

**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 01/08/2020 ATE 31/08/2020

Page 1

NOTA DE EMPENHO N.º

93

Data: 10/08/2020

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: MATERIAL DE EXPEDIENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/08/2020

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 93

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/08/2020

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/08/2020	382	037	393118	001721	48,62
Total de Cheques					48,62

NOTA DE EMPENHO N.º

94

Data: 10/08/2020

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: 10/08/2020

Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 94

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/08/2020

Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/08/2020	385	000	1111/CAIXA		503,00
Total de Cheques					503,00

NOTA DE EMPENHO N.º

95

Data: 13/08/2020

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: PENSÃO ALIMENTICIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/08/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 95

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/08/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/08/2020	395	104	71005	912880	2.957,20
Total de Cheques					2.957,20



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 01/08/2020 ATE 31/08/2020

Page 2

NOTA DE EMPENHO N.º

96

Data: 13/08/2020

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 08/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/08/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 96

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/08/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/08/2020	396	104	71005	912880	3.451,19
13/08/2020	397	104	71005	912880	9.956,23
Total de Cheques					13.407,42

NOTA DE EMPENHO N.º

97

Data: 20/08/2020

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: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA DE VEREADORES MES 08/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/08/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 97

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2020	405	037	393118	001749	9.270,17
Total de Cheques					9.270,17

NOTA DE EMPENHO N.º

98

Data: 20/08/2020

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 08/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/08/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 98

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020

Page 3

20/08/2020	409	037	393118	001749	1.195,45
Total de Cheques					1.195,45

NOTA DE EMPENHO N.º	99	Data: 20/08/2020
----------------------------	----	------------------

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 08/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 20/08/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 99			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 20/08/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2020	412	037	393118	001749	100,00
Total de Cheques					100,00

NOTA DE EMPENHO N.º	100	Data: 20/08/2020
----------------------------	-----	------------------

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 08/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 20/08/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 100			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 20/08/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2020	413	037	393118	001749	356,00
Total de Cheques					356,00

NOTA DE EMPENHO N.º	101	Data: 20/08/2020
----------------------------	-----	------------------

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 08/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 20/08/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 101			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 20/08/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020

Page 4

20/08/2020	414	037	393118	001749	126,50
Total de Cheques					126,50

NOTA DE EMPENHO N.º 102 Data: 20/08/2020

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 08/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 20/08/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 102

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 20/08/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2020	415	037	393118	001749	1.061,14
Total de Cheques					1.061,14

NOTA DE EMPENHO N.º 103 Data: 20/08/2020

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 08/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 20/08/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 103

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 20/08/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2020	416	037	393118	001749	7.908,83
Total de Cheques					7.908,83

NOTA DE EMPENHO N.º 275 Data: 03/08/2020

Tipo: OR Valor: 380,00 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: IRRF DE VEREADORES MES 08/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 03/08/2020

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 275

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 03/08/2020

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020

Page 5

03/08/2020	378	037	393118	001713	380,00
Total de Cheques					380,00

NOTA DE EMPENHO N.º	276	Data: 03/08/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 380,00 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: 01 DIÁRIA A MARABÁ/PA, NO DIA 28/07/2020, CONF PORTARIA Nº 111/2020, PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 03/08/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 276

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 03/08/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/08/2020	379	037	393118	001714	380,00
Total de Cheques					380,00

NOTA DE EMPENHO N.º	277	Data: 10/08/2020
----------------------------	-----	------------------

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: 01 DIÁRIA A MARABÁ/PA, NO DIA 28/07/2020, CONF PORTARIA Nº 112/2020, PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 10/08/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 277

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 10/08/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/08/2020	380	037	393118	001717	966,63
Total de Cheques					966,63

10/08/2020	380	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	488,92
Total de Cheques					488,92	

10/08/2020	380	037	393118	001719	1.061,18
Total de Cheques					1.061,18

10/08/2020	380	037	393118	001718	966,63
Total de Cheques					966,63

10/08/2020	380	037	393118	001720	1.061,18
Total de Cheques					1.061,18

10/08/2020	380	037	393118	001715	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 01/08/2020 ATE 31/08/2020

Page 6

10/08/2020	380	037	393118	001716	966,63
Total de Cheques					966,63

NOTA DE EMPENHO N.º

278

Data: 10/08/2020

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 08/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/08/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 278

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/08/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
10/08/2020	381	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	706,53
10/08/2020	381	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Empregados	1.296,77
10/08/2020	381	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Empregados	2.957,20
10/08/2020	381	037	393118	DESCONTO	IRRF Empregados	126,50
Total de Cheques						5.087,00
10/08/2020	381	037	393118	001723		1.121,17
Total de Cheques						1.121,17
10/08/2020	381	037	393118	001722		372,20
Total de Cheques						372,20
10/08/2020	381	037	393118	001721		966,63
Total de Cheques						966,63

NOTA DE EMPENHO N.º

279

Data: 10/08/2020

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 08/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/08/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 279

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/08/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
10/08/2020	383	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	568,27
10/08/2020	383	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	713,09
Total de Cheques						1.281,36

**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 01/08/2020 ATE 31/08/2020

Page 7

10/08/2020	383	037	393118	001730		3.870,50	
						Total de Cheques	3.870,50
10/08/2020	383	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Vereadores	1.168,14	
						Total de Cheques	1.168,14

NOTA DE EMPENHO N.º

280

Data: 10/08/2020

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 08/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/08/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 280

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/08/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor	
10/08/2020	384	037	393118	001731		4.431,37	
						Total de Cheques	4.431,37
10/08/2020	384	037	393118	001733		1.171,08	
						Total de Cheques	1.171,08
10/08/2020	384	037	393118	001724		2.399,19	
						Total de Cheques	2.399,19
10/08/2020	384	037	393118	001725		2.755,58	
						Total de Cheques	2.755,58
10/08/2020	384	037	393118	001726		5.090,78	
						Total de Cheques	5.090,78
10/08/2020	384	037	393118	001727		4.934,37	
						Total de Cheques	4.934,37
10/08/2020	384	037	393118	001728		4.986,51	
						Total de Cheques	4.986,51
10/08/2020	384	037	393118	001729		1.426,34	
						Total de Cheques	1.426,34
10/08/2020	384	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Vereadores	12.239,28	
						Total de Cheques	12.239,28
10/08/2020	384	037	393118	001732		5.038,64	
						Total de Cheques	5.038,64

**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 01/08/2020 ATE 31/08/2020

Page 8

10/08/2020	384	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	9.287,98	
						Total de Cheques	9.287,98
10/08/2020	384	037	393118	001734		2.931,16	
						Total de Cheques	2.931,16
10/08/2020	384	037	393118	001735		1.336,89	
						Total de Cheques	1.336,89
10/08/2020	384	037	393118	001736		1.410,19	
						Total de Cheques	1.410,19
10/08/2020	384	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	8.557,08	
10/08/2020	384	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	7.340,56	
10/08/2020	384	037	393118	DESCONTO	Pensão Alimentícia	503,00	
						Total de Cheques	16.400,64

NOTA DE EMPENHO N.º

281

Data: 10/08/2020

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 08/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/08/2020

Favorecido: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 281

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/08/2020

Favorecido: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
10/08/2020	386	037	393118	001737	5.602,86	
					Total de Cheques	5.602,86

10/08/2020	386	037	393118	DESCONTO	ISS Autônomos	356,00	
10/08/2020	386	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados - Autônomos	100,00	
10/08/2020	386	037	393118	DESCONTO	IRRF - Autônomos	1.061,14	
						Total de Cheques	1.517,14

NOTA DE EMPENHO N.º

282

Data: 10/08/2020

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 08/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/08/2020

Favorecido: TITANIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 282

000000000073

10/08/2020

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 01/08/2020 ATE 31/08/2020

Page 9

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/08/2020

Favorecido: TITANIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/08/2020	387	037	393118	001738	10.000,00
Total de Cheques					10.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

283

Data: 10/08/2020

Tipo: OR

Valor: 380,00

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: ASSESSORIA CONTÁBIL NO MES 08/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/08/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 283

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/08/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/08/2020	388	037	393118	001739	380,00
Total de Cheques					380,00

NOTA DE EMPENHO N.º

284

Data: 10/08/2020

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: 01 DIÁRIA A MARABÁ/PA, NO DIA 28/07/2020, CONF PORTARIA Nº 113/2020, PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/08/2020

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 284

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/08/2020

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/08/2020	389	037	393118	001740	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

285

Data: 10/08/2020

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Cnpj/Cpf: 783.014.593-87

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 04 A 06/08/2020, CONF PORTARIA Nº 114/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS AO GABINETE DO DEPUTADO GUSTAVO SEFER PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DENIT - DEPARTAMENTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/08/2020

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 285



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 01/08/2020 ATE 31/08/2020

Page 10

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/08/2020

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/08/2020	390	037	393118	001741	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

286

Data: 10/08/2020

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Cnpj/Cpf: 822.774.351-04

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 03 A 06/08/2020, CONF PORTARIA Nº 115/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO HILTON AGUIAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/08/2020

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 286

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/08/2020

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/08/2020	391	037	393118	001742	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

287

Data: 13/08/2020

Tipo: OR

Valor: 639,30

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: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 03 A 06/08/2020, CONF PORTARIA Nº 116/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO HILTON AGUIAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/08/2020

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 287

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/08/2020

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/08/2020	392	037	393118	001743	639,30
Total de Cheques					639,30

NOTA DE EMPENHO N.º

288

Data: 13/08/2020

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

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: SERVIÇOS CARTORIAIS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/08/2020

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 288



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 01/08/2020 ATE 31/08/2020

Page 11

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/08/2020

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/08/2020	393	037	393118	001744	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

289

Data: 13/08/2020

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Cnpj/Cpf: 822.774.351-04

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 10 A 11/08/2020, CONF PORTARIA Nº 117/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO IGOR NORMANDO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/08/2020

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 289

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/08/2020

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/08/2020	394	037	393118	001745	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

290

Data: 14/08/2020

Tipo: OR

Valor: 380,00

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 10 A 11/08/2020, CONF PORTARIA Nº 118/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO IGOR NORMANDO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 14/08/2020

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 290

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/08/2020

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/08/2020	398	037	393118	001746	380,00
Total de Cheques					380,00

NOTA DE EMPENHO N.º

291

Data: 14/08/2020

Tipo: OR

Valor: 380,00

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: 01 DIÁRIA A MARABÁ/PA, NO DIA 13/08/2020, CONF PORTARIA Nº 121/2020, PARTICIPAR DE REUNIÃO O JUNTO AO INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 14/08/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 291



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 01/08/2020 ATE 31/08/2020

Page 12

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/08/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/08/2020	399	037	393118	001747	380,00
Total de Cheques					380,00

NOTA DE EMPENHO N.º

292

Data: 14/08/2020

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: 01 DIÁRIA A MARABÁ/PA, NO DIA 13/08/2020, CONF PORTARIA Nº 120/2020, PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 14/08/2020

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 292

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/08/2020

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/08/2020	400	037	393118	001748	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

293

Data: 20/08/2020

Tipo: OR

Valor: 2.400,00

Licitação n.º

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Cnpj/Cpf: 05.854.252/0001-00

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 10 A 12/08/2020, CONF PORTARIA Nº 119/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO GUSTAVO SEFER TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/08/2020

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 293

000000001019 13/08/2020 2.400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2020

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2020	401	037	393118	912881	2.400,00
Total de Cheques					2.400,00

NOTA DE EMPENHO N.º

294

Data: 20/08/2020

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: LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABIL E FOLHA MES 08/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/08/2020

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 294



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 01/08/2020 ATE 31/08/2020

Page 13

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2020

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2020	402	037	393118	001750	400,00
Total de Cheques					400,00

NOTA DE EMPENHO N.º

295

Data: 20/08/2020

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: ANUNCIOS E PUBLICIDADES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/08/2020

Favorecido: sanant comercio ltda-me

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 295

000000000291

18/08/2020

176,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2020

Favorecido: sanant comercio ltda-me

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2020	404	037	393118	001753	176,00
Total de Cheques					176,00

NOTA DE EMPENHO N.º

296

Data: 20/08/2020

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: GAS DE COZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/08/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 296

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2020	406	037	393118	001749	1.327,20
Total de Cheques					1.327,20

NOTA DE EMPENHO N.º

297

Data: 20/08/2020

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 08/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/08/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 297



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 01/08/2020 ATE 31/08/2020

Page 14

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2020	407	037	393118	001749	15.926,40
Total de Cheques					15.926,40

NOTA DE EMPENHO N.º

298

Data: 20/08/2020

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 DEMAIS VEREADORES MES 08/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/08/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 298

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2020	408	037	393118	001749	1.360,34
Total de Cheques					1.360,34

NOTA DE EMPENHO N.º

299

Data: 20/08/2020

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 08/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/08/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 299

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2020	410	037	393118	DESCONTO	48,62
Salário Família					48,62
Total de Cheques					48,62

20/08/2020	410	037	393118	001749	1.536,25
Total de Cheques					1.536,25

NOTA DE EMPENHO N.º

300

Data: 20/08/2020

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 COMISSIONADOS MES 08/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/08/2020



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 01/08/2020 ATE 31/08/2020

Page 15

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 300

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2020	411	037	393118	001749	1.424,00
Total de Cheques					1.424,00

NOTA DE EMPENHO N.º

301

Data: 20/08/2020

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 08/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/08/2020

Favorecido: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 301

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2020

Favorecido: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2020	417	037	393118	001749	450,00
Total de Cheques					450,00

NOTA DE EMPENHO N.º

302

Data: 20/08/2020

Tipo: OR Valor: 943,51 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 08/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/08/2020

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 302

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2020

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2020	418	037	393118	001749	943,51
Total de Cheques					943,51

NOTA DE EMPENHO N.º

303

Data: 20/08/2020

Tipo: OR Valor: 116,44 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 07/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/08/2020

**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 01/08/2020 ATE 31/08/2020

Page 16

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE
Empenho n.º 303

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2020

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2020	419	037	393118	001749	116,44
Total de Cheques					116,44

NOTA DE EMPENHO N.º

304

Data: 21/08/2020

Tipo: OR

Valor: 2.568,42

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: CONTA DE TELEFONE NO MES 08/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/08/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 304

00000008448

18/08/2020

2.568,42

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/08/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/08/2020	420	037	393118	001752	2.568,42
Total de Cheques					2.568,42

NOTA DE EMPENHO N.º

305

Data: 21/08/2020

Tipo: OR

Valor: 5.230,38

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 8448

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/08/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 305

00000008449

18/08/2020

5.230,38

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/08/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/08/2020	421	037	393118	001752	5.230,38
Total de Cheques					5.230,38

NOTA DE EMPENHO N.º

306

Data: 21/08/2020

Tipo: OR

Valor: 26.068,40

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: MATERIAIS DO GENERO ALIMENTÍCIO CONF NF 8449

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/08/2020



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 01/08/2020 ATE 31/08/2020

Page 17

Favorecido: R L NASCIMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 306 000000000412 19/08/2020 26.068,40

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/08/2020

Favorecido: R L NASCIMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/08/2020	422	037	393118	001755	26.068,40
Total de Cheques					26.068,40

NOTA DE EMPENHO N.º

307

Data: 21/08/2020

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: COMBUSTÍVEIS PARA USO A SERVIÇO DA CAMARA MES 08/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/08/2020

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 307

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/08/2020

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/08/2020	423	037	393118	001756	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

308

Data: 21/08/2020

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: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 17 A 19/08/2020, CONF PORTARIA Nº 122/2020, ENCAMINHAR RE
QUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO GUSTAVO SEFER TRATANDO DE INTERESSE DO MU
NICÍPIO DE GO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/08/2020

Favorecido: VALDIR FERREIRA DE SOUZA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 308

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/08/2020

Favorecido: VALDIR FERREIRA DE SOUZA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/08/2020	424	037	393118	001757	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

309

Data: 21/08/2020

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 17 A 20/08/2020, CONF PORTARIA Nº 123/2020, ENCAMINHAR RE
QUERIMENTOS JUNTO AOS GABINETES DO DEPUTADO ANTONIO TONHEIRO E DEPUTADA MICHELE BEG
OT, JUNTO AO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/08/2020

**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 01/08/2020 ATE 31/08/2020

Page 18

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA
Empenho n.º 309

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/08/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/08/2020	425	037	393118	001758	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

310

Data: 21/08/2020

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 17 A 20/08/2020, CONF PORTARIA Nº 124/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AOS GABINETES DO DEPUTADO ANTONIO TONHEIRO E DEPUTADA MICHELE BEGOT, JUNTO AO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/08/2020

DE ASSUNTO

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 310

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/08/2020

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/08/2020	426	037	393118	001759	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

311

Data: 21/08/2020

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 17 A 20/08/2020, CONF PORTARIA Nº 125/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AOS GABINETES DO DEPUTADO ANTONIO TONHEIRO E DEPUTADA MICHELE BEGOT, JUNTO AO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/08/2020

DE ASSUNTO

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 311

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/08/2020

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/08/2020	427	037	393118	001760	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

312

Data: 21/08/2020

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: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 17 A 20/08/2020, CONF PORTARIA Nº 126/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AOS GABINETES DO DEPUTADO ANTONIO TONHEIRO E DEPUTADA MICHELE BEGOT, JUNTO AO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/08/2020

DE ASSUNTO

**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 01/08/2020 ATE 31/08/2020

Page 19

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 312

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/08/2020

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/08/2020	428	037	393118	001761	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

313

Data: 24/08/2020

Tipo: OR

Valor: 715,75

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: A O FREITAS LTDA

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: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 17 A 20/08/2020, CONF PORTARIA Nº 127/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS AO GABINETE DA DEPUTADA RENILCE NICODEMOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 24/08/2020

TRANSPORTES

Favorecido: A O FREITAS LTDA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 313

000000001780

21/08/2020

715,75

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 24/08/2020

Favorecido: A O FREITAS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/08/2020	429	037	393118	001763	715,75
Total de Cheques					715,75

TOTAL DOS EMPENHOS

239.669,14

239.669,14

239.669,14

0,00

Total Geral de Empenhos. 239.669,14

Total Geral Liquidado. 239.669,14

Total Geral Pago 239.669,14

Total Geral a Pagar. 0,00 -->

Total Anulado 0,00

Processado Não Proc

0,00

0,00

OBS:

Anulação no período de Empenhos anteriores 0,00