

DATA EMPENHO	NÚMERO EMPENHO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA						
14/01/2019	14010005	diaria para viajar à cidade de Belém no dia 15 de janeiro de 2019, para participar da posse da nova diretoria do TCM, conforme Portaria de nº 001/2019.	300,00	300,00	300,00	0,00
11/02/2019	11020003	diaria para viajar à cidade de Belém no dia 12 de fevereiro de 2019, para participar de uma reunião na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (SEDEME), conforme Portaria de nº 008/2019.	300,00	300,00	300,00	0,00
18/02/2019	18020001	diaria para viajar à cidade de Belém no dia 19 de fevereiro de 2019, para participar de uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado do Pará ( ALEPA), conforme Portaria de nº 009/2019.	300,00	300,00	300,00	0,00
23/04/2019	23040002	diaria para viajar à cidade de Belém no dia 24 de abril de 2019, para tratar de assuntos do Município, na Assembleia Legislativa, conforme Portaria de nº 014/2019.	300,00	300,00	300,00	0,00
14/05/2019	14050005	diaria para viajar à cidade de Belém no dia 15 de maio de 2019, para tratar assuntos de interesse do Município, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, conforme Portaria de nº 015/2019.	300,00	300,00	300,00	0,00
21/05/2019	21050001	diaria para viajar à cidade de Belém no dia 22 de maio de 2019, para tratar assuntos de interesse do Município, na Assembleia Legislativa do Estado, conforme Portaria de nº 018/2019.	300,00	300,00	300,00	0,00
14/06/2019	14060001	diaria para viajar à cidade de Belém no dia 17 de junho de 2019, para tratar assuntos no TCM/PA, conforme Portaria de nº 021/2019.	300,00	300,00	300,00	0,00
24/06/2019	24060001	diaria para viajar à cidade de Belém no dia 25 de junho de 2019, para tratar assuntos no TCM/PA, conforme Portaria de nº 022/2019.	300,00	300,00	300,00	0,00
22/08/2019	22080001	diaria para viajar à cidade de Belém no dia 15 de maio de 2019, para tratar assuntos de interesse do Município, no TCM/PA, conforme Portaria de nº 023/2019.	300,00	300,00	300,00	0,00
27/08/2019	27080001	diaria para viajar à cidade de Belém no dia 28 de agosto de 2019, para tratar assuntos de interesse do Município, na Assembleia Legislativa do Estado, conforme Portaria de nº 024/2019.	300,00	300,00	300,00	0,00
03/09/2019	03090001	diaria para viajar à cidade de Bragança/Pa, no dia 03 de setembro de 2019, para participar de Capacitação do TCM/PA, conforme Portaria de nº 027/2019.	300,00	300,00	300,00	0,00
Total do credor			3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00

ALBENIZIO RUY COSTA CAVALCANTE

14/01/2019	14010002	serviços de assessoria e consultoria contábil, no período	49.800,00	49.161,85	49.161,85	0,00
------------	----------	---	-----------	-----------	-----------	------

DATA EMPENHO	NÚMERO EMPENHO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
de janeiro a dezembro de 2019, conforme Processo de Inexigibilidade de nº 02/2019.						
Total do credor			49.800,00	49.161,85	49.161,85	0,00

ALDO LUCIO FERREIRA DA COSTA

14/01/2019	14010007	diaria para viajar à cidade de Belém no dia 15 de janeiro de 2019, para participar da posse da nova diretoria do TCM, conforme Portaria de nº 003/2019.	300,00	300,00	300,00	0,00
11/02/2019	11020008	diaria para viajar à cidade de Belém no dia 12 de fevereiro de 2019, para participar de uma reunião na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (SEDEME), conforme Portaria de nº 005/2019.	300,00	300,00	300,00	0,00
18/02/2019	18020002	diaria para viajar à cidade de Belém no dia 19 de fevereiro de 2019, para participar de uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA), conforme Portaria de nº 010/2019.	300,00	300,00	300,00	0,00
14/05/2019	14050006	diaria para viajar à cidade de Belém no dia 15 de maio de 2019, para tratar assuntos de interesse do Município, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, conforme Portaria de nº 016/2019.	300,00	300,00	300,00	0,00
10/06/2019	10060005	diaria para viajar à cidade de Belém no dia 11 de junho de 2019, para tratar de assuntos de interesse do Município, junto ao TCM-Pa, conforme Portaria de nº 020/2019.	300,00	300,00	300,00	0,00
03/09/2019	03090003	diaria para viajar à cidade de Bragança/Pa, no dia 03 de setembro de 2019, para participar de Capacitação do TCM/PA, conforme Portaria de nº 029/2019.	300,00	300,00	300,00	0,00
Total do credor			1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

ANDRÉ DE LIMA FERNANDES

26/06/2019	26060002	confeção de coroa de flores.	300,00	300,00	300,00	0,00
Total do credor			300,00	300,00	300,00	0,00

ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

14/01/2019	14010003	locação de sistema de informatica para processamento contabil e publicação no portal da transparencia, para o exercício de 2019.	11.400,00	10.450,00	10.450,00	0,00
------------	----------	--	-----------	-----------	-----------	------

DATA EMPENHO	NÚMERO EMPENHO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
Total do credor			11.400,00	10.450,00	10.450,00	0,00
AYANA JÉSSICA LOBO DE SOUZA						
02/01/2019	02010001	serviços de limpeza interna do Predio da Câmara, no mês de janeiro de 2019.	998,00	998,00	998,00	0,00
01/03/2019	01030002	serviços de limpeza interna do Predio da Câmara, no mês de março de 2019.	998,00	998,00	998,00	0,00
03/05/2019	03050001	serviços de limpeza interna do Predio da Câmara, no mês de maio de 2019.	998,00	998,00	998,00	0,00
01/07/2019	01070001	serviços de limpeza interna do Predio da Câmara, no mês de julho de 2019.	998,00	998,00	998,00	0,00
02/08/2019	02080002	serviços de limpeza interna do Predio da Câmara, no mês de agosto de 2019.	998,00	998,00	998,00	0,00
03/10/2019	03100002	serviços de limpeza interna do Predio da Câmara, no mês de outubro de 2019.	998,00	998,00	998,00	0,00
Total do credor			5.988,00	5.988,00	5.988,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A						
11/01/2019	11010007	tarifa doc/TED.	10,15	10,15	10,15	0,00
14/01/2019	14010010	tarifa doc/TED.	10,15	10,15	10,15	0,00
15/01/2019	15010001	tarifa doc/TED.	20,30	20,30	20,30	0,00
18/01/2019	18010002	tarifa doc/TED.	10,15	10,15	10,15	0,00
25/01/2019	25010001	tarifa SMS mês anterior, debitado na conta 9075-1.	6,50	6,50	6,50	0,00
08/02/2019	08020005	tarifa doc/TED.	30,54	30,54	30,54	0,00
12/02/2019	12020001	tarifa doc/TED.	20,36	20,36	20,36	0,00
22/02/2019	22020001	tarifa doc/TED.	10,18	10,18	10,18	0,00
25/02/2019	25020001	tarifa SMS mês anterior, debitado na conta 9075-1.	6,50	6,50	6,50	0,00
08/03/2019	08030005	tarifa doc/TED.	20,36	20,36	20,36	0,00
11/03/2019	11030008	tarifa doc/TED.	10,18	10,18	10,18	0,00
13/03/2019	13030001	tarifa doc/TED.	30,54	30,54	30,54	0,00
15/03/2019	15030004	tarifa doc/TED.	30,54	30,54	30,54	0,00
25/03/2019	25030001	tarifa SMS mês anterior, debitado na conta 9075-1.	6,50	6,50	6,50	0,00
03/04/2019	03040002	tarifa doc/TED.	10,18	10,18	10,18	0,00
12/04/2019	12040006	tarifa doc/TED.	30,54	30,54	30,54	0,00
16/04/2019	16040007	tarifa doc/TED.	10,18	10,18	10,18	0,00
17/04/2019	17040001	tarifa doc/TED.	10,18	10,18	10,18	0,00
23/04/2019	23040003	tarifa doc/TED.	10,18	10,18	10,18	0,00
25/04/2019	25040002	tarifa SMS mês anterior, debitado na conta 9075-1.	6,50	6,50	6,50	0,00
08/05/2019	08050002	tarifa doc/TED.	10,18	10,18	10,18	0,00
10/05/2019	10050005	tarifa doc/TED.	50,90	50,90	50,90	0,00

DATA EMPENHO	NÚMERO EMPENHO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
27/05/2019	27050001	tarifa SMS mês anterior, debitado na conta 9075-1.	6,50	6,50	6,50	0,00
10/06/2019	10060007	tarifa doc/TED.	30,54	30,54	30,54	0,00
13/06/2019	13060001	tarifa doc/TED.	20,36	20,36	20,36	0,00
25/06/2019	25060001	tarifa SMS mês anterior, debitado na conta 9075-1.	6,50	6,50	6,50	0,00
10/07/2019	10070006	tarifa doc/TED.	30,54	30,54	30,54	0,00
11/07/2019	11070007	tarifa doc/TED.	20,36	20,36	20,36	0,00
25/07/2019	25070001	tarifa SMS mês anterior, debitado na conta 9075-1.	6,50	6,50	6,50	0,00
09/08/2019	09080005	tarifa doc/TED.	31,35	31,35	31,35	0,00
12/08/2019	12080007	tarifa doc/TED.	20,90	20,90	20,90	0,00
13/08/2019	13080002	tarifa doc/TED.	10,45	10,45	10,45	0,00
26/08/2019	26080001	tarifa SMS mês anterior, debitado na conta 9075-1.	6,50	6,50	6,50	0,00
10/09/2019	10090006	tarifa doc/TED.	41,80	41,80	41,80	0,00
13/09/2019	13090003	tarifa doc/TED.	20,90	20,90	20,90	0,00
25/09/2019	25090001	tarifa SMS mês anterior, debitado na conta 9075-1.	6,50	6,50	6,50	0,00
10/10/2019	10100005	tarifa doc/TED.	31,35	31,35	31,35	0,00
18/10/2019	18100006	tarifa doc/TED.	20,90	20,90	20,90	0,00
21/10/2019	21100003	tarifa doc/TED.	20,90	20,90	20,90	0,00
25/10/2019	25100001	tarifa MSG mês anterior, debitado na conta 9075-1.	6,50	6,50	6,50	0,00
08/11/2019	08110009	tarifa doc/TED.	31,35	31,35	31,35	0,00
13/11/2019	13110003	tarifa doc/TED.	10,45	10,45	10,45	0,00
25/11/2019	25110001	tarifa MSG mês anterior, debitado na conta 9075-1.	6,50	6,50	6,50	0,00
10/12/2019	10120013	tarifa doc/TED.	31,35	31,35	31,35	0,00
26/12/2019	26120001	tarifa MSG mês anterior, debitado na conta 9075-1.	6,50	6,50	6,50	0,00
Total do credor			787,29	787,29	787,29	0,00

CASA ALFREDO OLIVEIRA LTDA

18/02/2019	18020003	aquisição de materiais para pintura de paredes do predio da Câmara.	275,70	275,70	275,70	0,00
12/03/2019	12030003	aquisição de materiais para manutenção do predio da Câmara.	959,75	959,75	959,75	0,00
Total do credor			1.235,45	1.235,45	1.235,45	0,00

CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S/A

31/01/2019	31010003	consumo de energia elétrica do predio da câmara, do mês de janeiro de 2019.	291,36	291,36	291,36	0,00
28/02/2019	28020003	consumo de energia elétrica do predio da câmara, do mês de fevereiro de 2019.	100,00	100,00	100,00	0,00
29/03/2019	29030002	consumo de energia elétrica do predio da câmara, do mês de março de 2019.	100,00	100,00	100,00	0,00
30/04/2019	30040003	consumo de energia elétrica do predio da câmara, do mês de	384,74	384,74	384,74	0,00

DATA EMPENHO	NÚMERO EMPENHO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
		abril de 2019.				
02/05/2019	02050001	consumo de energia elétrica do prédio da câmara, dos meses de setembro e dezembro de 2018.	796,18	796,18	796,18	0,00
02/05/2019	02050002	complemento da NE 28020003, referente consumo de energia elétrica do prédio da câmara, do mês de fevereiro de 2019.	269,35	269,35	269,35	0,00
02/05/2019	02050003	complemento da NE 29030002, referente consumo de energia elétrica do prédio da câmara, do mês de março de 2019.	314,10	314,10	314,10	0,00
31/05/2019	31050003	consumo de energia elétrica do prédio da câmara, do mês de maio de 2019.	344,31	344,31	344,31	0,00
28/06/2019	28060001	consumo de energia elétrica do prédio da câmara, do mês de junho de 2019.	529,21	529,21	529,21	0,00
31/07/2019	31070002	consumo de energia elétrica do prédio da câmara, do mês de julho de 2019.	370,14	370,14	370,14	0,00
30/08/2019	30080003	consumo de energia elétrica do prédio da câmara, do mês de agosto de 2019.	230,24	230,24	230,24	0,00
30/09/2019	30090003	consumo de energia elétrica do prédio da câmara, do mês de setembro de 2019.	512,96	512,96	512,96	0,00
31/10/2019	31100003	consumo de energia elétrica do prédio da câmara, do mês de outubro de 2019.	410,45	410,45	410,45	0,00
29/11/2019	29110002	consumo de energia elétrica do prédio da câmara, do mês de novembro de 2019.	439,83	439,83	0,00	439,83
Total do credor			5.092,87	5.092,87	4.653,04	439,83
COMERCIAL DO FERRO LTDA						
26/02/2019	26020002	aquisição de materiais para reforma do banheiro do prédio da Câmara.	191,55	191,55	191,55	0,00
26/02/2019	26020003	aquisição de materiais para reforma do banheiro do prédio da Câmara.	40,20	40,20	40,20	0,00
20/05/2019	20050002	aquisição de materiais para manutenção do prédio da Câmara.	516,43	516,43	516,43	0,00
Total do credor			748,18	748,18	748,18	0,00
COMERCIAL DO FERRO LTDA.						
26/02/2019	26020001	aquisição de materiais para reforma do banheiro do prédio da Câmara.	250,15	250,15	250,15	0,00
Total do credor			250,15	250,15	250,15	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ						
31/01/2019	31010001	consumo de água do prédio da Câmara Municipal de Peixe	167,50	167,50	167,50	0,00

DATA EMPENHO	NÚMERO EMPENHO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
18/02/2019	18020004	boi, do mês de janeiro de 2019. consumo de agua do predio da Câmara Municipal de Peixe	167,50	167,50	167,50	0,00
28/02/2019	28020002	boi, do mês de dezembro de 2018. consumo de agua do predio da Câmara Municipal de Peixe	170,85	170,85	170,85	0,00
29/03/2019	29030001	boi, do mês de fevereiro de 2019. consumo de agua do predio da Câmara Municipal de Peixe	169,28	169,28	169,28	0,00
30/04/2019	30040001	boi, do mês de março de 2019. consumo de agua do predio da Câmara Municipal de Peixe	167,50	167,50	167,50	0,00
31/05/2019	31050001	boi, do mês de abril de 2019. consumo de agua do predio da Câmara Municipal de Peixe	167,50	167,50	167,50	0,00
25/06/2019	25060002	boi, do mês de maio de 2019. consumo de agua do predio da Câmara Municipal de Peixe	167,50	167,50	167,50	0,00
31/07/2019	31070001	boi, do mês de junho de 2019. consumo de agua do predio da Câmara Municipal de Peixe	167,50	167,50	167,50	0,00
30/08/2019	30080002	boi, do mês de julho de 2019. consumo de agua do predio da Câmara Municipal de Peixe	167,50	167,50	167,50	0,00
30/09/2019	30090001	boi, do mês de agosto de 2019. consumo de agua do predio da Câmara Municipal de Peixe	167,50	167,50	167,50	0,00
31/10/2019	31100001	boi, do mês de setembro de 2019. consumo de agua do predio da Câmara Municipal de Peixe	167,50	167,50	0,00	167,50
29/11/2019	29110001	boi, do mês de outubro de 2019. consumo de agua do predio da Câmara Municipal de Peixe	167,50	167,50	0,00	167,50
Total do credor			2.015,13	2.015,13	1.680,13	335,00

DAVID CESAR LOPES

11/01/2019	11010008	aquisição de gas glp 13kg, para a Copa da Câmara.	85,00	85,00	85,00	0,00
13/02/2019	13020001	aquisição de gas glp 13kg, para a Copa da Câmara.	75,00	75,00	75,00	0,00
09/04/2019	09040001	aquisição de gas glp 13kg, para a Copa da Câmara.	75,00	75,00	75,00	0,00
08/05/2019	08050003	aquisição de gas glp 13kg, para a Copa da Câmara.	80,00	80,00	80,00	0,00
Total do credor			315,00	315,00	315,00	0,00

DIGITAL RIVER DO BRASIL

23/04/2019	23040004	licença de antivírus kaspeky pelo período de um ano.	201,92	201,92	201,92	0,00
Total do credor			201,92	201,92	201,92	0,00

E DA SILVA COSTA - EVERALDO GAS EIRELI

02/07/2019	02070001	aquisição de gas glp 13kg.	80,00	80,00	80,00	0,00
------------	----------	----------------------------	-------	-------	-------	------

DATA EMPENHO	NÚMERO EMPENHO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
06/08/2019	06080001	aquisição de gas glp 13kg.	160,00	160,00	160,00	0,00
Total do credor			240,00	240,00	240,00	0,00
EDLEN KARINY PINHEIRO DE OLIVEIRA						
02/08/2019	02080004	serviços a serem prestados como auxiliar de serviços gerais, durante 10 dias do mês de agosto de 2019.	499,00	499,00	499,00	0,00
02/09/2019	02090004	serviços a serem prestados como auxiliar de serviços gerais, durante 10 dias do mês de setembro de 2019.	499,00	499,00	499,00	0,00
Total do credor			998,00	998,00	998,00	0,00
EDSON RAMON OLIVEIRA DE MELO						
11/03/2019	11030001	diaria para viajar à Cidade de Belém no dia 13 de março de 2019, para participar do Workshop SIAP, no TCM/PA, conforme Portaria de nº 011/2019.	120,00	120,00	120,00	0,00
03/09/2019	03090005	diarias para viajar à cidade de Bragança/Pa, nos dias 04 e 05 de setembro de 2019, para participar de Capacitação do TCM/PA, conforme Portaria de nº 031/2019.	240,00	240,00	240,00	0,00
Total do credor			360,00	360,00	360,00	0,00
EDSON ROSEMILDO FREITAS						
03/09/2019	03090002	diaria para viajar à cidade de Bragança/Pa, no dia 03 de setembro de 2019, para participar de Capacitação do TCM/PA, conforme Portaria de nº 028/2019.	300,00	300,00	300,00	0,00
Total do credor			300,00	300,00	300,00	0,00
F L MEGA CONSTRUÇÕES LTDA						
21/10/2019	21100001	aquisição de materiais de construção.	500,80	500,80	500,80	0,00
Total do credor			500,80	500,80	500,80	0,00
FOPAG CÂMARA - FUNCIONARIOS EFETIVOS						
11/01/2019	11010002	Fopag Câmara - efetivos, do mês de janeiro de 2019.	3.546,59	3.546,59	3.546,59	0,00

DATA EMPENHO	NÚMERO EMPENHO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
08/02/2019	08020002	Fopag Câmara - efetivos, do mês de fevereiro de 2019.	3.546,59	3.546,59	3.546,59	0,00
08/03/2019	08030002	Fopag Câmara - efetivos, do mês de março de 2019.	3.546,59	3.546,59	3.546,59	0,00
12/04/2019	12040002	Fopag Câmara - efetivos, do mês de abril de 2019.	3.546,59	3.546,59	3.546,59	0,00
10/05/2019	10050002	Fopag Câmara - efetivos, do mês de maio de 2019.	3.546,59	3.546,59	3.546,59	0,00
10/06/2019	10060002	Fopag Câmara - efetivos, do mês de junho de 2019.	3.546,59	3.546,59	3.546,59	0,00
10/07/2019	10070002	Fopag Câmara - efetivos, do mês de julho de 2019.	3.546,59	3.546,59	3.546,59	0,00
09/08/2019	09080002	Fopag Câmara - efetivos, do mês de agosto de 2019.	3.546,59	3.546,59	3.546,59	0,00
10/09/2019	10090002	Fopag Câmara - efetivos, do mês de setembro de 2019.	4.965,23	4.965,23	4.965,23	0,00
10/10/2019	10100002	Fopag Câmara - efetivos, do mês de outubro de 2019.	3.546,59	3.546,59	3.546,59	0,00
08/11/2019	08110002	Fopag Câmara - efetivos, do mês de novembro de 2019.	3.546,59	3.546,59	3.546,59	0,00
10/12/2019	10120003	Fopag Câmara - efetivos, do mês de dezembro de 2019.	3.546,59	3.546,59	3.546,59	0,00
Total do credor			43.977,72	43.977,72	43.977,72	0,00

FOPAG CÂMARA - FUNCIONARIOS EFETIVOS - 13º

10/12/2019	10120002	fopag do 13º Salario dos funcionarios efetivos da Câmara no mês de dezembro de 2019.	3.546,59	3.546,59	3.546,59	0,00
Total do credor			3.546,59	3.546,59	3.546,59	0,00

FOPAG CÂMARA - VEREADORES

11/01/2019	11010001	Folha de pagamento de Vereadores, do mês de janeiro de 2019.	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
08/02/2019	08020001	Folha de pagamento de Vereadores, do mês de fevereiro de 2019.	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
08/03/2019	08030001	Folha de pagamento de Vereadores, do mês de março de 2019.	28.900,00	28.900,00	28.900,00	0,00
15/03/2019	15030001	Folha de pagamento de Vereadores, diferenças dos meses de janeiro e fevereiro de 2019.	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
12/04/2019	12040001	Folha de pagamento de Vereadores, do mês de abril de 2019.	28.900,00	28.900,00	28.900,00	0,00
10/05/2019	10050001	Folha de pagamento de Vereadores, do mês de maio de 2019.	28.900,00	28.900,00	28.900,00	0,00
10/06/2019	10060001	Folha de pagamento de Vereadores, do mês de junho de 2019.	28.900,00	28.900,00	28.900,00	0,00
10/07/2019	10070001	Folha de pagamento de Vereadores, do mês de julho de 2019.	28.900,00	28.900,00	28.900,00	0,00
09/08/2019	09080001	Folha de pagamento de Vereadores, do mês de agosto de 2019.	28.900,00	28.900,00	28.900,00	0,00
10/09/2019	10090001	Folha de pagamento de Vereadores, do mês de setembro de 2019.	28.900,00	28.900,00	28.900,00	0,00
10/10/2019	10100001	Folha de pagamento de Vereadores, do mês de outubro de 2019.	28.900,00	28.900,00	28.900,00	0,00
08/11/2019	08110001	Folha de pagamento de Vereadores, do mês de novembro de 2019.	28.900,00	28.900,00	28.900,00	0,00
10/12/2019	10120001	Folha de pagamento de Vereadores, do mês de dezembro de 2019.	28.900,00	28.900,00	28.900,00	0,00



DATA EMPENHO	NÚMERO EMPENHO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
Total do credor			346.800,00	346.800,00	346.800,00	0,00

FOPAG CÂMARA COMISSIONADOS

11/01/2019	11010003	Fopag Câmara - Comissionados, do mês de janeiro de 2019.	1.721,99	1.721,99	1.721,99	0,00
08/02/2019	08020003	Fopag Câmara - Comissionados, do mês de fevereiro de 2019.	1.721,99	1.721,99	1.721,99	0,00
08/03/2019	08030003	Fopag Câmara - Comissionados, do mês de março de 2019.	1.721,99	1.721,99	1.721,99	0,00
12/04/2019	12040003	Fopag Câmara - Comissionados, do mês de abril de 2019.	1.721,99	1.721,99	1.721,99	0,00
10/05/2019	10050003	Fopag Câmara - Comissionados, do mês de maio de 2019.	1.721,99	1.721,99	1.721,99	0,00
10/06/2019	10060003	Fopag Câmara - Comissionados, do mês de junho de 2019.	1.721,99	1.721,99	1.721,99	0,00
10/07/2019	10070003	Fopag Câmara - Comissionados, do mês de julho de 2019.	1.721,99	1.721,99	1.721,99	0,00
09/08/2019	09080003	Fopag Câmara - Comissionados, do mês de agosto de 2019.	1.721,99	1.721,99	1.721,99	0,00
10/09/2019	10090003	Fopag Câmara - Comissionados, do mês de setembro de 2019.	1.721,99	1.721,99	1.721,99	0,00
10/10/2019	10100003	Fopag Câmara - Comissionados, do mês de outubro de 2019.	1.721,99	1.721,99	1.721,99	0,00
08/11/2019	08110003	Fopag Câmara - Comissionados, do mês de novembro de 2019.	1.721,99	1.721,99	1.721,99	0,00
10/12/2019	10120004	Fopag Câmara - Comissionados, do mês de dezembro de 2019.	1.721,99	1.721,99	1.721,99	0,00
Total do credor			20.663,88	20.663,88	20.663,88	0,00

FOPAG CÂMARA COMISSIONADOS - 13º

13/11/2019	13110001	Fopag Câmara - Comissionados-13º Salario, no mês de novembro de 2019.	1.721,99	1.721,99	1.721,99	0,00
Total do credor			1.721,99	1.721,99	1.721,99	0,00

FOPAG CÂMARA COMISSIONADOS - CONTROLE INTERNO

11/01/2019	11010004	Fopag Câmara Comissionados - Controle Interno, do mês de janeiro de 2019.	1.491,19	1.491,19	1.491,19	0,00
08/02/2019	08020004	Fopag Câmara Comissionados - Controle Interno, do mês de fevereiro de 2019.	1.491,19	1.491,19	1.491,19	0,00
08/03/2019	08030004	Fopag Câmara Comissionados - Controle Interno, do mês de março de 2019.	1.491,19	1.491,19	1.491,19	0,00
12/04/2019	12040004	Fopag Câmara Comissionados - Controle Interno, do mês de abril de 2019.	1.491,19	1.491,19	1.491,19	0,00
10/05/2019	10050004	Fopag Câmara Comissionados - Controle Interno, do mês de maio de 2019.	1.491,19	1.491,19	1.491,19	0,00
10/06/2019	10060004	Fopag Câmara Comissionados - Controle Interno, do mês de junho de 2019.	1.491,19	1.491,19	1.491,19	0,00
10/07/2019	10070004	Fopag Câmara Comissionados - Controle Interno, do mês de julho de 2019.	1.491,19	1.491,19	1.491,19	0,00

DATA EMPENHO	NÚMERO EMPENHO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
09/08/2019	09080004	Fopag Câmara Comissionados - Controle Interno, do mês de agosto de 2019.	1.491,19	1.491,19	1.491,19	0,00
10/09/2019	10090004	Fopag Câmara Comissionados - Controle Interno, do mês de setembro de 2019.	1.491,19	1.491,19	1.491,19	0,00
10/10/2019	10100004	Fopag Câmara Comissionados - Controle Interno, do mês de outubro de 2019.	1.491,19	1.491,19	1.491,19	0,00
08/11/2019	08110004	Fopag Câmara Comissionados - Controle Interno, do mês de novembro de 2019.	1.491,19	1.491,19	1.491,19	0,00
10/12/2019	10120005	Fopag Câmara Comissionados - Controle Interno, do mês de dezembro de 2019.	1.491,19	1.491,19	1.491,19	0,00
Total do credor			17.894,28	17.894,28	17.894,28	0,00
<b>FOPAG CÂMARA COMISSIONADOS - CONTROLE INTERNO 13º SALARIO</b>						
13/11/2019	13110002	Fopag Câmara Comissionados - Controle Interno 13 salário, no mês de novembro de 2019.	1.366,92	1.366,92	1.366,92	0,00
Total do credor			1.366,92	1.366,92	1.366,92	0,00
<b>FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA</b>						
18/02/2019	18020005	serviços de pintura interna, no prédio da Câmara.	526,32	526,32	526,32	0,00
Total do credor			526,32	526,32	526,32	0,00
<b>FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR</b>						
20/02/2019	20020001	serviços de reforma do banheiro do prédio da Câmara, com instalação hidráulica, revestimento em cerâmica nas paredes, lajotas no piso, vaso sanitário, mictório e instalação elétrica.	1.268,42	1.268,42	1.268,42	0,00
04/07/2019	04070001	serviço de pedreiro no prédio da Câmara.	1.268,42	1.268,42	1.268,42	0,00
Total do credor			2.536,84	2.536,84	2.536,84	0,00
<b>FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA</b>						
11/02/2019	11020002	diária para viajar à cidade de Belém no dia 12 de fevereiro de 2019, para participar de uma reunião na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (SEDEME), conforme Portaria de nº	300,00	300,00	300,00	0,00

DATA EMPENHO	NÚMERO EMPENHO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
14/05/2019	14050007	007/2019. diaria para viajar à cidade de Belém no dia 15 de maio de 2019, para tratar assuntos de interesse do Município, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, conforme Portaria de nº 017/2019.	300,00	300,00	300,00	0,00
Total do credor			600,00	600,00	600,00	0,00
<b>FRANCISO NASCIMENTO MARTINS</b>						
04/03/2019	04030001	fretes para as cidades de Castanhal e Belém, a serviço da Câmara, com o veículo de placa OTT-5460.	400,00	400,00	400,00	0,00
18/03/2019	18030003	fretes para a cidade de Belém, a serviço da Câmara, com o veículo de placa OTT-5460.	300,00	300,00	300,00	0,00
22/03/2019	22030001	fretes para as cidades de Castanhal e Belém, a serviço da Câmara, com o veículo de placa OTT-5460.	300,00	300,00	300,00	0,00
18/04/2019	18040001	fretes para a cidade de Belém, a serviço da Câmara, com o veículo de placa OTT-5460.	450,00	450,00	450,00	0,00
03/05/2019	03050003	frete para as cidade de Belém, a serviço da Câmara, com o veículo de placa OTT-5460.	300,00	300,00	300,00	0,00
20/05/2019	20050003	frete para a cidade de Belém, a serviço da Câmara, com o veículo de placa OTT-5460.	350,00	350,00	350,00	0,00
03/06/2019	03060001	frete para a cidade de Belém, a serviço da Câmara, com o veículo de placa OTT-5460.	300,00	300,00	300,00	0,00
Total do credor			2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>GR COMERCIO E MAGAZINE LTDA ME</b>						
14/02/2019	14020005	aquisição de polpa de frutas, sabores variados, para a copa da Câmara.	336,30	336,30	336,30	0,00
03/04/2019	03040001	aquisição de polpa de frutas, sabores variados, para a copa da Câmara.	297,00	297,00	297,00	0,00
08/05/2019	08050001	aquisição de polpa de frutas, sabores variados, para a copa da Câmara.	365,50	365,50	365,50	0,00
13/08/2019	13080001	aquisição de polpa de frutas, sabores variados, para a copa da Câmara.	357,00	357,00	357,00	0,00
21/10/2019	21100002	aquisição de polpa de frutas, sabores variados, para a copa da Câmara.	391,00	391,00	391,00	0,00
Total do credor			1.746,80	1.746,80	1.746,80	0,00
<b>HALLEY TELECOM COMERCIO &amp; SERVIÇOS LTDA ME</b>						
14/01/2019	14010004	provedor de internet no mês de janeiro de 2019.	169,90	169,90	169,90	0,00

DATA EMPENHO	NÚMERO EMPENHO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
11/02/2019	11020004	provedor de internet no mês de fevereiro de 2019.	169,90	169,90	169,90	0,00
15/03/2019	15030003	provedor de internet no mês de março de 2019.	169,90	169,90	169,90	0,00
23/04/2019	23040001	provedor de internet no mês de abril de 2019.	173,63	173,63	173,63	0,00
21/05/2019	21050002	provedor de internet no mês de maio de 2019.	179,07	179,07	0,00	179,07
10/06/2019	10060006	provedor de internet no mês de junho de 2019.	159,90	159,90	159,90	0,00
16/07/2019	16070001	provedor de internet no mês de julho de 2019.	159,90	159,90	159,90	0,00
12/08/2019	12080002	provedor de internet no mês de agosto de 2019.	159,90	159,90	159,90	0,00
11/09/2019	11090005	provedor de internet no mês de setembro de 2019.	159,90	159,90	159,90	0,00
18/10/2019	18100005	provedor de internet no mês de outubro de 2019.	159,90	159,90	159,90	0,00
11/11/2019	11110001	provedor de internet no mês de novembro de 2019.	159,90	159,90	159,90	0,00
Total do credor			1.821,80	1.821,80	1.642,73	179,07
<b>I. DE MORAIS LIMA-ME</b>						
12/06/2019	12060005	serviços de confecção de carimbo automatico.	55,00	55,00	55,00	0,00
Total do credor			55,00	55,00	55,00	0,00
<b>INOVADORA INFORMATICA E ELETRO</b>						
13/02/2019	13020002	aquisição de nobreak.	369,00	369,00	369,00	0,00
13/02/2019	13020003	aquisição de materiais para processamento de dados, no corrente mês.	160,00	160,00	160,00	0,00
25/04/2019	25040001	aquisição de materiais para processamento de dados, no corrente mês.	130,00	130,00	130,00	0,00
20/05/2019	20050001	aquisição de materiais para processamento de dados, no corrente mês.	117,00	117,00	117,00	0,00
08/07/2019	08070001	aquisição de materiais para processamento de dados, no corrente mês.	30,00	30,00	30,00	0,00
21/10/2019	21100004	aquisição de materiais para processamento de dados, no corrente mês.	90,00	90,00	0,00	90,00
Total do credor			896,00	896,00	806,00	90,00
<b>INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>						
21/01/2019	21010001	obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento dos vereadores da Câmara, no mês de janeiro de 2019.	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00
21/01/2019	21010002	obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara - Comissionados, no mês de janeiro de 2019.	361,61	361,61	361,61	0,00
21/01/2019	21010003	obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara	313,15	313,15	313,15	0,00

DATA EMPENHO	NÚMERO EMPENHO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
21/01/2019	21010004	- Controle Interno, no mês de janeiro de 2019. obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios efetivos da Câmara, no mês de janeiro de 2019.	744,78	744,78	744,78	0,00
14/02/2019	14020001	obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios efetivos da Câmara, no mês de fevereiro de 2019.	744,78	744,78	744,78	0,00
14/02/2019	14020002	obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento dos vereadores da Câmara, no mês de fevereiro de 2019.	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00
14/02/2019	14020003	obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara - Comissionados, no mês de fevereiro de 2019.	361,62	361,62	361,62	0,00
14/02/2019	14020004	obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara - Controle Interno, no mês de fevereiro de 2019.	313,15	313,15	313,15	0,00
11/03/2019	11030003	obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento dos vereadores da Câmara, no mês de março de 2019.	6.069,00	6.069,00	6.069,00	0,00
11/03/2019	11030004	obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios efetivos da Câmara, no mês de março de 2019.	744,78	744,78	744,78	0,00
11/03/2019	11030005	obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara - Comissionados, no mês de março de 2019.	361,62	361,62	361,62	0,00
11/03/2019	11030006	obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara - Controle Interno, no mês de março de 2019.	313,15	313,15	313,15	0,00
15/03/2019	15030002	obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento dos vereadores da Câmara, referente diferenças dos meses de janeiro e fevereiro de 2019.	798,00	798,00	798,00	0,00
16/04/2019	16040001	obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios efetivos da Câmara, no mês de abril de 2019.	744,78	744,78	744,78	0,00
16/04/2019	16040002	obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara - Comissionados, no mês de abril de 2019.	361,62	361,62	361,62	0,00
16/04/2019	16040003	obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara - Controle Interno, no mês de abril de 2019.	313,15	313,15	313,15	0,00
16/04/2019	16040004	obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento dos vereadores da Câmara, no mês de abril de 2019.	6.069,00	6.069,00	6.069,00	0,00
14/05/2019	14050001	obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento dos vereadores da Câmara, no mês de maio de 2019.	6.069,00	6.069,00	6.069,00	0,00
14/05/2019	14050002	obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios efetivos da Câmara, no mês de maio de 2019.	744,78	744,78	744,78	0,00
14/05/2019	14050003	obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara - Comissionados, no mês de maio de 2019.	361,62	361,62	361,62	0,00
14/05/2019	14050004	obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara	313,15	313,15	313,15	0,00

DATA EMPENHO	NÚMERO EMPENHO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
12/06/2019	12060001	- Controle Interno, no mês de maio de 2019. obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento dos vereadores da Câmara, no mês de junho de 2019.	6.069,00	6.069,00	6.069,00	0,00
12/06/2019	12060002	obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios efetivos da Câmara, no mês de junho de 2019.	744,78	744,78	744,78	0,00
12/06/2019	12060003	obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara - Comissionados, no mês de junho de 2019.	361,62	361,62	361,62	0,00
12/06/2019	12060004	obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara - Controle Interno, no mês de junho de 2019.	313,15	313,15	313,15	0,00
11/07/2019	11070003	obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento dos vereadores da Câmara, no mês de julho de 2019.	6.069,00	6.069,00	6.069,00	0,00
11/07/2019	11070004	obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios efetivos da Câmara, no mês de julho de 2019.	744,78	744,78	744,78	0,00
11/07/2019	11070005	obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara - Comissionados, no mês de julho de 2019.	361,62	361,62	361,62	0,00
11/07/2019	11070006	obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara - Controle Interno, no mês de julho de 2019.	313,15	313,15	313,15	0,00
12/08/2019	12080003	obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios efetivos da Câmara, no mês de agosto de 2019.	744,78	744,78	744,78	0,00
12/08/2019	12080004	obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara - Comissionados, no mês de agosto de 2019.	361,62	361,62	361,62	0,00
12/08/2019	12080005	obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara - Controle Interno, no mês de agosto de 2019.	313,15	313,15	313,15	0,00
12/08/2019	12080006	obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento dos vereadores da Câmara, no mês de agosto de 2019.	6.069,00	6.069,00	6.069,00	0,00
11/09/2019	11090001	obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento dos vereadores da Câmara, no mês de setembro de 2019.	6.069,00	6.069,00	6.069,00	0,00
11/09/2019	11090002	obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios efetivos da Câmara, no mês de setembro de 2019.	1.042,70	1.042,70	1.042,70	0,00
11/09/2019	11090003	obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara - Comissionados, no mês de setembro de 2019.	361,62	361,62	361,62	0,00
11/09/2019	11090004	obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara - Controle Interno, no mês de setembro de 2019.	313,15	313,15	313,15	0,00
18/10/2019	18100001	obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento dos vereadores da Câmara, no mês de outubro de 2019.	6.069,00	6.069,00	6.069,00	0,00
18/10/2019	18100002	obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios efetivos da Câmara, no mês de	744,78	744,78	744,78	0,00

DATA EMPENHO	NÚMERO EMPENHO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
18/10/2019	18100003	outubro de 2019. obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara - Comissionados, no mês de outubro de 2019.	361,62	361,62	361,62	0,00
18/10/2019	18100004	obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara - Controle Interno, no mês de outubro de 2019.	313,15	313,15	313,15	0,00
08/11/2019	08110005	obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento dos vereadores da Câmara, no mês de novembro de 2019.	6.069,00	6.069,00	6.069,00	0,00
08/11/2019	08110006	obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento dos funcionários efetivos da Câmara, no mês de novembro de 2019.	744,78	744,78	744,78	0,00
08/11/2019	08110007	obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara - Comissionados, no mês de novembro de 2019.	361,62	361,62	361,62	0,00
08/11/2019	08110008	obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara - Controle Interno, no mês de novembro de 2019.	313,15	313,15	313,15	0,00
10/12/2019	10120006	obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento dos vereadores da Câmara, no mês de dezembro de 2019.	6.069,00	6.069,00	6.069,00	0,00
10/12/2019	10120007	obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento dos funcionários efetivos da Câmara, no mês de dezembro de 2019.	744,78	744,78	744,78	0,00
10/12/2019	10120008	obrigações patronais, referente ao INSS sobre folha de pagamento do 13º salário dos funcionários efetivos da Câmara, no mês de dezembro de 2019.	744,78	744,78	744,78	0,00
10/12/2019	10120009	obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara - Comissionados, no mês de dezembro de 2019.	361,62	361,62	361,62	0,00
10/12/2019	10120010	obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara - Controle Interno, no mês de dezembro de 2019.	313,15	313,15	313,15	0,00
10/12/2019	10120011	obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara - Comissionados 13º salário de 2019.	361,62	361,62	361,62	0,00
10/12/2019	10120012	obrigações patronais, referente ao INSS sobre fopag Câmara - Controle Interno 13º salário, no mês de dezembro de 2019.	287,04	287,04	287,04	0,00
Total do credor			91.553,95	91.553,95	91.553,95	0,00
JERIELSON DA SILVA FERNANDES						
15/07/2019	15070001	serviços de reparos em equipamentos de áudio e consertos de microfones do plenário da Câmara.	400,00	400,00	400,00	0,00
Total do credor			400,00	400,00	400,00	0,00
JONAS PINA DA SILVA						
14/01/2019	14010006	diária para viajar à cidade de Belém no dia 15 de janeiro	300,00	300,00	300,00	0,00

DATA EMPENHO	NÚMERO EMPENHO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
11/02/2019	11020001	de 2019, para participar da posse da nova diretoria do TCM, conforme Portaria de nº 002/2019. diaria para viajar à cidade de Belém no dia 12 de fevereiro de 2019, para participar de uma reunião na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (SEDEME), conforme Portaria de nº 006/2019.	300,00	300,00	300,00	0,00
15/04/2019	15040001	diaria para viajar à cidade de Belém no dia 16 de abril de 2019, para tratar de assuntos do Município, na Assembléia Legislativa, conforme Portaria de nº 013/2019.	300,00	300,00	300,00	0,00
30/05/2019	30050001	diaria para viajar à cidade de Belém no dia 03 de junho de 2019, para participar de uma reunião na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (SEDEME), conforme Portaria de nº 019/2019.	300,00	300,00	300,00	0,00
Total do credor			1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

JURANDIR P DE SOUZA - ME

11/01/2019	11010005	aquisição de generos de alimentação, para a copa da Câmara.	371,25	371,25	371,25	0,00
11/01/2019	11010006	aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para a copa da Câmara.	778,40	778,40	778,40	0,00
11/02/2019	11020005	aquisição de generos de alimentação, para a copa da Câmara.	411,25	411,25	411,25	0,00
11/02/2019	11020006	aquisição de materiais de limpeza, materiais eletricos e descartaveis.	619,95	619,95	619,95	0,00
12/03/2019	12030001	aquisição de generos de alimentação, para a copa da Câmara.	503,00	503,00	503,00	0,00
12/03/2019	12030002	aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para a copa da Câmara.	672,60	672,60	672,60	0,00
16/04/2019	16040005	aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para a copa da Câmara.	652,45	652,45	652,45	0,00
16/04/2019	16040006	aquisição de generos de alimentação, para a copa da Câmara.	607,50	607,50	607,50	0,00
09/05/2019	09050001	aquisição de materiais de limpeza, para a copa da Câmara.	525,95	525,95	525,95	0,00
09/05/2019	09050002	aquisição de generos de alimentação, para a copa da Câmara.	652,75	652,75	652,75	0,00
12/06/2019	12060006	aquisição de generos de alimentação, para a copa da Câmara.	745,70	745,70	745,70	0,00
12/06/2019	12060007	aquisição de materiais de limpeza, para a copa da Câmara.	1.218,15	1.218,15	1.218,15	0,00
11/07/2019	11070001	aquisição de generos de alimentação, para a copa da Câmara.	813,35	813,35	813,35	0,00
11/07/2019	11070002	aquisição de materiais de limpeza, para a copa da Câmara.	1.061,70	1.061,70	1.061,70	0,00
07/08/2019	07080001	aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para a	1.133,65	1.133,65	1.133,65	0,00



DATA EMPENHO	NÚMERO EMPENHO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
07/08/2019	07080002	copa da Câmara. aquisição de materiais elétricos, para manutenção do prédio da Câmara.	125,50	125,50	125,50	0,00
07/08/2019	07080003	aquisição de gêneros de alimentação, para a copa da Câmara.	670,80	670,80	670,80	0,00
13/09/2019	13090001	aquisição de gêneros de alimentação, para a copa da Câmara.	783,15	783,15	783,15	0,00
13/09/2019	13090002	aquisição de materiais de limpeza, para a copa da Câmara.	1.129,75	1.129,75	1.129,75	0,00
03/10/2019	03100003	aquisição de gêneros de alimentação, para a copa da Câmara.	591,75	591,75	591,75	0,00
03/10/2019	03100004	aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para a copa da Câmara.	952,00	952,00	952,00	0,00
Total do credor			15.020,60	15.020,60	15.020,60	0,00

KLEVERSON JOSÉ PEREIRA ALVES

04/01/2019	04010001	reconhecimento de assinaturas, autenticações, registro de ata de posse e emissão de certidões, como escrevente autorizado do Cartório Abraão do Único Ofício sob o CNPJ: 07.868.078/0001-71, da Comarca de Nova Timboteua	481,10	481,10	481,10	0,00
Total do credor			481,10	481,10	481,10	0,00

LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA

14/01/2019	14010009	locação de programa para processamento de folhas de pagamento do mês de janeiro de 2019.	628,00	628,00	628,00	0,00
11/02/2019	11020009	locação de programa para processamento de folhas de pagamento do mês de fevereiro de 2019.	628,00	628,00	628,00	0,00
11/03/2019	11030007	locação de programa para processamento de folhas de pagamento do mês de março de 2019.	628,00	628,00	628,00	0,00
12/04/2019	12040005	locação de programa para processamento de folhas de pagamento do mês de abril de 2019.	628,00	628,00	628,00	0,00
13/05/2019	13050001	locação de programa para processamento de folhas de pagamento do mês de maio de 2019.	628,00	628,00	628,00	0,00
11/06/2019	11060001	locação de programa para processamento de folhas de pagamento do mês de junho de 2019.	628,00	628,00	628,00	0,00
10/07/2019	10070005	locação de programa para processamento de folhas de pagamento do mês de julho de 2019.	628,00	628,00	628,00	0,00
12/08/2019	12080001	locação de programa para processamento de folhas de pagamento do mês de agosto de 2019.	628,00	628,00	628,00	0,00
10/09/2019	10090005	locação de programa para processamento de folhas de pagamento do mês de setembro de 2019.	628,00	628,00	628,00	0,00

DATA EMPENHO	NÚMERO EMPENHO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
10/10/2019	10100006	locação de programa para processamento de folhas de pagamento do mês de outubro de 2019.	628,00	628,00	628,00	0,00
12/11/2019	12110001	locação de programa para processamento de folhas de pagamento do mês de novembro de 2019.	628,00	628,00	628,00	0,00
Total do credor			6.908,00	6.908,00	6.908,00	0,00
<b>LAYLA RAFAELA SOARES DA SILVA</b>						
01/02/2019	01020002	serviços de limpeza interna no Prédio da Câmara no mês de fevereiro de 2019.	998,00	998,00	998,00	0,00
03/04/2019	03040003	serviços de limpeza interna no Prédio da Câmara no mês de abril de 2019.	998,00	998,00	998,00	0,00
03/06/2019	03060004	serviços de limpeza interna no Prédio da Câmara no mês de junho de 2019.	998,00	998,00	998,00	0,00
02/09/2019	02090003	serviços de limpeza interna no Prédio da Câmara no mês de setembro de 2019.	998,00	998,00	998,00	0,00
Total do credor			3.992,00	3.992,00	3.992,00	0,00
<b>LEONIDAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR</b>						
11/03/2019	11030002	diária para viajar à Cidade de Belém no dia 13 de março de 2019, para participar do Workshop SIAP, no TCM/PA, conforme Portaria de nº 012/2019.	120,00	120,00	120,00	0,00
03/09/2019	03090004	diária para viajar à cidade de Bragança/Pa, no dia 04 de setembro de 2019, para participar de Capacitação do TCM/PA, conforme Portaria de nº 030/2019.	120,00	120,00	120,00	0,00
31/12/2019	31120001	diária para viajar à Cidade de Castanhal, no dia 31 de dezembro de 2019, para tratar de assuntos de interesse da Tesouraria da Câmara, conforme Portaria de nº 032/2019.	120,00	120,00	120,00	0,00
Total do credor			360,00	360,00	360,00	0,00
<b>LUIZ JERONIMO MENDES DA SILVA</b>						
07/02/2019	07020001	frete para a Cidade de Belém, a serviço da Câmara, a ser efetuado com o veículo de placa JTU-7048.	350,00	350,00	350,00	0,00
Total do credor			350,00	350,00	350,00	0,00
<b>LUZIA DA SILVA COSTA</b>						
01/02/2019	01020001	serviços a serem prestados como auxiliar de serviços	998,00	998,00	998,00	0,00

DATA EMPENHO	NÚMERO EMPENHO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
01/03/2019	01030001	gerais, no mês de fevereiro de 2019. serviços a serem prestados como auxiliar de serviços gerais, no mês de março de 2019.	998,00	998,00	998,00	0,00
03/04/2019	03040004	serviços a serem prestados como auxiliar de serviços gerais, no mês de abril de 2019.	998,00	998,00	998,00	0,00
03/05/2019	03050002	serviços a serem prestados como auxiliar de serviços gerais, no mês de maio de 2019.	998,00	998,00	998,00	0,00
03/06/2019	03060002	serviços a serem prestados como auxiliar de serviços gerais, no mês de junho de 2019.	998,00	998,00	998,00	0,00
01/07/2019	01070003	serviços a serem prestados como auxiliar de serviços gerais, no mês de julho de 2019.	499,00	499,00	499,00	0,00
02/08/2019	02080001	serviços a serem prestados como auxiliar de serviços gerais, no mês de agosto de 2019.	998,00	998,00	998,00	0,00
02/09/2019	02090001	serviços a serem prestados como auxiliar de serviços gerais, durante 10 dias do mês de setembro de 2019.	499,00	499,00	499,00	0,00
03/10/2019	03100001	serviços a serem prestados como auxiliar de serviços gerais, no mês de outubro de 2019.	998,00	998,00	998,00	0,00
Total do credor			7.984,00	7.984,00	7.984,00	0,00
<b>MADSON DA SILVA RIBEIRO</b>						
26/06/2019	26060001	serviço de limpeza do terreno aos fundos do prédio da Câmara.	150,00	150,00	150,00	0,00
Total do credor			150,00	150,00	150,00	0,00
<b>MARIA MARILIA OLIVEIRA DE MELO</b>						
31/01/2019	31010002	confeção de pratos diversos, doces e salgados, para a copa da Câmara, no mês de janeiro de 2019.	600,00	600,00	600,00	0,00
20/02/2019	20020002	confeção de pratos diversos, doces e salgados, para a copa da Câmara, no mês de fevereiro de 2019.	650,00	650,00	650,00	0,00
18/03/2019	18030002	confeção de pratos diversos, doces e salgados, para a copa da Câmara, no mês de março de 2019.	600,00	600,00	600,00	0,00
18/04/2019	18040002	confeção de pratos diversos, doces e salgados, para a copa da Câmara, no mês de abril de 2019.	950,00	950,00	950,00	0,00
03/05/2019	03050004	confeção de pratos diversos, doces e salgados, para a copa da Câmara, no mês de maio de 2019.	950,00	950,00	950,00	0,00
03/06/2019	03060003	confeção de pratos diversos, doces e salgados, para a copa da Câmara, no mês de junho de 2019.	600,00	600,00	600,00	0,00
01/07/2019	01070002	confeção de pratos diversos, doces e salgados, para a copa da Câmara, no mês de junho de 2019.	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
02/08/2019	02080003	confeção de pratos diversos, doces e salgados, para a	450,00	450,00	450,00	0,00

DATA EMPENHO	NÚMERO EMPENHO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
02/09/2019	02090002	copa da Câmara, no mês de agosto de 2019. confeção de pratos diversos, doces e salgados, para a copa da Câmara, no mês de setembro de 2019.	650,00	650,00	650,00	0,00
Total do credor			6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
MIGUEL DE SOUZA ALVES JUNIOR						
14/01/2019	14010008	serviços de apoio na organização de arquivos da Câmara.	200,00	200,00	200,00	0,00
Total do credor			200,00	200,00	200,00	0,00
R. T. SODRE FILHA						
11/02/2019	11020007	aquisição de materiais de expediente, no corrente mês.	582,25	582,25	582,25	0,00
10/04/2019	10040001	aquisição de materiais de expediente, no corrente mês.	599,50	599,50	599,50	0,00
18/06/2019	18060001	aquisição de materiais de expediente, no corrente mês.	654,00	654,00	654,00	0,00
Total do credor			1.835,75	1.835,75	1.835,75	0,00
RIZOLENE VIEIRA DOS SANTOS						
05/06/2019	05060001	confeção de 9 kits de carteiras em couro com brasão.	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Total do credor			1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
SAFEWEB - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO						
22/01/2019	22010001	emissão de certificado digital E-CPF A3, dois anos - sem leitora.	250,00	250,00	250,00	0,00
Total do credor			250,00	250,00	250,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A						
18/01/2019	18010001	consumo telefonico, no mês de dezembro de 2018.	185,57	185,57	185,57	0,00
28/02/2019	28020001	consumo telefonico, no mês de fevereiro de 2019.	82,62	82,62	82,62	0,00
18/03/2019	18030001	consumo telefonico, no mês de março de 2019.	167,15	167,15	167,15	0,00
30/04/2019	30040002	consumo telefonico, no mês de abril de 2019.	198,36	198,36	198,36	0,00
31/05/2019	31050002	consumo telefonico, no mês de maio de 2019.	231,91	231,91	231,91	0,00
28/06/2019	28060002	consumo telefonico, no mês de junho de 2019.	182,26	182,26	182,26	0,00

DATA EMPENHO	NÚMERO EMPENHO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
18/07/2019	18070001	consumo telefonico, no mês de julho de 2019.	155,36	155,36	155,36	0,00
30/08/2019	30080001	consumo telefonico, no mês de agosto de 2019.	162,70	162,70	162,70	0,00
30/09/2019	30090002	consumo telefonico, no mês de setembro de 2019.	170,49	170,49	170,49	0,00
31/10/2019	31100002	consumo telefonico, no mês de outubro de 2019.	163,49	163,49	0,00	163,49
28/11/2019	28110001	consumo telefonico, no mês de novembro de 2019.	180,43	180,43	0,00	180,43
Total do credor			1.880,34	1.880,34	1.536,42	343,92
WALLACE COSTA CAVALCANTE						
14/01/2019	14010001	serviços de assessoria e consultoria jurídica, no período de janeiro a dezembro de 2019, conforme Processo de Inexigibilidade de nº 01/2019.	49.800,00	49.369,35	49.369,35	0,00
Total do credor			49.800,00	49.369,35	49.369,35	0,00
TOTAL GERAL			722.652,67	720.633,87	719.246,05	1.387,82