

**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 01/11/2020 ATE 30/11/2020

Page 1

**NOTA DE EMPENHO N.º**

131

Data: 10/11/2020

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: 10/11/2020

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 131

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 10/11/2020

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/11/2020	554	037	393118	001868	48,62
Total de Cheques					48,62

**NOTA DE EMPENHO N.º**

132

Data: 10/11/2020

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: 10/11/2020

Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 132

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 10/11/2020

Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/11/2020	557	037	393118	001886	503,00
Total de Cheques					503,00

**NOTA DE EMPENHO N.º**

133

Data: 18/11/2020

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: 18/11/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 133

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 18/11/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/11/2020	563	104	71005	912951	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 01/11/2020 ATE 30/11/2020

Page 2

## NOTA DE EMPENHO N.º

134

Data: 18/11/2020

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: 18/11/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 134

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/11/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/11/2020	564	104	71005	912951	3.451,19
18/11/2020	565	104	71005	912951	9.956,23
Total de Cheques					13.407,42

## NOTA DE EMPENHO N.º

135

Data: 20/11/2020

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: 20/11/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 135

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/11/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2020	569	037	393118	001890	356,00
Total de Cheques					356,00

## NOTA DE EMPENHO N.º

136

Data: 20/11/2020

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: 20/11/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 136

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/11/2020

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 01/11/2020 ATE 30/11/2020

Page 3

20/11/2020	570	037	393118	001890	126,50
Total de Cheques					126,50

## NOTA DE EMPENHO N.º

137

Data: 20/11/2020

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: 20/11/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 137

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/11/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2020	571	037	393118	001890	1.061,14
Total de Cheques					1.061,14

## NOTA DE EMPENHO N.º

138

Data: 20/11/2020

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: 20/11/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 138

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/11/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2020	572	037	393118	001890	7.908,83
Total de Cheques					7.908,83

## NOTA DE EMPENHO N.º

139

Data: 20/11/2020

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: 20/11/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 139

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/11/2020

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 01/11/2020 ATE 30/11/2020

Page 4

20/11/2020	574	037	393118	001890	1.233,67
Total de Cheques					1.233,67

### NOTA DE EMPENHO N.º

140

Data: 20/11/2020

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: 20/11/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 140

### ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/11/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2020	577	037	393118	001890	100,00
Total de Cheques					100,00

### NOTA DE EMPENHO N.º

141

Data: 20/11/2020

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: 20/11/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 141

### ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/11/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2020	580	037	393118	001890	9.270,17
Total de Cheques					9.270,17

### NOTA DE EMPENHO N.º

142

Data: 26/11/2020

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: 26/11/2020

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 142

### ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/11/2020

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 01/11/2020 ATE 30/11/2020

Page 5

26/11/2020	592	037	393118	261120	9.287,98
Total de Cheques					9.287,98

<b>NOTA DE EMPENHO N.º</b>	403	Data: 05/11/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 2.148,98 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:

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	Data: 05/11/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA	<b>Doc. Fiscal N.º</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
Empenho n.º 403	000000008562	05/11/2020	2.148,98

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>	Data: 05/11/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/11/2020	550	037	393118	001861	2.148,98
Total de Cheques					2.148,98

<b>NOTA DE EMPENHO N.º</b>	404	Data: 05/11/2020
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.293,93 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:

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	Data: 05/11/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA	<b>Doc. Fiscal N.º</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
Empenho n.º 404	000000008563	05/11/2020	1.293,93

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>	Data: 05/11/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/11/2020	551	037	393118	001861	1.293,93
Total de Cheques					1.293,93

<b>NOTA DE EMPENHO N.º</b>	405	Data: 10/11/2020
----------------------------	-----	------------------

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:

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	Data: 10/11/2020
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS	<b>Doc. Fiscal N.º</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
Empenho n.º 405			

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>	Data: 10/11/2020
---------------------------	------------------

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 01/11/2020 ATE 30/11/2020

Page 6

10/11/2020	552	037	393118	001864		966,63
Total de Cheques						966,63
10/11/2020	552	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	527,14
Total de Cheques						527,14
10/11/2020	552	037	393118	001862		966,63
Total de Cheques						966,63
10/11/2020	552	037	393118	001863		966,63
Total de Cheques						966,63
10/11/2020	552	037	393118	001865		966,63
Total de Cheques						966,63
10/11/2020	552	037	393118	001866		1.447,69
Total de Cheques						1.447,69
10/11/2020	552	037	393118	001867		1.061,18
Total de Cheques						1.061,18

**NOTA DE EMPENHO N.º**

406

Data: 10/11/2020

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: 10/11/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 406

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 10/11/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
10/11/2020	553	037	393118	001870	1.121,17	
Total de Cheques					1.121,17	
10/11/2020	553	037	393118	001868	966,63	
Total de Cheques					966,63	
10/11/2020	553	037	393118	001869	1.668,97	
Total de Cheques					1.668,97	
10/11/2020	553	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	706,53
10/11/2020	553	037	393118	DESCONTO	IRRF Empregados	126,50
10/11/2020	553	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Empregados	2.957,20
Total de Cheques					3.790,23	

**NOTA DE EMPENHO N.º**

407

Data: 10/11/2020

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 01/11/2020 ATE 30/11/2020

Page 7

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS

Objeto:

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 10/11/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 407

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 10/11/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
10/11/2020	555	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	713,09
10/11/2020	555	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	568,27
10/11/2020	555	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprest Consig Vereadores	1.168,14
<b>Total de Cheques</b>						<b>2.449,50</b>
10/11/2020	555	037	393118	001877		3.870,50
<b>Total de Cheques</b>						<b>3.870,50</b>

**NOTA DE EMPENHO N.º**

408

Data: 10/11/2020

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: 10/11/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 408

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 10/11/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
10/11/2020	556	037	393118	001876		1.426,34
<b>Total de Cheques</b>						<b>1.426,34</b>
10/11/2020	556	037	393118	001879		5.038,64
<b>Total de Cheques</b>						<b>5.038,64</b>
10/11/2020	556	037	393118	001874		4.934,37
<b>Total de Cheques</b>						<b>4.934,37</b>
10/11/2020	556	037	393118	001878		4.431,37
<b>Total de Cheques</b>						<b>4.431,37</b>
10/11/2020	556	037	393118	001880		1.171,08
<b>Total de Cheques</b>						<b>1.171,08</b>
10/11/2020	556	037	393118	001873		5.090,78
<b>Total de Cheques</b>						<b>5.090,78</b>
10/11/2020	556	037	393118	001872		2.755,58
<b>Total de Cheques</b>						<b>2.755,58</b>

**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 01/11/2020 ATE 30/11/2020

Page 8

10/11/2020	556	037	393118	001871		2.399,19
Total de Cheques						2.399,19
10/11/2020	556	037	393118	001875		4.986,51
Total de Cheques						4.986,51
10/11/2020	556	037	393118	001882		1.336,89
Total de Cheques						1.336,89
10/11/2020	556	037	393118	001883		1.410,19
Total de Cheques						1.410,19
10/11/2020	556	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	8.557,08
10/11/2020	556	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	7.340,56
10/11/2020	556	037	393118	DESCONTO	Pensão Alimentícia	503,00
10/11/2020	556	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Vereadores	12.239,28
10/11/2020	556	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	9.287,98
Total de Cheques						37.927,90
10/11/2020	556	037	393118	001881		2.931,16
Total de Cheques						2.931,16

**NOTA DE EMPENHO N.º**

409

Data: 10/11/2020

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: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS

Objeto:

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 10/11/2020

Favorecido: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 409

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 10/11/2020

Favorecido: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
10/11/2020	558	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados - Autônomos	100,00
10/11/2020	558	037	393118	DESCONTO	IRRF - Autônomos	1.061,14
Total de Cheques						1.161,14
10/11/2020	558	037	393118	001884		5.602,86
Total de Cheques						5.602,86
10/11/2020	558	037	393118	DESCONTO	ISS Autônomos	356,00
Total de Cheques						356,00

**NOTA DE EMPENHO N.º**

410

Data: 10/11/2020

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:



**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 01/11/2020 ATE 30/11/2020

Page 9

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 10/11/2020

Favorecido: TITANIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ↑ **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**  
Empenho n.º 410 000000000079 10/11/2020 10.000,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 10/11/2020

Favorecido: TITANIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/11/2020	559	037	393118	001885	10.000,00
Total de Cheques					10.000,00

**NOTA DE EMPENHO N.º**

411

Data: 10/11/2020

Tipo: OR Valor: 5.875,00 Licitação n.º DISPENSA  
Favorecido: EDNALDO DA CRUZ SOUSA Cnpj/Cpf: 19.562.194/0001-47  
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: 10/11/2020

Favorecido: EDNALDO DA CRUZ SOUSA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**  
Empenho n.º 411 00000679857 20/10/2020 5.875,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 10/11/2020

Favorecido: EDNALDO DA CRUZ SOUSA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/11/2020	560	037	393118	001887	5.875,00
Total de Cheques					5.875,00

**NOTA DE EMPENHO N.º**

412

Data: 11/11/2020

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: 11/11/2020

Favorecido: VALDIR FERREIRA DE SOUZA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**  
Empenho n.º 412

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 11/11/2020

Favorecido: VALDIR FERREIRA DE SOUZA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/11/2020	561	037	393118	001888	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

**NOTA DE EMPENHO N.º**

413

Data: 13/11/2020

Tipo: OR Valor: 2.556,00 Licitação n.º DISPENSA  
Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA Cnpj/Cpf: 436.413.343-49  
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL  
Objeto:



# 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 01/11/2020 ATE 30/11/2020

Page 10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/11/2020

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA  
Empenho n.º 413

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/11/2020

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/11/2020	562	037	393118	001889	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

## NOTA DE EMPENHO N.º

414

Data: 18/11/2020

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: 18/11/2020

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 414

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/11/2020

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/11/2020	566	037	393118	912952	2.400,00
Total de Cheques					2.400,00

## NOTA DE EMPENHO N.º

415

Data: 20/11/2020

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: 20/11/2020

Favorecido: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 415

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/11/2020

Favorecido: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2020	567	037	393118	001890	450,00
Total de Cheques					450,00

## NOTA DE EMPENHO N.º

416

Data: 20/11/2020

Tipo: OR

Valor: 99,75

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:



# 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 01/11/2020 ATE 30/11/2020

Page 11

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/11/2020

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE  
Empenho n.º 416

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/11/2020

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2020	568	037	393118	001890	99,75
Total de Cheques					99,75

## NOTA DE EMPENHO N.º

417

Data: 20/11/2020

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: 20/11/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Empenho n.º 417

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/11/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2020	573	037	393118	001890	1.536,25
Total de Cheques					1.536,25

20/11/2020	573	037	393118	DESCONTO	Salário Família	48,62
Total de Cheques					48,62	

## NOTA DE EMPENHO N.º

418

Data: 20/11/2020

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: 20/11/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Empenho n.º 418

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/11/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2020	575	037	393118	001890	1.449,54
Total de Cheques					1.449,54

## NOTA DE EMPENHO N.º

419

Data: 20/11/2020

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



# 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 01/11/2020 ATE 30/11/2020

Page 12

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Objeto:

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/11/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 419

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/11/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2020	576	037	393118	001890	1.424,00

Total de Cheques 1.424,00

## NOTA DE EMPENHO N.º

420

Data: 20/11/2020

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: 20/11/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 420

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/11/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2020	578	037	393118	001890	1.327,20

Total de Cheques 1.327,20

## NOTA DE EMPENHO N.º

421

Data: 20/11/2020

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: 20/11/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 421

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/11/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2020	579	037	393118	001890	15.926,40

Total de Cheques 15.926,40

## NOTA DE EMPENHO N.º

422

Data: 20/11/2020

Tipo: OR

Valor: 31.167,99

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

**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 01/11/2020 ATE 30/11/2020

Page 13

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto:

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 20/11/2020

Favorecido: R L NASCIMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**  
Empenho n.º 422 000000000611 19/11/2020 31.167,99**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 20/11/2020

Favorecido: R L NASCIMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2020	583	037	393118	001892	31.167,99

Total de Cheques	31.167,99
------------------	-----------

**NOTA DE EMPENHO N.º**

423

Data: 20/11/2020

Tipo: OR Valor: 3.598,21 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: 20/11/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**  
Empenho n.º 423 000000008578 19/11/2020 3.598,21**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 20/11/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2020	584	037	393118	001893	3.598,21

Total de Cheques	3.598,21
------------------	----------

**NOTA DE EMPENHO N.º**

424

Data: 20/11/2020

Tipo: OR Valor: 4.794,12 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: 20/11/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**  
Empenho n.º 424 000000008579 19/11/2020 4.794,12**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 20/11/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2020	585	037	393118	001893	4.794,12

Total de Cheques	4.794,12
------------------	----------

**NOTA DE EMPENHO N.º**

425

Data: 20/11/2020

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

**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 01/11/2020 ATE 30/11/2020

Page 14

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Objeto:

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 20/11/2020

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 425

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 20/11/2020

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2020	586	037	393118	001894	400,00

Total de Cheques	400,00
------------------	--------

**NOTA DE EMPENHO N.º**

426

Data: 20/11/2020

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: 20/11/2020

Favorecido: REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 426

000000000491 18/11/2020

176,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 20/11/2020

Favorecido: REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2020	587	037	393118	001895	176,00

Total de Cheques	176,00
------------------	--------

**NOTA DE EMPENHO N.º**

427

Data: 20/11/2020

Tipo: OR

Valor: 592,60

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: 20/11/2020

Favorecido: A O FREITAS LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 427

000000001812 20/11/2020

592,60

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 20/11/2020

Favorecido: A O FREITAS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2020	588	037	393118	001896	592,60

Total de Cheques	592,60
------------------	--------

**NOTA DE EMPENHO N.º**

428

Data: 20/11/2020

Tipo: OR

Valor: 2.755,03

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



# 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 01/11/2020 ATE 30/11/2020

Page 15

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Objeto:

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/11/2020

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 428

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/11/2020

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2020	581	037	393118	001890	2.755,03

Total de Cheques 2.755,03

## NOTA DE EMPENHO N.º

429

Data: 26/11/2020

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: 26/11/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 429

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/11/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/11/2020	589	037	393118	001897	1.917,00

Total de Cheques 1.917,00

## NOTA DE EMPENHO N.º

430

Data: 26/11/2020

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: 26/11/2020

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 430

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/11/2020

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/11/2020	590	037	393118	001898	1.917,00

Total de Cheques 1.917,00

## NOTA DE EMPENHO N.º

431

Data: 26/11/2020

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

**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 01/11/2020 ATE 30/11/2020

Page 16

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 26/11/2020

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 431

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 26/11/2020

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/11/2020	591	037	393118	001899	1.917,00

Total de Cheques	1.917,00
------------------	----------

**NOTA DE EMPENHO N.º**

432

Data: 27/11/2020

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Cnpj/Cpf: 783.014.593-87

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 27/11/2020

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 432

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 27/11/2020

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/11/2020	593	037	393118	1901	2.556,00

Total de Cheques	2.556,00
------------------	----------

**NOTA DE EMPENHO N.º**

433

Data: 27/11/2020

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Cnpj/Cpf: 822.774.351-04

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 27/11/2020

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 433

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 27/11/2020

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/11/2020	594	037	393118	001902	2.556,00

Total de Cheques	2.556,00
------------------	----------

**NOTA DE EMPENHO N.º**

434

Data: 27/11/2020

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA

Cnpj/Cpf: 436.413.343-49

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal





# 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 01/11/2020 ATE 30/11/2020

Page 17

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 27/11/2020

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA  
Empenho n.º 434

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 27/11/2020

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/11/2020	595	037	393118	001903	2.556,00

Total de Cheques 2.556,00

## NOTA DE EMPENHO N.º

435

Data: 27/11/2020

Tipo: OR

Valor: 330,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: JOM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

Cnpj/Cpf: 37.135.156/0001-90

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.90 SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Objeto:

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 27/11/2020

Favorecido: JOM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI  
Empenho n.º 435

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 27/11/2020

Favorecido: JOM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/11/2020	596	037	393118	001904	330,00

Total de Cheques 330,00

## NOTA DE EMPENHO N.º

436

Data: 27/11/2020

Tipo: OR

Valor: 213,50

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: L. C. LIMA EIRELI

Cnpj/Cpf: 31.873.376/0001-34

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto:

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 27/11/2020

Favorecido: L. C. LIMA EIRELI  
Empenho n.º 436

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

00000000128 27/11/2020

213,50

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 27/11/2020

Favorecido: L. C. LIMA EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/11/2020	597	037	393118	001905	213,50

Total de Cheques 213,50

## NOTA DE EMPENHO N.º

437

Data: 27/11/2020

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



# 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 01/11/2020 ATE 30/11/2020

Page 18

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 27/11/2020

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 437

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 27/11/2020

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/11/2020	598	037	393118	001906	1.278,00

Total de Cheques 1.278,00

## NOTA DE EMPENHO N.º

438

Data: 27/11/2020

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: 27/11/2020

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 438

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 27/11/2020

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/11/2020	599	037	393118	001907	1.278,00

Total de Cheques 1.278,00

## NOTA DE EMPENHO N.º

439

Data: 27/11/2020

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:

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 27/11/2020

Favorecido: VALDIR FERREIRA DE SOUZA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 439

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 27/11/2020

Favorecido: VALDIR FERREIRA DE SOUZA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/11/2020	600	037	393118	001908	1.278,00

Total de Cheques 1.278,00

## NOTA DE EMPENHO N.º

440

Data: 27/11/2020

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

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

**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 01/11/2020 ATE 30/11/2020

Page 19

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 27/11/2020

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 440

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 27/11/2020

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/11/2020	601	037	393118	001909	1.278,00

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

**NOTA DE EMPENHO N.º**

441

Data: 27/11/2020

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

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: 27/11/2020

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 441

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 27/11/2020

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/11/2020	602	037	393118	001910	1.278,00

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

**NOTA DE EMPENHO N.º**

442

Data: 27/11/2020

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Cnpj/Cpf: 657.655.243-20

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 27/11/2020

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 442

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 27/11/2020

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/11/2020	603	037	393118	001911	1.278,00

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

**NOTA DE EMPENHO N.º**

443

Data: 30/11/2020

Tipo: OR

Valor: 273,00

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



# 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 01/11/2020 ATE 30/11/2020

Page 20

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

Objeto:

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/11/2020

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 443

### ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2020

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2020	604	000	1111/CAIXA		273,00

<b>Total de Cheques</b>	<b>273,00</b>
-------------------------	---------------

<b>TOTAL DOS EMPENHOS</b>	264.469,18	264.469,18	264.469,18	0,00
---------------------------	------------	------------	------------	------

Total Geral de Empenhos. . . . .	264.469,18			
Total Geral Liquidado. . . . .	264.469,18			
Total Geral Pago . . . . .	264.469,18			
Total Geral a Pagar. . . . .	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado . . . . .	0,00		0,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00