	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

235

Data: 06/07/2020

Tipo: OR

Valor: 465,18

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CARTUCHONETE LTDA

Cnpj/Cpf: 29.778.721/0002-90

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: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 29 A 30/06/2020, CONF PORTARIA Nº 093/2020, ENCAMINAR REQUERIMENTOS JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS RENILCE NICODEMOS E DIRCEU TEN CATEN QUE TRATA DE ASS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/07/2020

Favorecido: CARTUCHONETE LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 235

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/07/2020

Favorecido: CARTUCHONETE LTDA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/07/2020	322	000	1111/CAIXA		465,18
Total de Cheques					465,18

NOTA DE EMPENHO N.º

236

Data: 10/07/2020

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: TINTA PARA IMPRESSORAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/07/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 236

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/07/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/07/2020	323	037	393118	001668	1.061,18
Total de Cheques					1.061,18

10/07/2020	323	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	488,92
Total de Cheques					488,92	

10/07/2020	323	037	393118	001663	966,63
Total de Cheques					966,63

10/07/2020	323	037	393118	001664	966,63
Total de Cheques					966,63

10/07/2020	323	037	393118	001665	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 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Page 8

10/07/2020	323	037	393118	001666	966,63
Total de Cheques					966,63

10/07/2020	323	037	393118	001667	1.061,18
Total de Cheques					1.061,18

NOTA DE EMPENHO N.º	237	Data: 10/07/2020
----------------------------	-----	------------------

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 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 10/07/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 237

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 10/07/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/07/2020	324	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Empregados 1.296,77
Total de Cheques					1.296,77
10/07/2020	324	037	393118	001669	966,63
Total de Cheques					966,63
10/07/2020	324	037	393118	001671	1.121,17
Total de Cheques					1.121,17
10/07/2020	324	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados 706,53
10/07/2020	324	037	393118	DESCONTO	IRRF Empregados 126,50
10/07/2020	324	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Empregados 2.957,20
Total de Cheques					3.790,23
10/07/2020	324	037	393118	001670	372,20
Total de Cheques					372,20

NOTA DE EMPENHO N.º	238	Data: 10/07/2020
----------------------------	-----	------------------

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 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 10/07/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 238

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 10/07/2020
---------------------------	------------------

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 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Page 9

10/07/2020	326	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	713,09
10/07/2020	326	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	568,27
10/07/2020	326	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprest Consig Vereadores	1.168,14
Total de Cheques						2.449,50
10/07/2020	326	037	393118	001679		3.870,50
Total de Cheques						3.870,50

NOTA DE EMPENHO N.º

239

Data: 10/07/2020

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 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/07/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 239

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/07/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
10/07/2020	327	037	393118	001677	1.426,34	
Total de Cheques					1.426,34	
10/07/2020	327	037	393118	001675	4.934,37	
Total de Cheques					4.934,37	
10/07/2020	327	037	393118	001676	4.986,51	
Total de Cheques					4.986,51	
10/07/2020	327	037	393118	001672	2.399,19	
Total de Cheques					2.399,19	
10/07/2020	327	037	393118	001673	2.755,58	
Total de Cheques					2.755,58	
10/07/2020	327	037	393118	001674	5.090,78	
Total de Cheques					5.090,78	
10/07/2020	327	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	7.340,56
Total de Cheques					7.340,56	
10/07/2020	327	037	393118	001683	2.931,16	
Total de Cheques					2.931,16	
10/07/2020	327	037	393118	001684	1.336,89	
Total de Cheques					1.336,89	
10/07/2020	327	037	393118	001685	1.410,19	
Total de Cheques					1.410,19	

**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 01/07/2020 ATE 31/07/2020**

Page 10

10/07/2020	327	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	8.557,08	
						Total de Cheques	8.557,08
10/07/2020	327	037	393118	001682		1.171,08	
						Total de Cheques	1.171,08
10/07/2020	327	037	393118	DESCONTO	Pensão Alimentícia	503,00	
10/07/2020	327	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Vereadores	12.239,28	
10/07/2020	327	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	9.287,98	
						Total de Cheques	22.030,26
10/07/2020	327	037	393118	001681		5.038,64	
						Total de Cheques	5.038,64
10/07/2020	327	037	393118	001680		4.431,37	
						Total de Cheques	4.431,37

NOTA DE EMPENHO N.º

240

Data: 10/07/2020

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 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/07/2020

Favorecido: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 240

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/07/2020

Favorecido: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
10/07/2020	329	037	393118	001686	5.602,86	
					Total de Cheques	5.602,86

10/07/2020	329	037	393118	DESCONTO	ISS Autônomos	356,00	
10/07/2020	329	037	393118	DESCONTO	IRRF - Autônomos	1.061,14	
10/07/2020	329	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados - Autônomos	100,00	
						Total de Cheques	1.517,14

NOTA DE EMPENHO N.º

241

Data: 10/07/2020

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 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/07/2020

Favorecido: TITANIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 241

000000000071 10/07/2020

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 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Page 11

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/07/2020

Favorecido: TITANIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ME

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/07/2020	330	037	393118	001687	10.000,00
Total de Cheques					10.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

242

Data: 10/07/2020

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: ASSESSORIA CONTÁBIL NO MES 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/07/2020

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 242

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/07/2020

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/07/2020	331	000	1111/CAIXA		639,00
Total de Cheques					639,00

10/07/2020	331	037	393118	001688	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

243

Data: 10/07/2020

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Cnpj/Cpf: 783.014.593-87

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 06 A 09/07/2020, CONF PORTARIA Nº 094/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO TONHEIRO E SEC. DE ESTADO E DESENV. URBANO E OBR

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/07/2020

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 243

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/07/2020

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/07/2020	332	037	393118	001689	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

244

Data: 10/07/2020

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: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 06 A 08/07/2020, CONF PORTARIA Nº 095/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO E PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/07/2020

**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 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Page 12

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA
Empenho n.º 244

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/07/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/07/2020	333	037	393118	001690	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

245

Data: 10/07/2020

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 06 A 09/07/2020, CONF PORTARIA Nº 096/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO TONHEIRO E EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE ASSUNTO DE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/07/2020

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 245

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/07/2020

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/07/2020	334	037	393118	001691	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

246

Data: 10/07/2020

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA

Cnpj/Cpf: 095.370.378-94

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 06 A 09/07/2020, CONF PORTARIA Nº 097/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO TONHEIRO E EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE ASSUNTO DE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/07/2020

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 246

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/07/2020

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/07/2020	335	037	393118	001692	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

247

Data: 10/07/2020

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: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 06 A 09/07/2020, CONF PORTARIA Nº 098/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO TONHEIRO E EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE ASSUNTO DE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/07/2020

**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 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Page 13

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO
Empenho n.º 247

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/07/2020

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/07/2020	336	037	393118	001693	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

248

Data: 10/07/2020

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 07 A 09/07/2020, CONF PORTARIA Nº 099/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO TONHEIRO E EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA GOVERNADORIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/07/2020

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 248

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/07/2020

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/07/2020	337	037	393118	001694	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

249

Data: 10/07/2020

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 07 A 09/07/2020, CONFORME PORTARIA Nº 102/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS S - SEDOP TRANTAN DO PARÁ

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/07/2020

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 249

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/07/2020

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/07/2020	338	037	393118	001695	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

250

Data: 10/07/2020

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 07 A 09/07/2020, CONF PORTARIA Nº 101/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP TRANTAN DO PARÁ

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/07/2020

**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 01/07/2020 ATE 31/07/2020**

Page 14

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 250

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/07/2020

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/07/2020	339	037	393118	001696	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

251

Data: 17/07/2020

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 07 A 09/07/2020, CONFORME PORTARIA Nº 100/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS S - SEDOP TRAI

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 251

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/07/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/07/2020

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/07/2020	340	037	393118	001697	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

252

Data: 17/07/2020

Tipo: OR Valor: 1.917,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR Cnpj/Cpf: 783.014.593-87
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
Objeto: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 13 A 16/07/2020, CONF PORTARIA Nº 103/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA E JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 252

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/07/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/07/2020

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/07/2020	341	037	393118	001698	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

253

Data: 17/07/2020

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: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 14 A 16/07/2020, CONF PORTARIA Nº 104/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO A COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E JUNTO A CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 253

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/07/2020

**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 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Page 15

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO
Empenho n.º 253

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/07/2020

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/07/2020	342	037	393118	001699	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

254

Data: 17/07/2020

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 14 A 16/07/2020, CONF PORTARIA Nº 105/2020, ENCAMINHARRE QUERIMENTOS JUNTO A COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E JUNTO A CASA CIVIL DA GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/07/2020

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 254

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/07/2020

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/07/2020	343	037	393118	001700	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

255

Data: 17/07/2020

Tipo: OR

Valor: 176,00

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: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 14 A 16/07/2020, CONF PORTARIA Nº 106/2020, ENCAMINHARRE QUERIMENTOS JUNTO A COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E JUNTO A CASA CIVIL DA GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/07/2020

Favorecido: sanant comercio ltda-me

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 255

00000000289 16/07/2020

176,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/07/2020

Favorecido: sanant comercio ltda-me

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/07/2020	344	037	393118	001701	176,00
Total de Cheques					176,00

NOTA DE EMPENHO N.º

256

Data: 20/07/2020

Tipo: OR

Valor: 134,45

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: GAS DE COZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2020

**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 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Page 16

Favorecido: MARCIONILO PEREIRA SANTOS
Empenho n.º 256**Doc. Fiscal N.º** 000000001772
Data: 08/07/2020**Valor**
134,45**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 20/07/2020

Favorecido: MARCIONILO PEREIRA SANTOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2020	345	037	393118	001702	134,45
Total de Cheques					134,45

NOTA DE EMPENHO N.º

257

Data: 20/07/2020

Tipo: OR

Valor: 483,37

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: MATERIAL DE EXPEDIENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2020

Favorecido: G. CICERO DE OLIVEIRA RIBEIRO EIRELI

Doc. Fiscal N.º 000000000359**Data:** 08/07/2020

Empenho n.º 257

Valor
483,37**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 20/07/2020

Favorecido: G. CICERO DE OLIVEIRA RIBEIRO EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2020	346	037	393118	001703	483,37
Total de Cheques					483,37

NOTA DE EMPENHO N.º

258

Data: 20/07/2020

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: MATERIAL DE EXPEDIENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:**

Empenho n.º 258

Valor**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 20/07/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2020	348	037	393118	001705	1.360,34
Total de Cheques					1.360,34

NOTA DE EMPENHO N.º

259

Data: 20/07/2020

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 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2020

**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 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Page 17

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 259**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 20/07/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2020	349	037	393118	DESCONTO	Salário Família 48,62
					<u>Total de Cheques</u> 48,62
20/07/2020	349	037	393118	001705	1.536,25
					<u>Total de Cheques</u> 1.536,25

NOTA DE EMPENHO N.º

260

Data: 20/07/2020

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 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 260**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 20/07/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2020	352	037	393118	001705	1.327,20
					<u>Total de Cheques</u> 1.327,20

NOTA DE EMPENHO N.º

261

Data: 20/07/2020

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 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 261**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 20/07/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2020	353	037	393118	001705	15.926,40
					<u>Total de Cheques</u> 15.926,40

NOTA DE EMPENHO N.º

262

Data: 20/07/2020

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



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 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Page 18

Objeto: INSS PATRONAL DEMAIS VEREADORES MES 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 262

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2020	354	037	393118	001705	1.424,00
Total de Cheques					1.424,00

NOTA DE EMPENHO N.º

263

Data: 20/07/2020

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 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2020

Favorecido: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 263

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2020

Favorecido: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2020	360	037	393118	001705	450,00
Total de Cheques					450,00

NOTA DE EMPENHO N.º

264

Data: 20/07/2020

Tipo: OR

Valor: 908,63

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 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2020

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 264

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2020

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2020	361	037	393118	001705	908,63
Total de Cheques					908,63

NOTA DE EMPENHO N.º

265

Data: 20/07/2020

Tipo: OR

Valor: 98,51

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



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 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Page 19

Objeto: CONTA DE LUZ ELÉTRICA NO MES 06/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2020

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 265

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2020

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2020	362	037	393118	001705	98,51
Total de Cheques					98,51

NOTA DE EMPENHO N.º

266

Data: 20/07/2020

Tipo: OR

Valor: 400,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Cnpj/Cpf: 02.986.284/0001-62

Funcional Programática:01.131.0001.2002.0000 Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Objeto: CONTA DE TELEFONE NO MES 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2020

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 266

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2020

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2020	363	037	393118	001706	400,00
Total de Cheques					400,00

NOTA DE EMPENHO N.º

267

Data: 20/07/2020

Tipo: OR

Valor: 31.601,30

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: 20/07/2020

Favorecido: R L NASCIMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 267

00000000376

20/07/2020

31.601,30

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2020

Favorecido: R L NASCIMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2020	364	037	393118	001707	31.601,30
Total de Cheques					31.601,30

NOTA DE EMPENHO N.º

268

Data: 20/07/2020

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

**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 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Page 20

Objeto: COMBUSTÍVEIS PARA USO A SERVIÇO DA CAMARA MES 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2020

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME
Empenho n.º 268Doc. Fiscal N.º 000000000979
Data: 13/07/2020

Valor 2.400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2020

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2020	365	037	393118	912879	2.400,00

Total de Cheques	2.400,00
------------------	----------

NOTA DE EMPENHO N.º

269

Data: 20/07/2020

Tipo: OR Valor: 3.622,17 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: LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABIL E FOLHA MES 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA
Empenho n.º 269Doc. Fiscal N.º 000000008413
Data: 20/07/2020

Valor 3.622,17

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2020	366	037	393118	001708	3.622,17

Total de Cheques	3.622,17
------------------	----------

NOTA DE EMPENHO N.º

270

Data: 20/07/2020

Tipo: OR Valor: 6.143,59 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 8413

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA
Empenho n.º 270Doc. Fiscal N.º 000000008414
Data: 20/07/2020

Valor 6.143,59

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2020	367	037	393118	001708	6.143,59

Total de Cheques	6.143,59
------------------	----------

NOTA DE EMPENHO N.º

271

Data: 20/07/2020

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

**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 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Page 21

Objeto: MATERIAIS DO GENERO ALIMENTÍCIO CONF NF 8414

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2020

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 271

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2020

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2020	368	037	393118	001709	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

272

Data: 20/07/2020

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Cnpj/Cpf: 400.291.582-49

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 13 A 14/07/2020, CONF PORTARIA Nº 107/2020, REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DIRETORIA DE PLANEJAMENTO -S SETRAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2020

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 272

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2020

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2020	369	037	393118	001710	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

273

Data: 23/07/2020

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Cnpj/Cpf: 783.014.593-87

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 13 A 14/07/2020, CONF PORTARIA Nº 108/2020, REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DIRETORIA DE PLANEJAMENTO -S SETRAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 23/07/2020

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 273

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 23/07/2020

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
23/07/2020	372	037	393118	001711	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

274

Data: 23/07/2020

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



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 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Page 22

Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 20 A 22/07/2020, CONF PORTARIA Nº 109/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO HILTON AGUIAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 23/07/2020

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 274

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 23/07/2020

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
23/07/2020	373	037	393118	001712	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

TOTAL DOS EMPENHOS	272.142,89	272.142,89	272.142,89	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------

Total Geral de Empenhos	272.142,89			
Total Geral Liquidado	272.142,89			
Total Geral Pago	272.142,89			
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