

**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 01/09/2020 ATE 30/09/2020

Page 1

NOTA DE EMPENHO N.º

106

Data: 10/09/2020

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 22 A 24/09/2020, CONF PORTARIA Nº 153/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA MICHELE BEGOT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/09/2020

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 106

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/09/2020

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/09/2020	446	037	393118	001781	48,62
Total de Cheques					48,62

NOTA DE EMPENHO N.º

107

Data: 10/09/2020

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: 10/09/2020

Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 107

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/09/2020

Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/09/2020	450	037	393118	001799	503,00
Total de Cheques					503,00

NOTA DE EMPENHO N.º

108

Data: 18/09/2020

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: 18/09/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 108

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/09/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/09/2020	456	104	71005	912882	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 01/09/2020 ATE 30/09/2020

Page 2

NOTA DE EMPENHO N.º

109

Data: 18/09/2020

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 09/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/09/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 109

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/09/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/09/2020	454	104	71005	912882	3.451,19
18/09/2020	455	104	71005	912882	9.956,23
Total de Cheques					13.407,42

NOTA DE EMPENHO N.º

110

Data: 21/09/2020

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: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA DE VEREADORES MES 09/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 110

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2020	458	037	393118	001803	100,00
Total de Cheques					100,00

NOTA DE EMPENHO N.º

111

Data: 21/09/2020

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 AUTONOMOS MES 09/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 111

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2020

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 01/09/2020 ATE 30/09/2020

Page 3

21/09/2020	464	037	393118	001803	1.195,45
Total de Cheques					1.195,45

NOTA DE EMPENHO N.º

112

Data: 21/09/2020

Tipo: EX

Valor: 9.270,17

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: INSS SEGURADOS EMPREGADOS MES 09/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 112

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2020	462	037	393118	001803	9.270,17

Total de Cheques 9.270,17

NOTA DE EMPENHO N.º

113

Data: 21/09/2020

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: INSS SEGURADOS VEREADORES MES 09/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 113

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2020	465	037	393118	001803	126,50

Total de Cheques 126,50

NOTA DE EMPENHO N.º

114

Data: 21/09/2020

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 09/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 114

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2020

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 01/09/2020 ATE 30/09/2020

Page 4

21/09/2020	466	037	393118	001803	1.061,14
Total de Cheques					1.061,14

NOTA DE EMPENHO N.º	115	Data: 21/09/2020
----------------------------	-----	------------------

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 09/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 21/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 115			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 21/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2020	467	037	393118	001803	7.908,83
Total de Cheques					7.908,83

NOTA DE EMPENHO N.º	116	Data: 21/09/2020
----------------------------	-----	------------------

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: IRRF DE VEREADORES MES 09/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 21/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 116			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 21/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2020	468	037	393118	001803	356,00
Total de Cheques					356,00

NOTA DE EMPENHO N.º	117	Data: 25/09/2020
----------------------------	-----	------------------

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: ISS SOBRE SERVIÇOS AOTONOMOS MES 09/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 25/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 117			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 25/09/2020
---------------------------	------------------

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 01/09/2020 ATE 30/09/2020

Page 5

25/09/2020	491	037	393118	202009	1.296,77
Total de Cheques					1.296,77

NOTA DE EMPENHO N.º	118	Data: 25/09/2020
----------------------------	-----	------------------

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 09/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 25/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 118			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 25/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/09/2020	492	037	393118	202009	9.287,98
Total de Cheques					9.287,98

NOTA DE EMPENHO N.º	321	Data: 02/09/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 380,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: VALTAIR MARTINS Cnpj/Cpf: 253.044.961-91
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 09/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 02/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: VALTAIR MARTINS	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 321			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 02/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: VALTAIR MARTINS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/09/2020	439	037	393118	001771	380,00
Total de Cheques					380,00

NOTA DE EMPENHO N.º	322	Data: 03/09/2020
----------------------------	-----	------------------

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: 01 DIÁRIA ATÉ TUCURUI/PA, NO DIA 01/09/2020 CONFORME PORTARIA Nº 135/2020, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 03/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 322			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 03/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

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 01/09/2020 ATE 30/09/2020

Page 6

03/09/2020	440	037	393118	001772	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º 323 Data: 03/09/2020

Tipo: OR Valor: 1.278,00 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: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 01 A 02/09/2020, CONF PORTARIA Nº 136/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO JOAQUIM PASSARINHA QUE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 03/09/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 323

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 03/09/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/09/2020	441	037	393118	001773	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º 324 Data: 03/09/2020

Tipo: OR Valor: 1.278,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA Cnpj/Cpf: 281.493.192-04
Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
Objeto: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 01 A 02/09/2020, CONF PORTARIA Nº 137/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO JOAQUIM PASSARINHA QUE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 03/09/2020

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 324

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 03/09/2020

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/09/2020	442	037	393118	001774	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º 325 Data: 08/09/2020

Tipo: OR Valor: 24,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: B A MATOS EIRELI Cnpj/Cpf: 17.430.186/0001-11
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: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 01 A 09/09/2020, CONF PORTARIA Nº 138/2020, SOLICITAR JUNTO AO TCM - 1ª CONTROLADORIA INFORMAÇÕES TÉCNICAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 201

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 08/09/2020

Favorecido: B A MATOS EIRELI Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 325

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 08/09/2020

Favorecido: B A MATOS EIRELI

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 01/09/2020 ATE 30/09/2020

Page 7

08/09/2020	443	000	1111/CAIXA	24,00
Total de Cheques				24,00

NOTA DE EMPENHO N.º

326

Data: 10/09/2020

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: AGUA MINERAL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/09/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 326

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/09/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/09/2020	444	037	393118	001779	1.061,18
Total de Cheques					1.061,18

10/09/2020	444	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	488,92
Total de Cheques						488,92

10/09/2020	444	037	393118	001775	966,63
Total de Cheques					966,63

10/09/2020	444	037	393118	001776	966,63
Total de Cheques					966,63

10/09/2020	444	037	393118	001777	966,63
Total de Cheques					966,63

10/09/2020	444	037	393118	001780	1.061,18
Total de Cheques					1.061,18

10/09/2020	444	037	393118	001778	966,63
Total de Cheques					966,63

NOTA DE EMPENHO N.º

327

Data: 10/09/2020

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 09/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/09/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 327

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/09/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

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 01/09/2020 ATE 30/09/2020

Page 8

10/09/2020	445	037	393118	001781		966,63
Total de Cheques						966,63
10/09/2020	445	037	393118	001783		1.121,17
Total de Cheques						1.121,17
10/09/2020	445	037	393118	001782		372,20
Total de Cheques						372,20
10/09/2020	445	037	393118	DESCONTO	IRRF Empregados	126,50
10/09/2020	445	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	706,53
10/09/2020	445	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Empregados	2.957,20
10/09/2020	445	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Empregados	1.296,77
Total de Cheques						5.087,00

NOTA DE EMPENHO N.º

328

Data: 10/09/2020

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 09/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/09/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 328

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/09/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
10/09/2020	447	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Vereadores	1.168,14
10/09/2020	447	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	568,27
10/09/2020	447	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	713,09
Total de Cheques						2.449,50

10/09/2020	447	037	393118	001791		3.870,50
------------	-----	-----	--------	--------	--	----------

Total de Cheques						3.870,50
------------------	--	--	--	--	--	----------

NOTA DE EMPENHO N.º

329

Data: 10/09/2020

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 09/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/09/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 329

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/09/2020

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 01/09/2020 ATE 30/09/2020**

Page 9

10/09/2020	448	037	393118	001797		1.410,19	
						<u>Total de Cheques</u>	<u>1.410,19</u>
10/09/2020	448	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Vereadores	12.239,28	
						<u>Total de Cheques</u>	<u>12.239,28</u>
10/09/2020	448	037	393118	001789		4.986,51	
						<u>Total de Cheques</u>	<u>4.986,51</u>
10/09/2020	448	037	393118	001790		1.426,34	
						<u>Total de Cheques</u>	<u>1.426,34</u>
10/09/2020	448	037	393118	001792		4.431,37	
						<u>Total de Cheques</u>	<u>4.431,37</u>
10/09/2020	448	037	393118	001793		5.038,64	
						<u>Total de Cheques</u>	<u>5.038,64</u>
10/09/2020	448	037	393118	001794		1.171,08	
						<u>Total de Cheques</u>	<u>1.171,08</u>
10/09/2020	448	037	393118	001795		2.931,16	
						<u>Total de Cheques</u>	<u>2.931,16</u>
10/09/2020	448	037	393118	001796		1.336,89	
						<u>Total de Cheques</u>	<u>1.336,89</u>
10/09/2020	448	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	8.557,08	
10/09/2020	448	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	7.340,56	
						<u>Total de Cheques</u>	<u>15.897,64</u>
10/09/2020	448	037	393118	001788		4.934,37	
						<u>Total de Cheques</u>	<u>4.934,37</u>
10/09/2020	448	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	9.287,98	
10/09/2020	448	037	393118	DESCONTO	Pensão Alimentícia	503,00	
						<u>Total de Cheques</u>	<u>9.790,98</u>
10/09/2020	448	037	393118	001787		5.090,78	
						<u>Total de Cheques</u>	<u>5.090,78</u>
10/09/2020	448	037	393118	001786		2.755,58	
						<u>Total de Cheques</u>	<u>2.755,58</u>
10/09/2020	448	037	393118	001785		2.399,19	
						<u>Total de Cheques</u>	<u>2.399,19</u>

NOTA DE EMPENHO N.º

330

Data: 10/09/2020

Tipo: OR

Valor: 7.120,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA

Cnpj/Cpf: 198.376.312-87

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS

Objeto: SUBSÍDIOS DEMAIS VEREADORES MES 09/2020

**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 01/09/2020 ATE 30/09/2020

Page 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/09/2020

Favorecido: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA
Empenho n.º 330

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/09/2020

Favorecido: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
10/09/2020	449	037	393118	001798		5.602,86
Total de Cheques						5.602,86
10/09/2020	449	037	393118	DESCONTO	ISS Autônomos	356,00
10/09/2020	449	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados - Autônomos	100,00
10/09/2020	449	037	393118	DESCONTO	IRRF - Autônomos	1.061,14
Total de Cheques						1.517,14

NOTA DE EMPENHO N.º

331

Data: 10/09/2020

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 09/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/09/2020

Favorecido: TITANIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ME
Empenho n.º 331

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

000000000075 10/09/2020 10.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/09/2020

Favorecido: TITANIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
10/09/2020	451	037	393118	001800		10.000,00
Total de Cheques						10.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

332

Data: 10/09/2020

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: ASSESSORIA CONTÁBIL NO MES 09/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/09/2020

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS
Empenho n.º 332

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/09/2020

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
10/09/2020	452	037	393118	001801		1.917,00
Total de Cheques						1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

333

Data: 10/09/2020

Tipo: OR Valor: 1.917,00 Licitação n.º DISPENSA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020

Page 11

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 01 A 03/09/2020, CONF PORTARIA Nº 139/2020, PARTICIPAR DE R EUNIÕES JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO HILTON AGUIAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE SSE DO MUNIC

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/09/2020

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 333

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/09/2020

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/09/2020	453	037	393118	001802	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

334

Data: 21/09/2020

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: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 01 A 03/09/2020, CONF PORTARIA Nº 140/2020, PARTICIPAR DE R EUNIÕES JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO HILTON AGUIAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE SSE DO MUNIC

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 334

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2020	457	037	393118	001803	1.424,00
Total de Cheques					1.424,00

NOTA DE EMPENHO N.º

335

Data: 21/09/2020

Tipo: OR

Valor: 1.360,34

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Objeto: INSS PATRONAL AUTONOMOS MES 09/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 335

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2020	463	037	393118	001803	1.360,34
Total de Cheques					1.360,34

NOTA DE EMPENHO N.º

336

Data: 21/09/2020

Tipo: OR

Valor: 1.584,87

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL



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 01/09/2020 ATE 30/09/2020

Page 12

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 09/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 336

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2020	459	037	393118	1803	1.536,25
Total de Cheques					1.536,25
21/09/2020	459	037	393118	DESCONTO	Salário Família 48,62
Total de Cheques					48,62

NOTA DE EMPENHO N.º

337

Data: 21/09/2020

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 09/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 337

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2020	460	037	393118	001803	1.327,20
Total de Cheques					1.327,20

NOTA DE EMPENHO N.º

338

Data: 21/09/2020

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 09/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 338

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2020

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 01/09/2020 ATE 30/09/2020

Page 13

21/09/2020	461	037	393118	001803	15.926,40
Total de Cheques					15.926,40

NOTA DE EMPENHO N.º	339	Data: 21/09/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 450,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP Cnpj/Cpf: 03.903.466/0002-76
Funcional Programática: 01.131.0001.2002.0000 Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Objeto: INSS PATRONAL DEMAIS VEREADORES MES 09/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 21/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 339

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 21/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2020	469	037	393118	001803	450,00
Total de Cheques					450,00

NOTA DE EMPENHO N.º	340	Data: 21/09/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.496,95 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 09/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 21/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 340

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 21/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2020	470	037	393118	001803	1.496,95
Total de Cheques					1.496,95

NOTA DE EMPENHO N.º	341	Data: 21/09/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 131,57 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 08/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 21/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 341

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 21/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE

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 01/09/2020 ATE 30/09/2020

Page 14

21/09/2020	471	037	393118	001803	131,57
Total de Cheques					131,57

NOTA DE EMPENHO N.º	342	Data: 21/09/2020
----------------------------	-----	------------------

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 09/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 21/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 342			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 21/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2020	472	037	393118	001804	400,00
Total de Cheques					400,00

NOTA DE EMPENHO N.º	343	Data: 21/09/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 2.400,00 Licitação n.º INEXIGIBILIDADE (ART. 25)
Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME Cnpj/Cpf: 05.854.252/0001-00
Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Objeto: ANUNCIOS E PUBLICIDADES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 21/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 343	000000001062	15/09/2020	2.400,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 21/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2020	474	037	393118	912883	2.400,00
Total de Cheques					2.400,00

NOTA DE EMPENHO N.º	344	Data: 21/09/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 380,00 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: LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABIL E FOLHA MES 09/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 21/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 344			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 21/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO

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 01/09/2020 ATE 30/09/2020

Page 15

21/09/2020	475	037	393118	001806	380,00
Total de Cheques					380,00

NOTA DE EMPENHO N.º 345 Data: 21/09/2020

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: 01 DIÁRIA A MARABÁ/PA, NO DIA 16/09/2020, CONF PORTARIA Nº 141/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTO JUNTO À SUPERINTENDENCIA DO INCRA REFERENTE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO D E GOIANÉSIA D

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 21/09/2020

Favorecido: sanant comercio ltda-me **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 345 000000000294 18/09/2020 176,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 21/09/2020

Favorecido: sanant comercio ltda-me
Data Ordem Pagt.º Banco Conta Ordem Bancária Valor
21/09/2020 476 037 393118 001807 176,00
Total de Cheques 176,00

NOTA DE EMPENHO N.º 346 Data: 21/09/2020

Tipo: OR Valor: 32.285,49 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: GAS DE COZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 21/09/2020

Favorecido: R L NASCIMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 346 000000000439 21/09/2020 32.285,49

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 21/09/2020

Favorecido: R L NASCIMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME
Data Ordem Pagt.º Banco Conta Ordem Bancária Valor
21/09/2020 477 037 393118 001808 32.285,49
Total de Cheques 32.285,49

NOTA DE EMPENHO N.º 347 Data: 21/09/2020

Tipo: OR Valor: 2.498,72 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: COMBUSTÍVEIS PARA USO A SERVIÇO DA CAMARA MES 09/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 21/09/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 347 000000008487 21/09/2020 2.498,72

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 21/09/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA
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 01/09/2020 ATE 30/09/2020**

Page 16

21/09/2020	478	037	393118	001809	2.498,72
Total de Cheques					2.498,72

NOTA DE EMPENHO N.º	348	Data: 21/09/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 6.191,86 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 8487

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 21/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 348	000000008488	21/09/2020	6.191,86

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 21/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2020	479	037	393118	001809	6.191,86
Total de Cheques					6.191,86

NOTA DE EMPENHO N.º	349	Data: 21/09/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.278,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA Cnpj/Cpf: 281.493.192-04
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
Objeto: MATERIAIS DO GENERO ALIMENTÍCIO CONF NF 8488

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 21/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 349			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 21/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2020	480	037	393118	001810	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º	350	Data: 22/09/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 3,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: E S SOARES Cnpj/Cpf: 34.844.260/0001-65
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Objeto: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 10 A 11/09/2020, CONF PORTARIA Nº 141/2020, ENCAMINHAR C
ONSULTAS REFERENTE PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL E DA PREFEITURA MUNICI
PAL DE GOIAN

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 22/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: E S SOARES	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 350			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 22/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: E S SOARES

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 01/09/2020 ATE 30/09/2020

Page 17

22/09/2020	481	000	1111/CAIXA	3,00
Total de Cheques				3,00

NOTA DE EMPENHO N.º	351	Data: 22/09/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 657,35 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: MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 22/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: A O FREITAS LTDA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 351	000000001789	22/09/2020	657,35

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 22/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: A O FREITAS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/09/2020	482	037	393118	001811	657,35
Total de Cheques					657,35

NOTA DE EMPENHO N.º	352	Data: 25/09/2020
----------------------------	-----	------------------

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: MATERIAL DE EXPEDIENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 25/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 352			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 25/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/09/2020	483	037	393118	001812	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º	353	Data: 25/09/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 2.556,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO Cnpj/Cpf: 587.246.052-04
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
Objeto: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 21 A 24/09/2020, CONF PORTARIA Nº 152/2020, ENCAIMNINHAR RE
QUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA CILENE COUTO, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTEN
CIA SOCIAL E J

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 25/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 353			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 25/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO

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 01/09/2020 ATE 30/09/2020

Page 18

25/09/2020	484	037	393118	001813	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º	354	Data: 25/09/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 2.556,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO Cnpj/Cpf: 657.655.243-20
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
Objeto: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 21 A 24/09/2020, CONF PORTARIA Nº 144/2020, ENCAIMN HAR RE
QUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA CILENE COUTO, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTEN
CIA SOCIAL E J

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 25/09/2020	UNICIPI
---------------------------	------------------	---------

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 354			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 25/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/09/2020	485	037	393118	001814	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º	355	Data: 25/09/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 2.556,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO Cnpj/Cpf: 897.921.732-34
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
Objeto: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 21 A 24/09/2020, CONF PORTARIA Nº 145/2020, ENCAIMN HAR RE
QUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA CILENE COUTO, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTEN
CIA SOCIAL E J

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 25/09/2020	UNICIPI
---------------------------	------------------	---------

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 355			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 25/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/09/2020	486	037	393118	001815	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º	356	Data: 25/09/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.917,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA Cnpj/Cpf: 616.360.962-04
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
Objeto: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 21 A 24/09/2020, CONF PORTARIA Nº 146/2020, ENCAIMN HAR RE
QUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA CILENE COUTO, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTEN
CIA SOCIAL E J

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 25/09/2020	UNICIPI
---------------------------	------------------	---------

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 356			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 25/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020

Page 19

25/09/2020	487	037	393118	001816	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º	357	Data: 25/09/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.917,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO Cnpj/Cpf: 400.291.582-49
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 22 A 24/09/2020, CONF PORTARIA Nº 1147/2020, ENCAMINHAR R
EQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO CHICÃO E JUNTO À CASA CIVIL DA GOVERNADOR
IA DO ESTADO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 25/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 357			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 25/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/09/2020	488	037	393118	001817	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º	358	Data: 25/09/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.917,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO Cnpj/Cpf: 839.004.542-72
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 22 A 24/09/2020, CONF PORTARIA Nº 148/2020, ENCAMINHAR RE
QUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO CHICÃO E JUNTO À CASA CIVIL DA GOVERNADORI
A DO ESTADO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 25/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 358			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 25/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/09/2020	489	037	393118	001818	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º	359	Data: 25/09/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.917,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA Cnpj/Cpf: 281.493.192-04
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 22 A 24/09/2020, CONF PORTARIA Nº 149/2020, ENCAMINHAR RE
QUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO CHICÃO E JUNTO À CASA CIVIL DA GOVERNADORI
A DO ESTADO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 25/09/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 359			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 25/09/2020
---------------------------	------------------

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 01/09/2020 ATE 30/09/2020

Page 20

25/09/2020	490	037	393118	001819	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º 360 Data: 28/09/2020

Tipo: OR Valor: 3.195,00 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 24/09/2020, CONF PORTARIA Nº 150/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO CHICÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/09/2020

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 360

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 28/09/2020

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/09/2020	493	037	393118	001820	3.195,00
Total de Cheques					3.195,00

NOTA DE EMPENHO N.º 361 Data: 28/09/2020

Tipo: OR Valor: 1.278,00 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: 05 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 21 A 25/09/2020, CONF PORTARIA Nº 151/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO A COHAB, E JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA RENILCE NICODEMOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/09/2020

Favorecido: VALDIR FERREIRA DE SOUZA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 361

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 28/09/2020

Favorecido: VALDIR FERREIRA DE SOUZA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/09/2020	494	037	393118	001821	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º 362 Data: 28/09/2020

Tipo: OR Valor: 1.917,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: VALDIR FERREIRA DE SOUZA Cnpj/Cpf: 535.818.062-15
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
Objeto: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 16 A 17/09/2020, CONF PORTARIA Nº 143/2020, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA MICHELE BEGOT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/09/2020

Favorecido: VALDIR FERREIRA DE SOUZA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 362

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 28/09/2020

Favorecido: VALDIR FERREIRA DE SOUZA

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 01/09/2020 ATE 30/09/2020

Page 21

28/09/2020	495	037	393118	001821	1.917,00	
					<u>Total de Cheques</u>	<u>1.917,00</u>

TOTAL DOS EMPENHOS	263.149,63	263.149,63	263.149,63	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------

Total Geral de Empenhos	263.149,63			
Total Geral Liquidado	263.149,63			
Total Geral Pago	263.149,63			
Total Geral a Pagar	0,00	-->	<u>Processado</u>	<u>Não Proc</u>
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00