



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Page 1

NOTA DE EMPENHO N.º

10

Data: 18/02/2021

Tipo: EX

Valor: 216,06

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: 18/02/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 10

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/02/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/02/2021	82	037	393118	002071	216,06
Total de Cheques					216,06

NOTA DE EMPENHO N.º

11

Data: 18/02/2021

Tipo: EX

Valor: 98,22

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: 18/02/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 11

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/02/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/02/2021	83	037	393118	002071	98,22
Total de Cheques					98,22

NOTA DE EMPENHO N.º

12

Data: 18/02/2021

Tipo: EX

Valor: 51,27

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: 18/02/2021

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 12

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/02/2021

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/02/2021	85	037	393118	002048	51,27
Total de Cheques					51,27



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA

DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Page 2

NOTA DE EMPENHO N.º

13

Data: 22/02/2021

Tipo: EX

Valor: 9.568,91

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: 22/02/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 13

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/02/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/02/2021	95	037	393118	002073	9.568,91

Total de Cheques 9.568,91

NOTA DE EMPENHO N.º

14

Data: 22/02/2021

Tipo: EX

Valor: 707,67

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/02/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 14

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/02/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/02/2021	97	037	393118	002073	707,67

Total de Cheques 707,67

NOTA DE EMPENHO N.º

15

Data: 22/02/2021

Tipo: EX

Valor: 743,06

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: 22/02/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 15

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/02/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/02/2021	99	037	393118	002073	743,06

Total de Cheques 743,06



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Page 3

NOTA DE EMPENHO N.º

16

Data: 22/02/2021

Tipo: EX

Valor: 514,80

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: 22/02/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 16

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/02/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/02/2021	101	037	393118	002073	514,80
Total de Cheques					514,80

NOTA DE EMPENHO N.º

17

Data: 22/02/2021

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: 22/02/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 17

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/02/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/02/2021	102	037	393118	002073	356,00
Total de Cheques					356,00

NOTA DE EMPENHO N.º

18

Data: 22/02/2021

Tipo: EX

Valor: 160,89

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: 22/02/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 18

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/02/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/02/2021	103	037	393118	002073	160,89
Total de Cheques					160,89



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Page 4

NOTA DE EMPENHO N.º

19

Data: 22/02/2021

Tipo: EX

Valor: 894,03

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: 22/02/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 19

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/02/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/02/2021	104	037	393118	002073	894,03
Total de Cheques					894,03

NOTA DE EMPENHO N.º

20

Data: 22/02/2021

Tipo: EX

Valor: 7.826,67

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: 22/02/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 20

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/02/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/02/2021	105	037	393118	002073	7.826,67
Total de Cheques					7.826,67

NOTA DE EMPENHO N.º

21

Data: 26/02/2021

Tipo: EX

Valor: 12.793,94

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/02/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 21

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/02/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/02/2021	117	037	393118	202102	12.793,94
Total de Cheques					12.793,94

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Page 5

NOTA DE EMPENHO N.º

58

Data: 03/02/2021

Tipo: OR

Valor: 4.797,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MAGAZINE LUIZA S/A

Cnpj/Cpf: 47.960.950/1278-90

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/02/2021

Favorecido: MAGAZINE LUIZA S/A

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 58

000000005173

03/02/2021

4.797,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/02/2021

Favorecido: MAGAZINE LUIZA S/A

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/02/2021	67	037	393118	002035	4.797,00

Total de Cheques					4.797,00
-------------------------	--	--	--	--	----------

NOTA DE EMPENHO N.º

59

Data: 04/02/2021

Tipo: OR

Valor: 2.860,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: THIAGO MARTINS COSTA 05450335199

Cnpj/Cpf: 37.220.510/0001-84

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: 04/02/2021

Favorecido: THIAGO MARTINS COSTA 05450335199

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 59

000000000006

04/02/2021

2.860,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/02/2021

Favorecido: THIAGO MARTINS COSTA 05450335199

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/02/2021	68	037	393118	912960	2.860,00

Total de Cheques					2.860,00
-------------------------	--	--	--	--	----------

NOTA DE EMPENHO N.º

60

Data: 01/02/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Cnpj/Cpf: 743.070.962-15

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: 01/02/2021

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 60

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/02/2021

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/02/2021	69	037	393118	002036	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: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Page 6

NOTA DE EMPENHO N.º

61

Data: 01/02/2021

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

Cnpj/Cpf: 597.120.662-15

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: 01/02/2021

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 61

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/02/2021

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/02/2021	71	037	393118	002047	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

62

Data: 08/02/2021

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Cnpj/Cpf: 743.070.962-15

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: 08/02/2021

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 62

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 08/02/2021

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/02/2021	70	037	393118	002036	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

63

Data: 08/02/2021

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

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: 08/02/2021

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 63

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 08/02/2021

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/02/2021	72	037	393118	002046	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: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Page 7

NOTA DE EMPENHO N.º

64

Data: 08/02/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Cnpj/Cpf: 677.559.762-20

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: 08/02/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 64

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 08/02/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/02/2021	73	037	393118	002038	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

65

Data: 08/02/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: KAYK GUERRA DOS ANJOS

Cnpj/Cpf: 005.841.902-04

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: 08/02/2021

Favorecido: KAYK GUERRA DOS ANJOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 65

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 08/02/2021

Favorecido: KAYK GUERRA DOS ANJOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/02/2021	74	037	393118	002039	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

66

Data: 08/02/2021

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: 08/02/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 66

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 08/02/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/02/2021	75	037	393118	002040	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: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Page 8

NOTA DE EMPENHO N.º

67

Data: 08/02/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MARIA MARA SOUZA MORENO SOARES

Cnpj/Cpf: 814.177.562-68

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: 08/02/2021

Favorecido: MARIA MARA SOUZA MORENO SOARES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 67

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 08/02/2021

Favorecido: MARIA MARA SOUZA MORENO SOARES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/02/2021	76	037	393118	002041	1.917,00

Total de Cheques 1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

68

Data: 08/02/2021

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: 08/02/2021

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 68

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 08/02/2021

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/02/2021	77	037	393118	002042	1.917,00

Total de Cheques 1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

69

Data: 08/02/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Cnpj/Cpf: 812.596.542-49

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: 08/02/2021

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 69

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 08/02/2021

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/02/2021	78	037	393118	002043	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: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Page 9

NOTA DE EMPENHO N.º

70

Data: 08/02/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

Cnpj/Cpf: 597.120.662-15

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: 08/02/2021

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 70

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 08/02/2021

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/02/2021	79	037	393118	002037	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

71

Data: 11/02/2021

Tipo: OR

Valor: 1.570,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MARCOS REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Cnpj/Cpf: 12.958.301/0001-01

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/02/2021

Favorecido: MARCOS REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 71

000000000003 11/02/2021 1.570,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/02/2021

Favorecido: MARCOS REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/02/2021	80	037	393118	002045	1.570,00
Total de Cheques					1.570,00

NOTA DE EMPENHO N.º

72

Data: 18/02/2021

Tipo: OR

Valor: 392,85

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 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/02/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 72

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/02/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/02/2021	81	037	393118	002071	392,85
Total de Cheques					392,85

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Page 10

NOTA DE EMPENHO N.º

73

Data: 19/02/2021

Tipo: OR

Valor: 7.943,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/02/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 73

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/02/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor	
19/02/2021	84	037	393118	DESCONTO	IRRF Empregados	160,89	
						<u>Total de Cheques</u>	<u>160,89</u>
19/02/2021	84	037	393118	002048		1.017,50	
						<u>Total de Cheques</u>	<u>1.017,50</u>
19/02/2021	84	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	743,06	
						<u>Total de Cheques</u>	<u>743,06</u>
19/02/2021	84	037	393118	002050		3.019,18	
						<u>Total de Cheques</u>	<u>3.019,18</u>
19/02/2021	84	037	393118	002049		3.002,37	
						<u>Total de Cheques</u>	<u>3.002,37</u>

NOTA DE EMPENHO N.º

74

Data: 19/02/2021

Tipo: OR

Valor: 6.820,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/02/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 74

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/02/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor	
19/02/2021	86	037	393118	002053		1.017,50	
						<u>Total de Cheques</u>	<u>1.017,50</u>
19/02/2021	86	037	393118	002056		1.117,60	
						<u>Total de Cheques</u>	<u>1.117,60</u>
19/02/2021	86	037	393118	002055		1.117,60	
						<u>Total de Cheques</u>	<u>1.117,60</u>

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Page 11

19/02/2021	86	037	393118	002054		1.017,50
Total de Cheques						1.017,50

19/02/2021	86	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	514,80
Total de Cheques						514,80

19/02/2021	86	037	393118	002052		1.017,50
Total de Cheques						1.017,50

19/02/2021	86	037	393118	002051		1.017,50
Total de Cheques						1.017,50

NOTA DE EMPENHO N.º

75

Data: 19/02/2021

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: 3.1.90.11.75 SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/02/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 75

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/02/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
19/02/2021	87	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	736,07
Total de Cheques						736,07

19/02/2021	87	037	393118	002069		4.969,85
Total de Cheques						4.969,85

19/02/2021	87	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	614,08
Total de Cheques						614,08

NOTA DE EMPENHO N.º

76

Data: 19/02/2021

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: 3.1.90.11.75 SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/02/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 76

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/02/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
19/02/2021	88	037	393118	002059		4.917,71
Total de Cheques						4.917,71

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

**Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021**

Page 12

19/02/2021	88	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	12.793,94	
						Total de Cheques	12.793,94
19/02/2021	88	037	393118	002064		3.488,84	
						Total de Cheques	3.488,84
19/02/2021	88	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	7.212,59	
19/02/2021	88	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	8.832,84	
						Total de Cheques	16.045,43
19/02/2021	88	037	393118	002068		4.917,71	
						Total de Cheques	4.917,71
19/02/2021	88	037	393118	002067		4.969,85	
						Total de Cheques	4.969,85
19/02/2021	88	037	393118	002066		5.074,12	
						Total de Cheques	5.074,12
19/02/2021	88	037	393118	002065		1.244,35	
						Total de Cheques	1.244,35
19/02/2021	88	037	393118	002070		4.969,85	
						Total de Cheques	4.969,85
19/02/2021	88	037	393118	002063		5.021,98	
						Total de Cheques	5.021,98
19/02/2021	88	037	393118	002062		5.021,98	
						Total de Cheques	5.021,98
19/02/2021	88	037	393118	002061		1.162,13	
						Total de Cheques	1.162,13
19/02/2021	88	037	393118	002060		4.969,85	
						Total de Cheques	4.969,85
19/02/2021	88	037	393118	002058		1.242,26	
						Total de Cheques	1.242,26

NOTA DE EMPENHO N.º

77

Data: 18/02/2021

Tipo: OR

Valor: 10.000,00

Licitação n.º

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

Favorecido: L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E COMERCIAL

Cnpj/Cpf: 22.525.940/0001-37

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: 18/02/2021

Favorecido: L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E CO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 77

000000000674

18/02/2021

10.000,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Page 13

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/02/2021

Favorecido: L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E COMERCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/02/2021	89	037	393118	912961	10.000,00
Total de Cheques					10.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

78

Data: 19/02/2021

Tipo: OR

Valor: 2.400,00

Licitação n.º

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Cnpj/Cpf: 05.854.252/0001-00

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/02/2021

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 78

000000001256

19/02/2021

2.400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/02/2021

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/02/2021	90	037	393118	912962	2.400,00
Total de Cheques					2.400,00

NOTA DE EMPENHO N.º

79

Data: 19/02/2021

Tipo: OR

Valor: 7.120,00

Licitação n.º

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

Favorecido: HELIO VIEIRA GAIA FILHO

Cnpj/Cpf: 526.305.792-04

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/02/2021

Favorecido: HELIO VIEIRA GAIA FILHO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 79

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/02/2021

Favorecido: HELIO VIEIRA GAIA FILHO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/02/2021	91	037	393118	DESCONTO	707,67
19/02/2021	91	037	393118	DESCONTO	894,03
19/02/2021	91	037	393118	DESCONTO	356,00
Total de Cheques					1.957,70

19/02/2021	91	037	393118	912963	5.162,30
------------	----	-----	--------	--------	----------

Total de Cheques 5.162,30

NOTA DE EMPENHO N.º

80

Data: 18/02/2021

Tipo: OR

Valor: 1.364,90

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: J. R. RIBEIRO FEITOSA & CIA LTDA

Cnpj/Cpf: 10.691.732/0001-29

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto:



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Page 14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/02/2021

Favorecido: J. R. RIBEIRO FEITOSA & CIA LTDA
Empenho n.º 80

Doc. Fiscal N.º 000000000230
Data: 18/02/2021
Valor 1.364,90

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/02/2021

Favorecido: J. R. RIBEIRO FEITOSA & CIA LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/02/2021	92	037	393118	002072	1.364,90
Total de Cheques					1.364,90

NOTA DE EMPENHO N.º

81

Data: 22/02/2021

Tipo: OR

Valor: 1.327,20

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/02/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho n.º 81

Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/02/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/02/2021	93	037	393118	002073	1.327,20
Total de Cheques					1.327,20

NOTA DE EMPENHO N.º

82

Data: 22/02/2021

Tipo: OR

Valor: 15.926,40

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/02/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho n.º 82

Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/02/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/02/2021	94	037	393118	002073	15.926,40
Total de Cheques					15.926,40

NOTA DE EMPENHO N.º

83

Data: 22/02/2021

Tipo: OR

Valor: 1.424,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Objeto:

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Page 15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/02/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho n.º 83

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/02/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/02/2021	96	037	393118	002073	1.424,00
Total de Cheques					1.424,00

NOTA DE EMPENHO N.º

84

Data: 22/02/2021

Tipo: OR

Valor: 1.668,03

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: 22/02/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho n.º 84

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/02/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/02/2021	98	037	393118	DESCONTO	51,27
Salário Família					51,27
Total de Cheques					51,27

22/02/2021	98	037	393118	002073	1.616,76
Total de Cheques					1.616,76

NOTA DE EMPENHO N.º

85

Data: 22/02/2021

Tipo: OR

Valor: 1.432,20

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/02/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho n.º 85

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/02/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/02/2021	100	037	393118	002073	1.432,20
Total de Cheques					1.432,20

NOTA DE EMPENHO N.º

86

Data: 22/02/2021

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Page 16

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

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/02/2021

Favorecido: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 86**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 22/02/2021

Favorecido: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/02/2021	106	037	393118	002073	450,00
Total de Cheques					450,00

NOTA DE EMPENHO N.º

87

Data: 22/02/2021

Tipo: OR Valor: 1.163,82 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ Cnpj/Cpf: 04.895.728/0001-80
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Objeto:**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 22/02/2021

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 87**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 22/02/2021

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/02/2021	107	037	393118	002073	1.163,82
Total de Cheques					1.163,82

NOTA DE EMPENHO N.º

88

Data: 22/02/2021

Tipo: OR Valor: 124,39 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: 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Objeto:**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 22/02/2021

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 88**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 22/02/2021

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/02/2021	108	037	393118	002073	124,39
Total de Cheques					124,39

NOTA DE EMPENHO N.º

89

Data: 22/02/2021

Tipo: OR Valor: 400,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM Cnpj/Cpf: 02.986.284/0001-62
Funcional Programática:01.131.0001.2002.0000 Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Page 17

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/02/2021

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 89

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/02/2021

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/02/2021	110	037	393118	002076	400,00

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

NOTA DE EMPENHO N.º

90

Data: 23/02/2021

Tipo: OR

Valor: 908,60

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: C S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Cnpj/Cpf: 23.879.549/0001-01

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 23/02/2021

Favorecido: C S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 90

000000000171 23/02/2021

908,60

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 23/02/2021

Favorecido: C S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/02/2021	111	037	393118	002077	908,60

Total de Cheques	908,60
------------------	--------

NOTA DE EMPENHO N.º

91

Data: 23/02/2021

Tipo: OR

Valor: 484,70

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: 23/02/2021

Favorecido: M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 91

000000000398 23/02/2021

484,70

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 23/02/2021

Favorecido: M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/02/2021	112	037	393118	002078	484,70

Total de Cheques	484,70
------------------	--------

NOTA DE EMPENHO N.º

92

Data: 24/02/2021

Tipo: OR

Valor: 180,00

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Page 18

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 24/02/2021

Favorecido: REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI
Empenho n.º 92**Doc. Fiscal N.º** 000000000508
Data: 24/02/2021**Valor**
180,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 24/02/2021

Favorecido: REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/02/2021	113	037	393118	002079	180,00

Total de Cheques	180,00
------------------	--------

NOTA DE EMPENHO N.º

93

Data: 24/02/2021

Tipo: OR

Valor: 176,40

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MAURICIO DA SILVA DE OLIVEIRA COMERCIO

Cnpj/Cpf: 10.954.959/0001-10

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 24/02/2021

Favorecido: MAURICIO DA SILVA DE OLIVEIRA COMERCIO
Empenho n.º 93**Doc. Fiscal N.º** 000000001562
Data: 24/02/2021**Valor**
176,40**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 24/02/2021

Favorecido: MAURICIO DA SILVA DE OLIVEIRA COMERCIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/02/2021	114	037	393118	002080	176,40

Total de Cheques	176,40
------------------	--------

NOTA DE EMPENHO N.º

94

Data: 24/02/2021

Tipo: OR

Valor: 431,10

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: NOVO LAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Cnpj/Cpf: 32.266.497/0001-80

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 24/02/2021

Favorecido: NOVO LAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Empenho n.º 94**Doc. Fiscal N.º** 000000000124
Data: 24/02/2021**Valor**
431,10**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 24/02/2021

Favorecido: NOVO LAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/02/2021	115	037	393118	002081	431,10

Total de Cheques	431,10
------------------	--------

NOTA DE EMPENHO N.º

95

Data: 24/02/2021

Tipo: OR

Valor: 1.280,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: O R COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

Cnpj/Cpf: 34.838.706/0001-49

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Page 19

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.90 SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 24/02/2021

Favorecido: O R COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
Empenho n.º 95Doc. Fiscal N.º
000000000776Data:
24/02/2021Valor
1.280,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 24/02/2021

Favorecido: O R COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/02/2021	116	037	393118	002082	1.280,00

Total de Cheques	1.280,00
------------------	----------

NOTA DE EMPENHO N.º

96

Data: 22/02/2021

Tipo: OR

Valor: 2.236,50

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: 22/02/2021

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO
Empenho n.º 96

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/02/2021

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/02/2021	118	037	393118	002083	2.236,50

Total de Cheques	2.236,50
------------------	----------

NOTA DE EMPENHO N.º

97

Data: 22/02/2021

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: 22/02/2021

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS
Empenho n.º 97

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/02/2021

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/02/2021	119	037	393118	002084	2.556,00

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

NOTA DE EMPENHO N.º

98

Data: 22/02/2021

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Cnpj/Cpf: 400.291.582-49

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

Page 20

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/02/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 98

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/02/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/02/2021	120	037	393118	002085	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

99

Data: 22/02/2021

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA

Cnpj/Cpf: 720.522.792-53

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: 22/02/2021

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 99

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/02/2021

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/02/2021	121	037	393118	002086	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

TOTAL DOS EMPENHOS

219.088,61

219.088,61

219.088,61

0,00

Total Geral de Empenhos 219.088,61

Total Geral Liquidado 219.088,61

Total Geral Pago 219.088,61

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