



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 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Page 1

NOTA DE EMPENHO N.º

119

Data: 13/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/10/2020

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 119

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/10/2020

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/10/2020	500	037	393118	001829	48,62
Total de Cheques					48,62

NOTA DE EMPENHO N.º

120

Data: 13/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/10/2020

Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 120

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/10/2020

Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/10/2020	503	037	393118	001850	503,00
Total de Cheques					503,00

NOTA DE EMPENHO N.º

121

Data: 19/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/10/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 121

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/10/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/10/2020	516	104	71005	912884	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 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Page 2

NOTA DE EMPENHO N.º

122

Data: 19/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/10/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 122

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/10/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/10/2020	514	104	71005	912884	3.451,19
19/10/2020	515	104	71005	912884	9.956,23
Total de Cheques					13.407,42

NOTA DE EMPENHO N.º

123

Data: 20/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/10/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 123

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/10/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/10/2020	520	037	393118	001854	9.270,17
Total de Cheques					9.270,17

NOTA DE EMPENHO N.º

124

Data: 20/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/10/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 124

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/10/2020

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 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Page 3

20/10/2020	522	037	393118	001854	100,00
Total de Cheques					100,00

NOTA DE EMPENHO N.º

125

Data: 20/10/2020

Tipo: EX

Valor: 1.233,67

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/10/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 125

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/10/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/10/2020	524	037	393118	001854	1.233,67

Total de Cheques 1.233,67

NOTA DE EMPENHO N.º

126

Data: 20/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/10/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 126

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/10/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/10/2020	527	037	393118	001854	356,00

Total de Cheques 356,00

NOTA DE EMPENHO N.º

127

Data: 20/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/10/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 127

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/10/2020

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 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Page 4

20/10/2020	528	037	393118	001854	126,50
Total de Cheques					126,50

NOTA DE EMPENHO N.º 128 Data: 20/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 20/10/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 128

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 20/10/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/10/2020	529	037	393118	001854	1.061,14
Total de Cheques					1.061,14

NOTA DE EMPENHO N.º 129 Data: 20/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 20/10/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 129

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 20/10/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/10/2020	530	037	393118	001854	7.908,83
Total de Cheques					7.908,83

NOTA DE EMPENHO N.º 130 Data: 27/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 27/10/2020

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 130

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 27/10/2020

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 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Page 5

27/10/2020	549	037	393118	202010	9.287,98
Total de Cheques					9.287,98

NOTA DE EMPENHO N.º	363	Data: 02/10/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.278,00 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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 02/10/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 363			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 02/10/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/10/2020	496	037	393118	001822	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º	364	Data: 02/10/2020
----------------------------	-----	------------------

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 02/10/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 364			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 02/10/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/10/2020	497	037	393118	001822	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º	365	Data: 13/10/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 6.902,53 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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 13/10/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 365			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 13/10/2020
---------------------------	------------------

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 01/10/2020 ATE 31/10/2020**

Page 6

13/10/2020	498	037	393118	001823		966,63
Total de Cheques						966,63
13/10/2020	498	037	393118	001824		966,63
Total de Cheques						966,63
13/10/2020	498	037	393118	001825		966,63
Total de Cheques						966,63
13/10/2020	498	037	393118	001826		966,63
Total de Cheques						966,63
13/10/2020	498	037	393118	001827		1.061,18
Total de Cheques						1.061,18
13/10/2020	498	037	393118	001828		1.447,69
Total de Cheques						1.447,69
13/10/2020	498	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	527,14
Total de Cheques						527,14

NOTA DE EMPENHO N.º

366

Data: 13/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/10/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 366

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/10/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
13/10/2020	499	037	393118	001829	966,63	
Total de Cheques					966,63	
13/10/2020	499	037	393118	001831	1.121,17	
Total de Cheques					1.121,17	
13/10/2020	499	037	393118	001830	1.668,97	
Total de Cheques					1.668,97	
13/10/2020	499	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	706,53
13/10/2020	499	037	393118	DESCONTO	IRRF Empregados	126,50
13/10/2020	499	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Empregados	2.957,20
Total de Cheques					3.790,23	

NOTA DE EMPENHO N.º

367

Data: 13/10/2020

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

**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 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Page 7

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/10/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 367

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/10/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
13/10/2020	501	037	393118	001838		3.870,50
Total de Cheques						3.870,50
13/10/2020	501	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	713,09
13/10/2020	501	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	568,27
13/10/2020	501	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprest Consig Vereadores	1.168,14
Total de Cheques						2.449,50

NOTA DE EMPENHO N.º

368

Data: 13/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/10/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 368

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/10/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
13/10/2020	502	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprest Consig Vereadores	12.239,28
Total de Cheques						12.239,28
13/10/2020	502	037	393118	001836		4.986,51
Total de Cheques						4.986,51
13/10/2020	502	037	393118	001844		1.410,19
Total de Cheques						1.410,19
13/10/2020	502	037	393118	001843		1.336,89
Total de Cheques						1.336,89
13/10/2020	502	037	393118	001842		2.931,16
Total de Cheques						2.931,16
13/10/2020	502	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	7.340,56
Total de Cheques						7.340,56

**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 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Page 8

13/10/2020	502	037	393118	001841		1.171,08	
						Total de Cheques	1.171,08
13/10/2020	502	037	393118	001840		5.038,64	
						Total de Cheques	5.038,64
13/10/2020	502	037	393118	001839		4.431,37	
						Total de Cheques	4.431,37
13/10/2020	502	037	393118	001837		1.426,34	
						Total de Cheques	1.426,34
13/10/2020	502	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	8.557,08	
						Total de Cheques	8.557,08
13/10/2020	502	037	393118	001835		4.934,37	
						Total de Cheques	4.934,37
13/10/2020	502	037	393118	001834		5.090,78	
						Total de Cheques	5.090,78
13/10/2020	502	037	393118	001833		2.755,58	
						Total de Cheques	2.755,58
13/10/2020	502	037	393118	001832		2.399,19	
						Total de Cheques	2.399,19
13/10/2020	502	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	9.287,98	
13/10/2020	502	037	393118	DESCONTO	Pensão Alimentícia	503,00	
						Total de Cheques	9.790,98

NOTA DE EMPENHO N.º

369

Data: 13/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/10/2020

Favorecido: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 369

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/10/2020

Favorecido: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
13/10/2020	504	037	393118	001846	5.602,86	
					Total de Cheques	5.602,86
13/10/2020	504	037	393118	DESCONTO	ISS Autônomos	356,00
13/10/2020	504	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados - Autônomos	100,00
13/10/2020	504	037	393118	DESCONTO	IRRF - Autônomos	1.061,14
					Total de Cheques	1.517,14

**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 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Page 9

NOTA DE EMPENHO N.º

370

Data: 13/10/2020

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/10/2020

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 370

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/10/2020

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/10/2020	505	037	393118	001848	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

371

Data: 13/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/10/2020

Favorecido: TITANIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ME

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 371

000000000077 09/10/2020

10.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/10/2020

Favorecido: TITANIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/10/2020	506	037	393118	001849	10.000,00
Total de Cheques					10.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

372

Data: 13/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/10/2020

Favorecido: VALDIR FERREIRA DE SOUZA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 372

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/10/2020

Favorecido: VALDIR FERREIRA DE SOUZA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/10/2020	507	037	393118	001851	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

**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 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Page 10

NOTA DE EMPENHO N.º

373

Data: 13/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/10/2020

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 373

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/10/2020

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/10/2020	508	000	1111/CAIXA		1.278,00

Total de Cheques	1.278,00
------------------	----------

NOTA DE EMPENHO N.º

374

Data: 15/10/2020

Tipo: OR

Valor: 2.146,33

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 15/10/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 374

000000008527 13/10/2020

2.146,33

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 15/10/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
15/10/2020	509	037	393118	001852	2.146,33

Total de Cheques	2.146,33
------------------	----------

NOTA DE EMPENHO N.º

375

Data: 15/10/2020

Tipo: OR

Valor: 4.025,85

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 15/10/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 375

000014102020 14/10/2020

4.025,85

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 15/10/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
15/10/2020	510	037	393118	001852	4.025,85

Total de Cheques	4.025,85
------------------	----------



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 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Page 11

NOTA DE EMPENHO N.º

376

Data: 16/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 16/10/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 376

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 16/10/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/10/2020	511	037	393118	001853	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

377

Data: 16/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 16/10/2020

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 377

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 16/10/2020

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/10/2020	512	037	393118	001853	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

378

Data: 16/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 16/10/2020

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 378

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 16/10/2020

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/10/2020	513	037	393118	001853	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

**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 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Page 12

NOTA DE EMPENHO N.º

379

Data: 19/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/10/2020

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 379

000000001104

15/10/2020

2.400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/10/2020

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/10/2020	517	037	393118	912885	2.400,00

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

NOTA DE EMPENHO N.º

380

Data: 20/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/10/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 380

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/10/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/10/2020	518	037	393118	001854	1.327,20

Total de Cheques	1.327,20
------------------	----------

NOTA DE EMPENHO N.º

381

Data: 20/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/10/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 381

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/10/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/10/2020	519	037	393118	001854	15.926,40

Total de Cheques	15.926,40
------------------	-----------



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 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Page 13

NOTA DE EMPENHO N.º

382

Data: 20/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/10/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 382

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/10/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/10/2020	521	037	393118	001854	1.424,00
Total de Cheques					1.424,00

NOTA DE EMPENHO N.º

383

Data: 20/10/2020

Tipo: OR

Valor: 1.449,54

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/10/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 383

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/10/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/10/2020	523	037	393118	001854	1.449,54
Total de Cheques					1.449,54

NOTA DE EMPENHO N.º

384

Data: 20/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/10/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 384

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/10/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/10/2020	525	037	393118	001854	1.536,25
Total de Cheques					1.536,25



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 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Page 14

20/10/2020	525	037	393118	DESCONTO	Salário Família	48,62	
						Total de Cheques	48,62

NOTA DE EMPENHO N.º 385 Data: 20/10/2020

Tipo: OR Valor: 500,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: MINISTÉRIO DA ECONOMIA Cnpj/Cpf: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática:01.131.0001.2002.0000 Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.22 MULTAS INDEDUTÍVEIS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 20/10/2020

Favorecido: MINISTÉRIO DA ECONOMIA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 385

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 20/10/2020

Favorecido: MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
20/10/2020	526	037	393118	001854	500,00	
					Total de Cheques	500,00

NOTA DE EMPENHO N.º 386 Data: 20/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 20/10/2020

Favorecido: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 386

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 20/10/2020

Favorecido: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
20/10/2020	531	037	393118	001854	450,00	
					Total de Cheques	450,00

NOTA DE EMPENHO N.º 387 Data: 20/10/2020

Tipo: OR Valor: 1.218,21 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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 20/10/2020

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 387

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 20/10/2020

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

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 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Page 15

20/10/2020	532	037	393118	001854	1.218,21
Total de Cheques					1.218,21

NOTA DE EMPENHO N.º	388	Data: 20/10/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 133,04 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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 20/10/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 388			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 20/10/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/10/2020	533	037	393118	001854	133,04
Total de Cheques					133,04

NOTA DE EMPENHO N.º	389	Data: 20/10/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 31.734,55 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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 20/10/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: R L NASCIMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 389	000019102020	19/10/2020	31.734,55

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 20/10/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: R L NASCIMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/10/2020	534	037	393118	001855	31.734,55
Total de Cheques					31.734,55

NOTA DE EMPENHO N.º	390	Data: 21/10/2020
----------------------------	-----	------------------

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 21/10/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 390			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 21/10/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

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 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Page 16

21/10/2020	535	000	1111/CAIXA	400,00
Total de Cheques				400,00

NOTA DE EMPENHO N.º 391 Data: 21/10/2020

Tipo: OR Valor: 820,50 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI Cnpj/Cpf: 14.575.738/0001-91
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 21/10/2020

Favorecido: M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 391 000000000382 19/10/2020 820,50

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 21/10/2020

Favorecido: M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI
Data Ordem Pagt.º Banco Conta Ordem Bancária Valor
21/10/2020 536 037 393118 001856 820,50
Total de Cheques 820,50

NOTA DE EMPENHO N.º 392 Data: 21/10/2020

Tipo: OR Valor: 817,20 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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 21/10/2020

Favorecido: A O FREITAS LTDA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 392 000000001804 20/10/2020 817,20

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 21/10/2020

Favorecido: A O FREITAS LTDA
Data Ordem Pagt.º Banco Conta Ordem Bancária Valor
21/10/2020 538 037 393118 001858 817,20
Total de Cheques 817,20

NOTA DE EMPENHO N.º 393 Data: 21/10/2020

Tipo: OR Valor: 759,30 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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 21/10/2020

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 393

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 21/10/2020

Favorecido: CARTORIO 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 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Page 17

21/10/2020	539	000	1111/CAIXA	759,30
Total de Cheques				759,30

NOTA DE EMPENHO N.º 394 Data: 21/10/2020

Tipo: OR Valor: 176,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI Cnpj/Cpf: 01.700.052/0001-33
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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 21/10/2020

Favorecido: REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 394 000000000480 19/10/2020 176,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 21/10/2020

Favorecido: REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI
Data Ordem Pagt.º Banco Conta Ordem Bancária Valor
21/10/2020 540 000 1111/CAIXA 176,00
Total de Cheques 176,00

NOTA DE EMPENHO N.º 395 Data: 23/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 23/10/2020

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 395

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 23/10/2020

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA
Data Ordem Pagt.º Banco Conta Ordem Bancária Valor
23/10/2020 541 037 393118 001859 1.917,00
Total de Cheques 1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º 396 Data: 23/10/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 23/10/2020

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 396

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 23/10/2020

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS
Data Ordem Pagt.º Banco Conta Ordem Bancária Valor



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Page 18

23/10/2020	542	037	393118	001859	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º	397	Data: 23/10/2020
----------------------------	-----	------------------

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 23/10/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 397

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 23/10/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
23/10/2020	543	037	393118	001859	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º	398	Data: 23/10/2020
----------------------------	-----	------------------

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 23/10/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 398

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 23/10/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
23/10/2020	544	037	393118	001859	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º	399	Data: 23/10/2020
----------------------------	-----	------------------

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 23/10/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 399

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 23/10/2020
---------------------------	------------------

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 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Page 19

23/10/2020	545	037	393118	001859	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º	400	Data: 23/10/2020
----------------------------	-----	------------------

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 23/10/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 400			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 23/10/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
23/10/2020	546	037	393118	001859	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º	401	Data: 23/10/2020
----------------------------	-----	------------------

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 23/10/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 401			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 23/10/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
23/10/2020	547	037	393118	001859	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º	402	Data: 23/10/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 2.556,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA Cnpj/Cpf: 281.493.192-04
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 23/10/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 402			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 23/10/2020
---------------------------	------------------

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 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Page 20

23/10/2020	548	037	393118	001859	2.556,00	
					<u>Total de Cheques</u>	<u>2.556,00</u>

TOTAL DOS EMPENHOS	258.594,05	258.594,05	258.594,05	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------

Total Geral de Empenhos	258.594,05			
Total Geral Liquidado	258.594,05			
Total Geral Pago	258.594,05			
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