

**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 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Page 1

NOTA DE EMPENHO N.º

143

Data: 11/12/2020

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: 11/12/2020

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 143

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/12/2020

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/12/2020	618	037	393118	001944	48,62
Total de Cheques					48,62

NOTA DE EMPENHO N.º

144

Data: 11/12/2020

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: 11/12/2020

Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 144

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/12/2020

Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/12/2020	621	037	393118	001947	503,00
Total de Cheques					503,00

NOTA DE EMPENHO N.º

145

Data: 11/12/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/12/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 145

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/12/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/12/2020	627	037	393118	001947	1.195,45
Total de Cheques					1.195,45



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Page 2

NOTA DE EMPENHO N.º

146

Data: 17/12/2020

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: 17/12/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 146

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	644	037	393118	001962	9.270,17
Total de Cheques					9.270,17

NOTA DE EMPENHO N.º

147

Data: 17/12/2020

Tipo: EX

Valor: 1.655,58

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: 17/12/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 147

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	656	037	393118	001962	1.655,58
Total de Cheques					1.655,58

NOTA DE EMPENHO N.º

148

Data: 17/12/2020

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: 17/12/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 148

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	657	037	393118	001962	100,00
Total de Cheques					100,00



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 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Page 3

NOTA DE EMPENHO N.º

149

Data: 17/12/2020

Tipo: EX

Valor: 520,68

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: 17/12/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 149

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	648	037	393118	001962	520,68
Total de Cheques					520,68

NOTA DE EMPENHO N.º

150

Data: 17/12/2020

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: 17/12/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 150

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	649	037	393118	001962	1.061,14
Total de Cheques					1.061,14

NOTA DE EMPENHO N.º

151

Data: 17/12/2020

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: 17/12/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 151

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	650	037	393118	001962	7.908,83
Total de Cheques					7.908,83



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Page 4

NOTA DE EMPENHO N.º

152

Data: 17/12/2020

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: 17/12/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 152

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	651	037	393118	001962	356,00
Total de Cheques					356,00

NOTA DE EMPENHO N.º

153

Data: 17/12/2020

Tipo: EX

Valor: 1.195,95

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: 17/12/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 153

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	655	104	71005	912953	1.195,95
Total de Cheques					1.195,95

NOTA DE EMPENHO N.º

154

Data: 17/12/2020

Tipo: EX

Valor: 10.535,55

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: 17/12/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 154

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	658	104	71005	912953	10.535,55
Total de Cheques					10.535,55

**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 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Page 5

NOTA DE EMPENHO N.º

155

Data: 28/12/2020

Tipo: EX

Valor: 7.621,46

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: 28/12/2020

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 155

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/12/2020

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/12/2020	671	037	393118	202012	7.621,46
Total de Cheques					7.621,46

NOTA DE EMPENHO N.º

444

Data: 04/12/2020

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: 04/12/2020

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 444

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/12/2020

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/12/2020	605	037	393118	001912	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

445

Data: 11/12/2020

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: 11/12/2020

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 445

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/12/2020

Favorecido: MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/12/2020	606	037	393118	001913	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 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Page 6

NOTA DE EMPENHO N.º

446

Data: 11/12/2020

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/12/2020

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 446

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/12/2020

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/12/2020	607	037	393118	001914	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

447

Data: 11/12/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/12/2020

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 447

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/12/2020

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/12/2020	608	037	393118	001915	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

448

Data: 11/12/2020

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Cnpj/Cpf: 657.655.243-20

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/12/2020

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 448

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/12/2020

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/12/2020	609	037	393118	001916	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 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Page 7

NOTA DE EMPENHO N.º

449

Data: 11/12/2020

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO

Cnpj/Cpf: 587.246.052-04

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/12/2020

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 449

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/12/2020

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/12/2020	610	037	393118	001917	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

450

Data: 11/12/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/12/2020

Favorecido: VALDIR FERREIRA DE SOUZA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 450

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/12/2020

Favorecido: VALDIR FERREIRA DE SOUZA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/12/2020	611	037	393118	001918	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

451

Data: 11/12/2020

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: 11/12/2020

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 451

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/12/2020

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/12/2020	612	037	393118	001919	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 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Page 8

NOTA DE EMPENHO N.º

452

Data: 11/12/2020

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Cnpj/Cpf: 897.921.732-34

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/12/2020

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 452

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/12/2020

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/12/2020	613	037	393118	001920	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

453

Data: 11/12/2020

Tipo: OR

Valor: 7.871,12

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: 11/12/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 453

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/12/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/12/2020	614	037	393118	001926	1.061,18
Total de Cheques					1.061,18

11/12/2020	614	037	393118	001924	1.283,62
Total de Cheques					1.283,62

11/12/2020	614	037	393118	001923	1.283,62
Total de Cheques					1.283,62

11/12/2020	614	037	393118	001922	1.283,62
Total de Cheques					1.283,62

11/12/2020	614	037	393118	001927	1.061,18
Total de Cheques					1.061,18

11/12/2020	614	037	393118	001925	1.283,62
Total de Cheques					1.283,62

11/12/2020	614	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados 614,28
Total de Cheques					614,28

**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 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Page 9

NOTA DE EMPENHO N.º

454

Data: 11/12/2020

Tipo: OR

Valor: 10.062,66

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: 11/12/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 454

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/12/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/12/2020	616	037	393118	001930	3.682,50

Total de Cheques					3.682,50
------------------	--	--	--	--	----------

11/12/2020	616	037	393118	001929	2.465,10
------------	-----	-----	--------	--------	----------

Total de Cheques					2.465,10
------------------	--	--	--	--	----------

11/12/2020	616	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést	1.195,95
------------	-----	-----	--------	----------	---------------------------	----------

11/12/2020	616	037	393118	DESCONTO	Consig Empregados	394,18
------------	-----	-----	--------	----------	-------------------	--------

11/12/2020	616	037	393118	DESCONTO	IRRF Empregados	1.041,30
------------	-----	-----	--------	----------	-----------------	----------

Total de Cheques					2.631,43
------------------	--	--	--	--	----------

11/12/2020	616	037	393118	001972	0,01
------------	-----	-----	--------	--------	------

Total de Cheques					0,01
------------------	--	--	--	--	------

11/12/2020	616	037	393118	001944	1.283,62
------------	-----	-----	--------	--------	----------

Total de Cheques					1.283,62
------------------	--	--	--	--	----------

NOTA DE EMPENHO N.º

455

Data: 11/12/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/12/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 455

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/12/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/12/2020	619	037	393118	001937	3.870,50

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

**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 01/12/2020 ATE 31/12/2020**

Page 10

11/12/2020	619	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	713,09
11/12/2020	619	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	568,27
11/12/2020	619	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprest Consig Vereadores	1.168,14
Total de Cheques						2.449,50

NOTA DE EMPENHO N.º

456

Data: 11/12/2020

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: 11/12/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 456

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/12/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
11/12/2020	620	037	393118	001934	4.934,37	
Total de Cheques					4.934,37	
11/12/2020	620	037	393118	001936	1.426,34	
Total de Cheques					1.426,34	
11/12/2020	620	037	393118	001935	4.986,51	
Total de Cheques					4.986,51	
11/12/2020	620	037	393118	001931	4.934,37	
Total de Cheques					4.934,37	
11/12/2020	620	037	393118	001933	5.090,78	
Total de Cheques					5.090,78	
11/12/2020	620	037	393118	001932	2.755,58	
Total de Cheques					2.755,58	
11/12/2020	620	037	393118	001938	4.431,37	
Total de Cheques					4.431,37	
11/12/2020	620	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	8.557,08
11/12/2020	620	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	7.621,46
11/12/2020	620	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprest Consig Vereadores	9.367,41
11/12/2020	620	037	393118	DESCONTO	Pensão Alimentícia	503,00
11/12/2020	620	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	7.340,56
Total de Cheques					33.389,51	
11/12/2020	620	037	393118	001939	5.038,64	
Total de Cheques					5.038,64	
11/12/2020	620	037	393118	001943	1.410,19	
Total de Cheques					1.410,19	

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

**Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020**

Page 11

11/12/2020	620	037	393118	001942	1.336,89	
					Total de Cheques	1.336,89
11/12/2020	620	037	393118	001941	4.934,37	
					Total de Cheques	4.934,37
11/12/2020	620	037	393118	001940	1.171,08	
					Total de Cheques	1.171,08

NOTA DE EMPENHO N.º

457

Data: 11/12/2020

Tipo: OR

Valor: 3.238,90

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: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/12/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 457

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/12/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
11/12/2020	615	037	393118	001926	486,73	
					Total de Cheques	486,73
11/12/2020	615	037	393118	001925	444,13	
					Total de Cheques	444,13
11/12/2020	615	037	393118	001922	444,13	
					Total de Cheques	444,13
11/12/2020	615	037	393118	001923	444,13	
					Total de Cheques	444,13
11/12/2020	615	037	393118	001924	444,13	
					Total de Cheques	444,13
11/12/2020	615	037	393118	001927	486,73	
					Total de Cheques	486,73
11/12/2020	615	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados 488,92	
					Total de Cheques	488,92

NOTA DE EMPENHO N.º

458

Data: 11/12/2020

Tipo: OR

Valor: 3.773,50

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: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/12/2020

**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 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Page 12

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS
Empenho n.º 458

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/12/2020

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
11/12/2020	617	037	393118	001930		1.251,42
Total de Cheques						1.251,42
11/12/2020	617	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	706,53
11/12/2020	617	037	393118	DESCONTO	IRRF Empregados	126,50
Total de Cheques						833,03
11/12/2020	617	037	393118	001929		1.244,92
Total de Cheques						1.244,92
11/12/2020	617	037	393118	00194		444,13
Total de Cheques						444,13

NOTA DE EMPENHO N.º

459

Data: 11/12/2020

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: 11/12/2020

Favorecido: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 459

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/12/2020

Favorecido: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
11/12/2020	622	037	393118	DESCONTO	IRRF - Autônomos	1.061,14
11/12/2020	622	037	393118	DESCONTO	ISS Autônomos	356,00
11/12/2020	622	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados - Autônomos	100,00
Total de Cheques						1.517,14
11/12/2020	622	037	393118	001945		5.602,86
Total de Cheques						5.602,86

NOTA DE EMPENHO N.º

460

Data: 11/12/2020

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: 11/12/2020

Favorecido: TITANIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 460

000000000081

10/12/2020

10.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2020

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Page 13

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/12/2020

Favorecido: TITANIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/12/2020	623	037	393118	001946	10.000,00
Total de Cheques					10.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

461

Data: 11/12/2020

Tipo: OR

Valor: 350,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: JOM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

Cnpj/Cpf: 37.135.156/0001-90

Funcional Programática:01.131.0001.2002.0000 Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.90 SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/12/2020

Favorecido: JOM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 461

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/12/2020

Favorecido: JOM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/12/2020	624	037	393118	001947	350,00
Total de Cheques					350,00

NOTA DE EMPENHO N.º

462

Data: 11/12/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/12/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 462

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/12/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/12/2020	625	037	393118	001947	1.360,34
Total de Cheques					1.360,34

NOTA DE EMPENHO N.º

463

Data: 11/12/2020

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: 11/12/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 463



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 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Page 14

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/12/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/12/2020	626	037	393118	001947	1.584,87
Total de Cheques					1.584,87

NOTA DE EMPENHO N.º

464

Data: 17/12/2020

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: 17/12/2020

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 464

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	628	037	393118	001948	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

465

Data: 17/12/2020

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: 17/12/2020

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 465

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	629	037	393118	001949	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

466

Data: 17/12/2020

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: 17/12/2020

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 466



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 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Page 15

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: JOSE IVAN SOARES PAIXAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	630	037	393118	001950	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

467

Data: 17/12/2020

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: 17/12/2020

Favorecido: VALDIR FERREIRA DE SOUZA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 467

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: VALDIR FERREIRA DE SOUZA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	631	037	393118	001951	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

468

Data: 17/12/2020

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: 17/12/2020

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 468

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	632	037	393118	001952	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

469

Data: 17/12/2020

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: 17/12/2020

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 469



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 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Page 16

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	633	037	393118	001953	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

470

Data: 17/12/2020

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2020

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 470

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	634	037	393118	001954	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

471

Data: 17/12/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2020

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 471

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	635	037	393118	001955	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

472

Data: 17/12/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 472

**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 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Page 17

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	636	037	393118	001956	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

473

Data: 17/12/2020

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Cnpj/Cpf: 839.004.542-72

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2020

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 473

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	637	037	393118	001957	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

474

Data: 17/12/2020

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA

Cnpj/Cpf: 436.413.343-49

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2020

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 474

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	638	037	393118	001958	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

475

Data: 17/12/2020

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:01.131.0001.2002.0000 Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo

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

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2020

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 475

000000001198 11/12/2020

2.400,00



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 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Page 18

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	639	037	393118	912954	2.400,00
Total de Cheques					2.400,00

NOTA DE EMPENHO N.º

476

Data: 17/12/2020

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: 17/12/2020

Favorecido: REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 476

000000000496

17/12/2020

176,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	640	037	393118	001960	176,00
Total de Cheques					176,00

NOTA DE EMPENHO N.º

477

Data: 17/12/2020

Tipo: OR

Valor: 960,30

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA

Cnpj/Cpf: 10.867.107/0001-95

Funcional Programática:01.131.0001.2002.0000 Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo

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

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2020

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 477

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	641	037	393118	001961	960,30
Total de Cheques					960,30

NOTA DE EMPENHO N.º

478

Data: 17/12/2020

Tipo: OR

Valor: 1.327,20

Licitação n.º

DISPENSA

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: 17/12/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 478



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 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Page 19

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	642	037	393118	001962	1.327,20
Total de Cheques					1.327,20

NOTA DE EMPENHO N.º

479

Data: 17/12/2020

Tipo: OR

Valor: 15.926,40

Licitação n.º

DISPENSA

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: 17/12/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 479

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	643	037	393118	001962	15.926,40
Total de Cheques					15.926,40

NOTA DE EMPENHO N.º

480

Data: 17/12/2020

Tipo: OR

Valor: 1.652,94

Licitação n.º

DISPENSA

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: 17/12/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 480

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	645	037	393118	001962	1.652,94
Total de Cheques					1.652,94

NOTA DE EMPENHO N.º

481

Data: 17/12/2020

Tipo: OR

Valor: 2.113,16

Licitação n.º

DISPENSA

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: 17/12/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 481



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 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Page 20

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	646	037	393118	DESCONTO	48,62
Salário Família					48,62
Total de Cheques					48,62

17/12/2020	646	037	393118	001962	2.064,54
Total de Cheques					2.064,54

NOTA DE EMPENHO N.º

482

Data: 17/12/2020

Tipo: OR

Valor: 1.424,00

Licitação n.º

DISPENSA

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: 17/12/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 482

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	647	037	393118	001962	1.424,00
Total de Cheques					1.424,00

NOTA DE EMPENHO N.º

483

Data: 17/12/2020

Tipo: OR

Valor: 1.649,35

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

Cnpj/Cpf: 04.895.728/0001-80

Funcional Programática:01.131.0001.2002.0000 Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2020

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 483

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	652	037	393118	001962	1.649,35
Total de Cheques					1.649,35

NOTA DE EMPENHO N.º

484

Data: 17/12/2020

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: 17/12/2020



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 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Page 21

Favorecido: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 484

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	653	037	393118	001962	450,00
Total de Cheques					450,00

NOTA DE EMPENHO N.º

485

Data: 17/12/2020

Tipo: OR Valor: 128,33 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: 17/12/2020

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 485

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2020	654	037	393118	001962	128,33
Total de Cheques					128,33

NOTA DE EMPENHO N.º

486

Data: 18/12/2020

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: 18/12/2020

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 486

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/12/2020

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2020	659	037	393118	001959	400,00
Total de Cheques					400,00

NOTA DE EMPENHO N.º

487

Data: 18/12/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/12/2020

**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 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Page 22

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA
Empenho n.º 487

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/12/2020

Favorecido: IVANILDO DO REGO LIMA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2020	660	037	393118	001963	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

488

Data: 18/12/2020

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/12/2020

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 488

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/12/2020

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2020	661	037	393118	001964	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

489

Data: 18/12/2020

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA

Cnpj/Cpf: 436.413.343-49

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/12/2020

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 489

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/12/2020

Favorecido: RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2020	662	037	393118	001965	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

490

Data: 18/12/2020

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/12/2020



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 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Page 23

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA
Empenho n.º 490

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/12/2020

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2020	663	037	393118	001966	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

491

Data: 18/12/2020

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: 18/12/2020

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 491

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/12/2020

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2020	664	037	393118	001967	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

492

Data: 18/12/2020

Tipo: OR

Valor: 639,00

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: 18/12/2020

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 492

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/12/2020

Favorecido: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2020	665	037	393118	001968	639,00
Total de Cheques					639,00

NOTA DE EMPENHO N.º

493

Data: 21/12/2020

Tipo: OR

Valor: 3.612,65

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: 21/12/2020



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 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Page 24

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 493	000000008626	18/12/2020	3.612,65

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/12/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/12/2020	666	037	393118	001969	3.612,65
Total de Cheques					3.612,65

NOTA DE EMPENHO N.º

494

Data: 21/12/2020

Tipo: OR Valor: 5.600,51 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: 21/12/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 494

000000008627

18/12/2020

5.600,51

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/12/2020

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/12/2020	667	037	393118	001969	5.600,51
Total de Cheques					5.600,51

NOTA DE EMPENHO N.º

495

Data: 21/12/2020

Tipo: OR Valor: 285,40 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: 21/12/2020

Favorecido: M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 495

000000000390

18/12/2020

285,40

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/12/2020

Favorecido: M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/12/2020	668	037	393118	001970	285,40
Total de Cheques					285,40

NOTA DE EMPENHO N.º

496

Data: 21/12/2020

Tipo: OR Valor: 100,00 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: 21/12/2020

**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 01/12/2020 ATE 31/12/2020

Page 25

Favorecido: A O FREITAS LTDA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 496	000000001820	18/12/2020	100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/12/2020

Favorecido: A O FREITAS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/12/2020	669	037	393118	001971	100,00
<u>Total de Cheques</u>					100,00

NOTA DE EMPENHO N.º

497

Data: 21/12/2020

Tipo: OR Valor: 14.441,05 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: 21/12/2020

Favorecido: R L NASCIMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 497	000000000642	21/12/2020	14.441,05

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/12/2020

Favorecido: R L NASCIMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/12/2020	670	037	393118	001972	14.441,05
<u>Total de Cheques</u>					14.441,05

TOTAL DOS EMPENHOS	262.398,11	262.398,11	262.398,11	0,00
---------------------------	------------	------------	------------	------

Total Geral de Empenhos.	262.398,11			
Total Geral Liquidado.	262.398,11			
Total Geral Pago	262.398,11			
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