



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 01/04/2021 ATE 30/04/2021

Page 1

NOTA DE EMPENHO N.º

33

Data: 16/04/2021

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: 16/04/2021

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 33

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 16/04/2021

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/04/2021	179	037	393118	002142	51,27
Total de Cheques					51,27

NOTA DE EMPENHO N.º

34

Data: 22/04/2021

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: 22/04/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 34

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/04/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/04/2021	199	037	393118	002167	707,67
Total de Cheques					707,67

NOTA DE EMPENHO N.º

35

Data: 22/04/2021

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: 22/04/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 35

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/04/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/04/2021	201	037	393118	002167	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 01/04/2021 ATE 30/04/2021

Page 2

NOTA DE EMPENHO N.º

36

Data: 22/04/2021

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: 22/04/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 36

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/04/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/04/2021	203	037	393118	002167	514,80
Total de Cheques					514,80

NOTA DE EMPENHO N.º

37

Data: 22/04/2021

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: 22/04/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 37

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/04/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/04/2021	204	037	393118	002167	9.568,91
Total de Cheques					9.568,91

NOTA DE EMPENHO N.º

38

Data: 22/04/2021

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: 22/04/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 38

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/04/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/04/2021	207	037	393118	002167	356,00
Total de Cheques					356,00



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 01/04/2021 ATE 30/04/2021

Page 3

NOTA DE EMPENHO N.º

39

Data: 22/04/2021

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: 22/04/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 39

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/04/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/04/2021	208	037	393118	002167	160,89
Total de Cheques					160,89

NOTA DE EMPENHO N.º

40

Data: 22/04/2021

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: 22/04/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 40

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/04/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/04/2021	209	037	393118	002167	894,03
Total de Cheques					894,03

NOTA DE EMPENHO N.º

41

Data: 22/04/2021

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: 22/04/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 41

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/04/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/04/2021	210	037	393118	002167	7.826,67
Total de Cheques					7.826,67

**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 01/04/2021 ATE 30/04/2021

Page 4

NOTA DE EMPENHO N.º

42

Data: 27/04/2021

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: 27/04/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 42

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 27/04/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/04/2021	223	037	393118	202104	617,58
Total de Cheques					617,58

NOTA DE EMPENHO N.º

43

Data: 27/04/2021

Tipo: EX

Valor: 22.957,78

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: 27/04/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 43

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 27/04/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/04/2021	224	037	393118	202104	22.957,78
Total de Cheques					22.957,78

NOTA DE EMPENHO N.º

44

Data: 30/04/2021

Tipo: EX

Valor: 27,50

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: 30/04/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 44

NOTA DE EMPENHO N.º

138

Data: 01/04/2021

Tipo: OR

Valor: 639,00

Licitação n.º

DISPENSA



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 01/04/2021 ATE 30/04/2021

Page 5

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: 01/04/2021

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 138

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/04/2021

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/04/2021	172	037	393118	002131	639,00
Total de Cheques					639,00

NOTA DE EMPENHO N.º

139

Data: 05/04/2021

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Cnpj/Cpf: 400.291.582-49

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 05/04/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 139

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/04/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/04/2021	173	037	393118	002132	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

140

Data: 05/04/2021

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

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: 05/04/2021

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 140

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/04/2021

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/04/2021	174	037	393118	002133	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

141

Data: 05/04/2021

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA



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 01/04/2021 ATE 30/04/2021

Page 6

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: 05/04/2021

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 141

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/04/2021

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/04/2021	175	037	393118	002134	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

142

Data: 06/04/2021

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Cnpj/Cpf: 657.655.243-20

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/04/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 142

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/04/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/04/2021	176	037	393118	002135	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

143

Data: 16/04/2021

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: 16/04/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 143

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 16/04/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
16/04/2021	177	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Empregados	617,58
16/04/2021	177	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	514,80
Total de Cheques					1.132,38	

**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 01/04/2021 ATE 30/04/2021

Page 7

16/04/2021	177	037	393118	002136	708,89	
					Total de Cheques	708,89
16/04/2021	177	037	393118	002139	1.017,50	
					Total de Cheques	1.017,50
16/04/2021	177	037	393118	002141	808,63	
					Total de Cheques	808,63
16/04/2021	177	037	393118	002137	1.017,50	
					Total de Cheques	1.017,50
16/04/2021	177	037	393118	002138	1.017,50	
					Total de Cheques	1.017,50
16/04/2021	177	037	393118	002140	1.117,60	
					Total de Cheques	1.117,60

NOTA DE EMPENHO N.º

144

Data: 16/04/2021

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: 16/04/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 144

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 16/04/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
16/04/2021	178	037	393118	002144	3.019,18	
					Total de Cheques	3.019,18
16/04/2021	178	037	393118	002143	3.002,37	
					Total de Cheques	3.002,37
16/04/2021	178	037	393118	DESCONTO	IRRF Empregados	160,89
					Total de Cheques	160,89
16/04/2021	178	037	393118	002142	1.017,50	
					Total de Cheques	1.017,50
16/04/2021	178	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	743,06
					Total de Cheques	743,06

NOTA DE EMPENHO N.º

145

Data: 16/04/2021

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



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 01/04/2021 ATE 30/04/2021

Page 8

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 16/04/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 145

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 16/04/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
16/04/2021	180	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	736,07
16/04/2021	180	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	3.089,91
16/04/2021	180	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	614,08
Total de Cheques						4.440,06
16/04/2021	180	037	393118	002157		1.879,94
Total de Cheques						1.879,94

NOTA DE EMPENHO N.º

146

Data: 16/04/2021

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: 16/04/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 146

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 16/04/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
16/04/2021	181	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	19.867,87
16/04/2021	181	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	7.212,59
16/04/2021	181	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	8.832,84
Total de Cheques						35.913,30
16/04/2021	181	037	393118	002156		4.917,71
Total de Cheques						4.917,71
16/04/2021	181	037	393118	002154		5.074,12
Total de Cheques						5.074,12
16/04/2021	181	037	393118	002155		3.095,51
Total de Cheques						3.095,51
16/04/2021	181	037	393118	002148		4.969,85
Total de Cheques						4.969,85
16/04/2021	181	037	393118	002147		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 01/04/2021 ATE 30/04/2021

Page 9

16/04/2021	181	037	393118	002153	1.244,35	
					Total de Cheques	1.244,35
16/04/2021	181	037	393118	002145	4.969,85	
					Total de Cheques	4.969,85
16/04/2021	181	037	393118	002146	1.242,26	
					Total de Cheques	1.242,26
16/04/2021	181	037	393118	002149	1.162,13	
					Total de Cheques	1.162,13
16/04/2021	181	037	393118	002150	5.021,98	
					Total de Cheques	5.021,98
16/04/2021	181	037	393118	002152	1.102,84	
					Total de Cheques	1.102,84
16/04/2021	181	037	393118	002151	2.208,39	
					Total de Cheques	2.208,39

NOTA DE EMPENHO N.º

147

Data: 12/04/2021

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

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: 12/04/2021

Favorecido: MARIA MARA SOUZA MORENO SOARES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 147

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 12/04/2021

Favorecido: MARIA MARA SOUZA MORENO SOARES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/04/2021	182	037	393118	002158	2.556,00

Total de Cheques 2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

148

Data: 12/04/2021

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

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: 12/04/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 148

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 12/04/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

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 01/04/2021 ATE 30/04/2021

Page 10

16/04/2021	183	037	393118	002159	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º	149	Data: 12/04/2021
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 2.556,00 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: 12/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 149

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 12/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/04/2021	184	037	393118	002160	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º	150	Data: 12/04/2021
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 2.556,00 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: 12/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 150

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 12/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/04/2021	185	037	393118	002161	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º	151	Data: 12/04/2021
----------------------------	-----	------------------

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: 12/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 151

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 12/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

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 01/04/2021 ATE 30/04/2021

Page 11

16/04/2021	186	037	393118	002162	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º	152	Data: 12/04/2021
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 2.556,00 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: 12/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 152

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 12/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/04/2021	187	037	393118	002163	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º	153	Data: 12/04/2021
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 2.556,00 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: 12/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 153

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 12/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/04/2021	188	037	393118	002164	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º	154	Data: 12/04/2021
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 2.556,00 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: 12/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: KAYK GUERRA DOS ANJOS Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 154

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 12/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: KAYK GUERRA DOS ANJOS

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 01/04/2021 ATE 30/04/2021

Page 12

16/04/2021	189	037	393118	002165	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º	155	Data: 12/04/2021
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 2.556,00 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: 12/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 155

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 12/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/04/2021	190	037	393118	002166	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º	156	Data: 19/04/2021
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 639,00 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: 19/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 156

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 19/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/04/2021	191	037	393118	002172	639,00
Total de Cheques					639,00

NOTA DE EMPENHO N.º	157	Data: 19/04/2021
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 639,00 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: 19/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 157

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 19/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

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 01/04/2021 ATE 30/04/2021

Page 13

22/04/2021	192	037	393118	002173	639,00
Total de Cheques					639,00

NOTA DE EMPENHO N.º	158	Data: 19/04/2021
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 639,00 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: 19/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 158			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 19/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO					
Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/04/2021	193	037	393118	002174	639,00
Total de Cheques					639,00

NOTA DE EMPENHO N.º	159	Data: 19/04/2021
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 639,00 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: 19/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: KAYK GUERRA DOS ANJOS	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 159			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 19/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: KAYK GUERRA DOS ANJOS					
Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/04/2021	194	037	393118	002175	639,00
Total de Cheques					639,00

NOTA DE EMPENHO N.º	160	Data: 19/04/2021
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.278,00 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: 19/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 160			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 19/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA					
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 01/04/2021 ATE 30/04/2021

Page 14

26/04/2021	220	037	393118	002176	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º	161	Data: 19/04/2021
----------------------------	-----	------------------

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: 19/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 161			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 19/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/04/2021	221	037	393118	002176	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º	162	Data: 16/04/2021
----------------------------	-----	------------------

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: 16/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 162	000000001341	16/04/2021	2.400,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 16/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/04/2021	196	037	393118	912967	2.400,00
Total de Cheques					2.400,00

NOTA DE EMPENHO N.º	163	Data: 22/04/2021
----------------------------	-----	------------------

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: 22/04/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: HELIO VIEIRA GAIA FILHO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 163			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 22/04/2021
---------------------------	------------------

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 01/04/2021 ATE 30/04/2021

Page 15

22/04/2021	195	037	393118	DESCONTO	IRRF - Autônomos	894,03
22/04/2021	195	037	393118	DESCONTO	ISS Autônomos	356,00
22/04/2021	195	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados - Autônomos	707,67
Total de Cheques						1.957,70

22/04/2021	195	037	393118	912968		5.162,30
Total de Cheques						5.162,30

NOTA DE EMPENHO N.º

164

Data: 20/04/2021

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: 20/04/2021

Favorecido: L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E CO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 164 000000000688 20/04/2021 10.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/04/2021

Favorecido: L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E COMERCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/04/2021	197	037	393118	912969	10.000,00
Total de Cheques					10.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

165

Data: 22/04/2021

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: 22/04/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 165

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/04/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/04/2021	198	037	393118	002167	1.424,00
Total de Cheques					1.424,00

NOTA DE EMPENHO N.º

166

Data: 22/04/2021

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: 22/04/2021

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 01/04/2021 ATE 30/04/2021

Page 16

Empenho n.º 166

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/04/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
22/04/2021	200	037	393118	DESCONTO	Salário Família 51,27	
					<u>Total de Cheques</u>	<u>51,27</u>

22/04/2021	200	037	393118	002167	1.616,76	
					<u>Total de Cheques</u>	<u>1.616,76</u>

NOTA DE EMPENHO N.º

167

Data: 22/04/2021

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: 22/04/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 167

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/04/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
22/04/2021	202	037	393118	002167	1.432,20	
					<u>Total de Cheques</u>	<u>1.432,20</u>

NOTA DE EMPENHO N.º

168

Data: 22/04/2021

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: 22/04/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 168

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/04/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
22/04/2021	205	037	393118	002167	1.327,20	
					<u>Total de Cheques</u>	<u>1.327,20</u>

NOTA DE EMPENHO N.º

169

Data: 22/04/2021

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:



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 01/04/2021 ATE 30/04/2021

Page 17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/04/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho n.º 169

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/04/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/04/2021	206	037	393118	002167	15.926,40
Total de Cheques					15.926,40

NOTA DE EMPENHO N.º

170

Data: 22/04/2021

Tipo: OR

Valor: 111,65

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: 22/04/2021

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 170

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/04/2021

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/04/2021	211	037	393118	002167	111,65
Total de Cheques					111,65

NOTA DE EMPENHO N.º

171

Data: 22/04/2021

Tipo: OR

Valor: 1.140,07

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: 22/04/2021

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 171

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/04/2021

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/04/2021	212	037	393118	002167	1.140,07
Total de Cheques					1.140,07

NOTA DE EMPENHO N.º

172

Data: 22/04/2021

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:

**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 01/04/2021 ATE 30/04/2021

Page 18

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/04/2021

Favorecido: RIBEIRO E ABREU PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Empenho n.º 172

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/04/2021

Favorecido: RIBEIRO E ABREU PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/04/2021	213	037	393118	002167	250,00
Total de Cheques					250,00

NOTA DE EMPENHO N.º

173

Data: 22/04/2021

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/04/2021

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 173

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/04/2021

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/04/2021	214	037	393118	002168	400,00
Total de Cheques					400,00

NOTA DE EMPENHO N.º

174

Data: 20/04/2021

Tipo: OR

Valor: 738,20

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: 20/04/2021

Favorecido: M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 174

000000000406

20/04/2021

738,20

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/04/2021

Favorecido: M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/04/2021	218	037	393118	002171	738,20
Total de Cheques					738,20

NOTA DE EMPENHO N.º

175

Data: 22/04/2021

Tipo: OR

Valor: 190,00

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:

**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 01/04/2021 ATE 30/04/2021

Page 19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/04/2021

Favorecido: REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI
Empenho n.º 175Doc. Fiscal N.º 000000000522
Data: 22/04/2021Valor
190,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 22/04/2021

Favorecido: REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
23/04/2021	219	000	1111/CAIXA		190,00
Total de Cheques					190,00

NOTA DE EMPENHO N.º

176

Data: 26/04/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Cnpj/Cpf: 839.004.542-72

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/04/2021

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO
Empenho n.º 176Doc. Fiscal N.º
Valor**NOTA DE EMPENHO N.º**

177

Data: 26/04/2021

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: 26/04/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO
Empenho n.º 177Doc. Fiscal N.º
Valor**NOTA DE EMPENHO N.º**

178

Data: 27/04/2021

Tipo: OR

Valor: 639,00

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: 27/04/2021

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA
Empenho n.º 178Doc. Fiscal N.º
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 01/04/2021 ATE 30/04/2021

Page 20

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 27/04/2021

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/04/2021	222	000	1111/CAIXA		639,00
Total de Cheques					639,00

NOTA DE EMPENHO N.º

179

Data: 30/04/2021

Tipo: OR

Valor: 855,56

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: 30/04/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 179

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/04/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2021	225	037	393118	002179	828,06
Total de Cheques					828,06

30/04/2021	225	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	27,50
Total de Cheques					27,50	

NOTA DE EMPENHO N.º

180

Data: 30/04/2021

Tipo: OR

Valor: 77,00

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: 30/04/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 180

TOTAL DOS EMPENHOS	224.749,47	224.749,47	220.810,97	3.938,50
--------------------	------------	------------	------------	----------

Total Geral de Empenhos.	224.749,47			
Total Geral Liquidado.	224.749,47			
Total Geral Pago	220.810,97			
Total Geral a Pagar.	3.938,50	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		3.938,50	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00