

**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 01/03/2021 ATE 31/03/2021

Page 1

**NOTA DE EMPENHO N.º**

22

Data: 19/03/2021

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: 19/03/2021

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 22

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 19/03/2021

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/03/2021	133	037	393118	002102	51,27
Total de Cheques					51,27

**NOTA DE EMPENHO N.º**

23

Data: 22/03/2021

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: 22/03/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 23

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 22/03/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/03/2021	145	037	393118	002125	356,00
Total de Cheques					356,00

**NOTA DE EMPENHO N.º**

24

Data: 22/03/2021

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: 22/03/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 24

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 22/03/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/03/2021	146	037	393118	002125	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 01/03/2021 ATE 31/03/2021

Page 2

## NOTA DE EMPENHO N.º

25

Data: 22/03/2021

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: 22/03/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 25

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/03/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/03/2021	147	037	393118	002125	894,03

Total de Cheques 894,03

## NOTA DE EMPENHO N.º

26

Data: 22/03/2021

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: 22/03/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 26

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/03/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/03/2021	148	037	393118	002125	7.826,67

Total de Cheques 7.826,67

## NOTA DE EMPENHO N.º

27

Data: 22/03/2021

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: 22/03/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 27

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/03/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/03/2021	150	037	393118	002125	707,67

Total de Cheques 707,67



# 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 01/03/2021 ATE 31/03/2021

Page 3

## NOTA DE EMPENHO N.º

28

Data: 22/03/2021

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: 22/03/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 28

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/03/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/03/2021	152	037	393118	002125	514,80
Total de Cheques					514,80

## NOTA DE EMPENHO N.º

29

Data: 22/03/2021

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: 22/03/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 29

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/03/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/03/2021	154	037	393118	002125	743,06
Total de Cheques					743,06

## NOTA DE EMPENHO N.º

30

Data: 22/03/2021

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: 22/03/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 30

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/03/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/03/2021	156	037	393118	002125	9.568,91
Total de Cheques					9.568,91

**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 01/03/2021 ATE 31/03/2021

Page 4

**NOTA DE EMPENHO N.º**

31

Data: 25/03/2021

Tipo: EX

Valor: 617,58

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: 25/03/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 31

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 25/03/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/03/2021	168	037	393118	202103	617,58
Total de Cheques					617,58

**NOTA DE EMPENHO N.º**

32

Data: 25/03/2021

Tipo: EX

Valor: 15.883,85

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: 25/03/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 32

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 25/03/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/03/2021	169	037	393118	202103	15.883,85
Total de Cheques					15.883,85

**NOTA DE EMPENHO N.º**

100

Data: 03/03/2021

Tipo: OR

Valor: 179,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA

Cnpj/Cpf: 10.867.107/0001-95

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

Objeto:

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 03/03/2021

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 100

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 03/03/2021

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/03/2021	122	000	1111/CAIXA		179,00
Total de Cheques					179,00

**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 01/03/2021 ATE 31/03/2021

Page 5

**NOTA DE EMPENHO N.º**

101

Data: 01/03/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Cnpj/Cpf: 651.100.132-68

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 01/03/2021

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 101

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 01/03/2021

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/03/2021	123	037	393118	002088	1.917,00

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

**NOTA DE EMPENHO N.º**

102

Data: 01/03/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Cnpj/Cpf: 400.291.582-49

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 01/03/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 102

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 01/03/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/03/2021	124	037	393118	002089	1.917,00

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

**NOTA DE EMPENHO N.º**

103

Data: 01/03/2021

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: 01/03/2021

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 103

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 01/03/2021

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/03/2021	125	037	393118	002090	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 01/03/2021 ATE 31/03/2021

Page 6

## NOTA DE EMPENHO N.º

104

Data: 01/03/2021

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: 01/03/2021

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 104

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/03/2021

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/03/2021	126	037	393118	002091	1.917,00

Total de Cheques 1.917,00

## NOTA DE EMPENHO N.º

105

Data: 01/03/2021

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: 01/03/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 105

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/03/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/03/2021	127	037	393118	002092	1.917,00

Total de Cheques 1.917,00

## NOTA DE EMPENHO N.º

106

Data: 01/03/2021

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Cnpj/Cpf: 822.774.351-04

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 01/03/2021

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 106

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/03/2021

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/03/2021	128	037	393118	002093	1.278,00

Total de Cheques 1.278,00



# 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 01/03/2021 ATE 31/03/2021

Page 7

**NOTA DE EMPENHO N.º**

107

Data: 01/03/2021

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: 01/03/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 107

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 01/03/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/03/2021	129	037	393118	002094	1.917,00

Total de Cheques 1.917,00

**NOTA DE EMPENHO N.º**

108

Data: 01/03/2021

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: 01/03/2021

Favorecido: KAYK GUERRA DOS ANJOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 108

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 01/03/2021

Favorecido: KAYK GUERRA DOS ANJOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/03/2021	130	037	393118	002095	1.917,00

Total de Cheques 1.917,00

**NOTA DE EMPENHO N.º**

109

Data: 19/03/2021

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: 19/03/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 109

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 19/03/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/03/2021	131	037	393118	002124	708,89

Total de Cheques 708,89

**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 01/03/2021 ATE 31/03/2021

Page 8

19/03/2021	131	037	393118	002097		1.017,50
Total de Cheques						1.017,50
19/03/2021	131	037	393118	002098		1.017,50
Total de Cheques						1.017,50
19/03/2021	131	037	393118	002099		1.017,50
Total de Cheques						1.017,50
19/03/2021	131	037	393118	002100		1.117,60
Total de Cheques						1.117,60
19/03/2021	131	037	393118	002101		808,63
Total de Cheques						808,63
19/03/2021	131	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	514,80
19/03/2021	131	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Empregados	617,58
Total de Cheques						1.132,38

**NOTA DE EMPENHO N.º**

110

Data: 19/03/2021

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: 19/03/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 110

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 19/03/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
19/03/2021	132	037	393118	002102	1.017,50	
Total de Cheques					1.017,50	
19/03/2021	132	037	393118	00103	3.002,37	
Total de Cheques					3.002,37	
19/03/2021	132	037	393118	002104	3.019,18	
Total de Cheques					3.019,18	
19/03/2021	132	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	743,06
19/03/2021	132	037	393118	DESCONTO	IRRF Empregados	160,89
Total de Cheques					903,95	

**NOTA DE EMPENHO N.º**

111

Data: 19/03/2021

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:



**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 01/03/2021 ATE 31/03/2021

Page 9

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 19/03/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES  
Empenho n.º 111

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 19/03/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
19/03/2021	134	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	3.089,91
19/03/2021	134	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	614,08
19/03/2021	134	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	736,07
Total de Cheques						4.440,06
19/03/2021	134	037	393118	002117		1.879,94
Total de Cheques						1.879,94

**NOTA DE EMPENHO N.º**

112

Data: 19/03/2021

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: 19/03/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES  
Empenho n.º 112

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 19/03/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
19/03/2021	135	037	393118	002109		1.162,13
Total de Cheques						1.162,13
19/03/2021	135	037	393118	002112		3.488,84
Total de Cheques						3.488,84
19/03/2021	135	037	393118	002113		1.244,35
Total de Cheques						1.244,35
19/03/2021	135	037	393118	002106		1.242,26
Total de Cheques						1.242,26
19/03/2021	135	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	12.793,94
19/03/2021	135	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	7.212,59
19/03/2021	135	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	8.832,84
Total de Cheques						28.839,37
19/03/2021	135	037	393118	002116		4.917,71
Total de Cheques						4.917,71
19/03/2021	135	037	393118	002115		4.969,85
Total de Cheques						4.969,85



# 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 01/03/2021 ATE 31/03/2021

Page 10

19/03/2021	135	037	393118	002114	5.074,12	
					Total de Cheques	5.074,12
19/03/2021	135	037	393118	002105	4.969,85	
					Total de Cheques	4.969,85
19/03/2021	135	037	393118	002110	5.021,98	
					Total de Cheques	5.021,98
19/03/2021	135	037	393118	002118	4.917,71	
					Total de Cheques	4.917,71
19/03/2021	135	037	393118	002108	4.969,85	
					Total de Cheques	4.969,85
19/03/2021	135	037	393118	002111	5.021,98	
					Total de Cheques	5.021,98

## NOTA DE EMPENHO N.º

113

Data: 18/03/2021

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: 18/03/2021

Favorecido: L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E CO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 113

000018032021

18/03/2021

10.000,00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/03/2021

Favorecido: L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E COMERCIAL

Data Ordem Pagt.º Banco Conta Ordem Bancária

19/03/2021 136 037 393118 912964

Valor

10.000,00

Total de Cheques

10.000,00

## NOTA DE EMPENHO N.º

114

Data: 19/03/2021

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: 19/03/2021

Favorecido: HELIO VIEIRA GAIA FILHO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 114

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/03/2021

Favorecido: HELIO VIEIRA GAIA FILHO

Data Ordem Pagt.º Banco Conta Ordem Bancária

Valor

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

**Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA  
DE 01/03/2021 ATE 31/03/2021**

Page 11

19/03/2021	137	037	393118	DESCONTO	ISS Autônomos	356,00
19/03/2021	137	037	393118	DESCONTO	IRRF - Autônomos	894,03
19/03/2021	137	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados - Autônomos	707,67
<b>Total de Cheques</b>						<b>1.957,70</b>

19/03/2021	137	037	393118	912965		5.162,30
<b>Total de Cheques</b>						<b>5.162,30</b>

**NOTA DE EMPENHO N.º**

115

Data: 16/03/2021

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: 16/03/2021

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 115

000000001299

16/03/2021

2.400,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 16/03/2021

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/03/2021	138	037	393118	912966	2.400,00

**Total de Cheques** 2.400,00**NOTA DE EMPENHO N.º**

116

Data: 08/03/2021

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: 08/03/2021

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 116

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 08/03/2021

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/03/2021	139	037	393118	002119	2.556,00

**Total de Cheques** 2.556,00**NOTA DE EMPENHO N.º**

117

Data: 08/03/2021

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 08/03/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

**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 01/03/2021 ATE 31/03/2021

Page 12

Empenho n.º 117

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 08/03/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/03/2021	140	037	393118	002120	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

**NOTA DE EMPENHO N.º**

118

Data: 08/03/2021

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: 08/03/2021

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 118

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 08/03/2021

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/03/2021	141	037	393118	002121	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

**NOTA DE EMPENHO N.º**

119

Data: 08/03/2021

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Cnpj/Cpf: 839.004.542-72

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 08/03/2021

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 119

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 08/03/2021

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/03/2021	142	037	393118	002122	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

**NOTA DE EMPENHO N.º**

120

Data: 19/03/2021

Tipo: OR

Valor: 1.194,16

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: 19/03/2021

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor



# 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 01/03/2021 ATE 31/03/2021

Page 13

Empenho n.º 120

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/03/2021

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/03/2021	143	037	393118	002123	1.194,16
Total de Cheques					1.194,16

## NOTA DE EMPENHO N.º

121

Data: 19/03/2021

Tipo: OR

Valor: 110,56

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: 19/03/2021

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 121

000000000000

19/03/2021

110,56

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/03/2021

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/03/2021	144	037	393118	002123	110,56
Total de Cheques					110,56

## NOTA DE EMPENHO N.º

122

Data: 22/03/2021

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

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

Objeto:

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/03/2021

Favorecido: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 122

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/03/2021

Favorecido: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/03/2021	149	037	393118	002125	450,00
Total de Cheques					450,00

## NOTA DE EMPENHO N.º

123

Data: 22/03/2021

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:

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/03/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

**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 01/03/2021 ATE 31/03/2021

Page 14

Empenho n.º 123

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 22/03/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/03/2021	151	037	393118	002125	1.424,00
Total de Cheques					1.424,00

**NOTA DE EMPENHO N.º**

124

Data: 22/03/2021

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: 22/03/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 124

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 22/03/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/03/2021	153	037	393118	002125	1.432,20
Total de Cheques					1.432,20

**NOTA DE EMPENHO N.º**

125

Data: 22/03/2021

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: 22/03/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 125

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 22/03/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/03/2021	155	037	393118	002125	1.616,76
Total de Cheques					1.616,76

22/03/2021	155	037	393118	DESCONTO	Salário Família	51,27
Total de Cheques					51,27	

**NOTA DE EMPENHO N.º**

126

Data: 22/03/2021

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:



# 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 01/03/2021 ATE 31/03/2021

Page 15

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/03/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Empenho n.º 126

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/03/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/03/2021	157	037	393118	002125	1.327,20
Total de Cheques					1.327,20

## NOTA DE EMPENHO N.º

127

Data: 22/03/2021

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: 22/03/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Empenho n.º 127

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/03/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/03/2021	158	037	393118	002125	15.926,40
Total de Cheques					15.926,40

## NOTA DE EMPENHO N.º

128

Data: 19/03/2021

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto:

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/03/2021

Favorecido: REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI  
Empenho n.º 128

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/03/2021

Favorecido: REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/03/2021	160	037	393118	002127	180,00
Total de Cheques					180,00

## NOTA DE EMPENHO N.º

129

Data: 22/03/2021

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Objeto:

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA  
DE 01/03/2021 ATE 31/03/2021

Page 16

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 22/03/2021

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM  
Empenho n.º 129

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 22/03/2021

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/03/2021	161	037	393118	002128	400,00
Total de Cheques					400,00

**NOTA DE EMPENHO N.º**

130

Data: 22/03/2021

Tipo: OR

Valor: 1.269,85

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA

Cnpj/Cpf: 10.867.107/0001-95

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

Objeto:

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 22/03/2021

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 130

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 22/03/2021

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/03/2021	162	037	393118	002129	1.269,85
Total de Cheques					1.269,85

**NOTA DE EMPENHO N.º**

131

Data: 08/03/2021

Tipo: OR

Valor: 34.398,24

Licitação n.º 080321/03

DISPENSA

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Cnpj/Cpf: 83.590.166/0001-32

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Objeto:

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 08/03/2021

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 131

000000008893

22/03/2021

6.248,79

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 08/03/2021

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/03/2021	163	037	393118	002130	6.248,79
Total de Cheques					6.248,79

**NOTA DE EMPENHO N.º**

132

Data: 08/03/2021

Tipo: OR

Valor: 24.527,43

Licitação n.º 080321/03

DISPENSA

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Cnpj/Cpf: 83.590.166/0001-32

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Objeto:





# 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 01/03/2021 ATE 31/03/2021

Page 17

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 08/03/2021

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA  
Empenho n.º 132

Doc. Fiscal N.º 000000008892  
Data: 22/03/2021  
Valor 4.416,91

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 08/03/2021

Favorecido: RM COMERCIAL TOCANTINS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/03/2021	164	037	393118	002130	4.416,91
Total de Cheques					4.416,91

## NOTA DE EMPENHO N.º

133

Data: 23/03/2021

Tipo: OR

Valor: 250,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: RIBEIRO E ABREU PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Cnpj/Cpf: 24.844.772/0001-78

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: 23/03/2021

Favorecido: RIBEIRO E ABREU PROVEDOR DE INTERNET LTDA  
Empenho n.º 133

Doc. Fiscal N.º  
Data:  
Valor

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 23/03/2021

Favorecido: RIBEIRO E ABREU PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
23/03/2021	165	000	1111/CAIXA		250,00
Total de Cheques					250,00

## NOTA DE EMPENHO N.º

134

Data: 24/03/2021

Tipo: OR

Valor: 5,00

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: 24/03/2021

Favorecido: MAURICIO DA SILVA DE OLIVEIRA COMERCIO  
Empenho n.º 134

Doc. Fiscal N.º  
Data:  
Valor

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 24/03/2021

Favorecido: MAURICIO DA SILVA DE OLIVEIRA COMERCIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/03/2021	166	000	1111/CAIXA		5,00
Total de Cheques					5,00

## NOTA DE EMPENHO N.º

135

Data: 24/03/2021

Tipo: OR

Valor: 41,80

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: COMERCIAL GOIANESIA LTDA

Cnpj/Cpf: 10.238.327/0001-50

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 01/03/2021 ATE 31/03/2021

Page 18

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 24/03/2021

Favorecido: COMERCIAL GOIANESIA LTDA  
Empenho n.º 135

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 24/03/2021

Favorecido: COMERCIAL GOIANESIA LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/03/2021	167	000	1111/CAIXA		41,80
Total de Cheques					41,80

**NOTA DE EMPENHO N.º**

136

Data: 25/03/2021

Tipo: OR

Valor: 56,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: R. L. COMERCIO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA

Cnpj/Cpf: 07.774.605/0001-89

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: 25/03/2021

Favorecido: R. L. COMERCIO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA  
Empenho n.º 136

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 25/03/2021

Favorecido: R. L. COMERCIO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/03/2021	170	000	1111/CAIXA		56,00
Total de Cheques					56,00

TOTAL DOS EMPENHOS

263.528,60

215.268,63

215.268,63

48.259,97

Total Geral de Empenhos. . . . . 263.528,60

Total Geral Liquidado. . . . . 215.268,63

Total Geral Pago . . . . . 215.268,63

Total Geral a Pagar. . . . . 48.259,97 --&gt;

Total Anulado . . . . . 0,00

Processado	Não Proc
0,00	48.259,97

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00