



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021

Page 1

NOTA DE EMPENHO N.º

68

Data: 16/07/2021

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: 16/07/2021

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 68

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 16/07/2021

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/07/2021	358	037	393118	002305	51,27
Total de Cheques					51,27

NOTA DE EMPENHO N.º

69

Data: 20/07/2021

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: 20/07/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 69

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2021	370	037	393118	002315	356,00
Total de Cheques					356,00

NOTA DE EMPENHO N.º

70

Data: 20/07/2021

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: 20/07/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 70

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2021	371	037	393118	002315	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

DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021

Page 2

NOTA DE EMPENHO N.º

71

Data: 20/07/2021

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: 20/07/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 71

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2021	372	037	393118	002315	894,03
Total de Cheques					894,03

NOTA DE EMPENHO N.º

72

Data: 20/07/2021

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: 20/07/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 72

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2021	373	037	393118	002315	7.826,67
Total de Cheques					7.826,67

NOTA DE EMPENHO N.º

73

Data: 20/07/2021

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: 20/07/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 73

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2021	375	037	393118	002315	514,80
Total de Cheques					514,80



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021

Page 3

NOTA DE EMPENHO N.º

74

Data: 20/07/2021

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: 20/07/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 74

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2021	377	037	393118	002315	743,06
Total de Cheques					743,06

NOTA DE EMPENHO N.º

75

Data: 20/07/2021

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: 20/07/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 75

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2021	379	037	393118	002315	707,67
Total de Cheques					707,67

NOTA DE EMPENHO N.º

76

Data: 20/07/2021

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: 20/07/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 76

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2021	380	037	393118	002315	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

DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021

Page 4

NOTA DE EMPENHO N.º

77

Data: 20/07/2021

Tipo: EX

Valor: 13.769,51

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: SICREDI SUDOESTE MT/PA

Cnpj/Cpf: 32.995.755/0001-60

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2021

Favorecido: SICREDI SUDOESTE MT/PA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 77

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2021

Favorecido: SICREDI SUDOESTE MT/PA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2021	387	037	393118	002319	13.769,51
Total de Cheques					13.769,51

NOTA DE EMPENHO N.º

78

Data: 20/07/2021

Tipo: EX

Valor: 7.801,10

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2021

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 78

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2021

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2021	390	104	71005	912989	7.801,10
Total de Cheques					7.801,10

NOTA DE EMPENHO N.º

79

Data: 27/07/2021

Tipo: EX

Valor: 2.192,18

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: 27/07/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 79

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 27/07/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/07/2021	391	037	393118	202107	2.192,18
Total de Cheques					2.192,18

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021

Page 5

NOTA DE EMPENHO N.º

80

Data: 27/07/2021

Tipo: EX

Valor: 8.465,56

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: 27/07/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 80

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 27/07/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/07/2021	392	037	393118	202107	8.465,56
Total de Cheques					8.465,56

NOTA DE EMPENHO N.º

266

Data: 01/07/2021

Tipo: OR

Valor: 550,00

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 01/07/2021

Favorecido: O R COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 266

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/07/2021

Favorecido: O R COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/07/2021	342	000	1111/CAIXA		550,00
Total de Cheques					550,00

NOTA DE EMPENHO N.º

267

Data: 02/07/2021

Tipo: OR

Valor: 1.347,04

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: EQUATORIAL PARA DIST DE ENERGIA SA

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: 02/07/2021

Favorecido: EQUATORIAL PARA DIST DE ENERGIA SA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 267

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 02/07/2021

Favorecido: EQUATORIAL PARA DIST DE ENERGIA SA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2021	366	037	393118	002315	1.347,04
Total de Cheques					1.347,04

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021

Page 6

NOTA DE EMPENHO N.º

268

Data: 05/07/2021

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: VALTAIR MARTINS

Cnpj/Cpf: 253.044.961-91

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: 05/07/2021

Favorecido: VALTAIR MARTINS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 268

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/07/2021

Favorecido: VALTAIR MARTINS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/07/2021	347	037	393118	002279	1.278,00

Total de Cheques					1.278,00
------------------	--	--	--	--	----------

NOTA DE EMPENHO N.º

269

Data: 05/07/2021

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Cnpj/Cpf: 651.100.132-68

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 05/07/2021

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 269

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/07/2021

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/07/2021	348	037	393118	002280	1.278,00

Total de Cheques					1.278,00
------------------	--	--	--	--	----------

NOTA DE EMPENHO N.º

270

Data: 05/07/2021

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: 05/07/2021

Favorecido: MARIA MARA SOUZA MORENO SOARES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 270

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/07/2021

Favorecido: MARIA MARA SOUZA MORENO SOARES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/07/2021	349	037	393118	002281	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

DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021

Page 7

NOTA DE EMPENHO N.º

271

Data: 05/07/2021

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: 05/07/2021

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 271

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/07/2021

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Data	Ordem Pagtº	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/07/2021	350	037	393118	002282	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

272

Data: 05/07/2021

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: 05/07/2021

Favorecido: KAYK GUERRA DOS ANJOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 272

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/07/2021

Favorecido: KAYK GUERRA DOS ANJOS

Data	Ordem Pagtº	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/07/2021	351	037	393118	002283	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

273

Data: 05/07/2021

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: 05/07/2021

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 273

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/07/2021

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

Data	Ordem Pagtº	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/07/2021	352	037	393118	002284	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

DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021

Page 8

NOTA DE EMPENHO N.º

274

Data: 05/07/2021

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: 05/07/2021

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 274

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/07/2021

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/07/2021	353	037	393118	002285	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

275

Data: 16/07/2021

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: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 16/07/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 275

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 16/07/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/07/2021	354	037	393118	DESCONTO	736,07
16/07/2021	354	037	393118	DESCONTO	2.802,33
16/07/2021	354	037	393118	DESCONTO	614,08
Total de Cheques					4.152,48

16/07/2021	354	037	393118	002298	855,20
Total de Cheques					855,20

16/07/2021	354	037	393118	DESCONTO	1.312,32
Total de Cheques					1.312,32

NOTA DE EMPENHO N.º

276

Data: 16/07/2021

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: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 16/07/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021

Page 9

Empenho n.º 276

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 16/07/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor	
16/07/2021	355	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	7.212,59	
						Total de Cheques	7.212,59
16/07/2021	355	037	393118	002290		419,85	
						Total de Cheques	419,85
16/07/2021	355	037	393118	002288		5.021,98	
						Total de Cheques	5.021,98
16/07/2021	355	037	393118	002289		2.398,59	
						Total de Cheques	2.398,59
16/07/2021	355	037	393118	002287		2.472,10	
						Total de Cheques	2.472,10
16/07/2021	355	037	393118	DESCONTO	SICREDI - Emprést Consig - Vereadores	10.967,18	
16/07/2021	355	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	8.465,56	
16/07/2021	355	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	8.832,84	
						Total de Cheques	28.265,58
16/07/2021	355	037	393118	002286		4.969,85	
						Total de Cheques	4.969,85
16/07/2021	355	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Vereadores	6.488,78	
						Total de Cheques	6.488,78
16/07/2021	355	037	393118	002297		4.917,71	
						Total de Cheques	4.917,71
16/07/2021	355	037	393118	002296		1.244,35	
						Total de Cheques	1.244,35
16/07/2021	355	037	393118	002295		3.095,51	
						Total de Cheques	3.095,51
16/07/2021	355	037	393118	002294		5.074,12	
						Total de Cheques	5.074,12
16/07/2021	355	037	393118	002293		1.019,65	
						Total de Cheques	1.019,65
16/07/2021	355	037	393118	002292		1.191,14	
						Total de Cheques	1.191,14
16/07/2021	355	037	393118	002291		2.048,20	
						Total de Cheques	2.048,20

NOTA DE EMPENHO N.º

277

Data: 16/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021

Page 10

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: 16/07/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 277

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 16/07/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
16/07/2021	356	037	393118	002301		1.017,50
Total de Cheques						1.017,50
16/07/2021	356	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Empregados	617,58
Total de Cheques						617,58
16/07/2021	356	037	393118	002303		1.117,60
Total de Cheques						1.117,60
16/07/2021	356	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	514,80
Total de Cheques						514,80
16/07/2021	356	037	393118	002300		1.017,50
Total de Cheques						1.017,50
16/07/2021	356	037	393118	002302		1.017,50
Total de Cheques						1.017,50
16/07/2021	356	037	393118	002304		808,63
Total de Cheques						808,63
16/07/2021	356	037	393118	002299		708,89
Total de Cheques						708,89

NOTA DE EMPENHO N.º

278

Data: 16/07/2021

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: 16/07/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 278

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 16/07/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

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

DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021

Page 11

16/07/2021	357	037	393118	DESCONTO	IRRF Empregados	160,89
16/07/2021	357	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Empregados	1.574,60
16/07/2021	357	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	743,06
Total de Cheques						2.478,55
<hr/>						
16/07/2021	357	037	393118	002307		3.019,18
Total de Cheques						3.019,18
<hr/>						
16/07/2021	357	037	393118	002306		1.427,77
Total de Cheques						1.427,77
<hr/>						
16/07/2021	357	037	393118	002305		1.017,50
Total de Cheques						1.017,50

NOTA DE EMPENHO N.º

279

Data: 12/07/2021

Tipo: OR

Valor: 639,00

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: 12/07/2021

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 279

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 12/07/2021

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/07/2021	359	037	393118	002308	639,00
Total de Cheques					639,00

NOTA DE EMPENHO N.º

280

Data: 12/07/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

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: 12/07/2021

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 280

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 12/07/2021

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/07/2021	360	037	393118	002309	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

281

Data: 12/07/2021

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021

Page 12

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 12/07/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 281

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 12/07/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/07/2021	361	037	393118	002310	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

282

Data: 12/07/2021

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: 12/07/2021

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 282

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 12/07/2021

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/07/2021	362	037	393118	002311	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

283

Data: 12/07/2021

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: 12/07/2021

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 283

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 12/07/2021

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/07/2021	363	037	393118	002312	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

284

Data: 12/07/2021

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021

Page 13

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 12/07/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 284

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 12/07/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/07/2021	364	037	393118	002313	2.556,00

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

NOTA DE EMPENHO N.º

285

Data: 12/07/2021

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: 12/07/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 285

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 12/07/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/07/2021	365	037	393118	002314	2.556,00

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

NOTA DE EMPENHO N.º

286

Data: 20/07/2021

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: 20/07/2021

Favorecido: RIBEIRO E ABREU PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 286

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2021

Favorecido: RIBEIRO E ABREU PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2021	367	037	393118	002315	250,00

Total de Cheques	250,00
------------------	--------

NOTA DE EMPENHO N.º

287

Data: 20/07/2021

Tipo: OR

Valor: 105,52

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: OI S.A

Cnpj/Cpf: 76.535.764/0023-59

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

DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021

Page 14

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/07/2021

Favorecido: OI S.A
Empenho n.º 287

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2021

Favorecido: OI S.A

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2021	368	037	393118	002315	105,52

Total de Cheques	105,52
------------------	--------

NOTA DE EMPENHO N.º

288

Data: 20/07/2021

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: 20/07/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho n.º 288

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2021	374	037	393118	002315	1.432,20

Total de Cheques	1.432,20
------------------	----------

NOTA DE EMPENHO N.º

289

Data: 20/07/2021

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: 20/07/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho n.º 289

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2021	376	037	393118	002315	1.616,76

Total de Cheques	1.616,76
------------------	----------

20/07/2021	376	037	393118	DESCONTO	Salário Família	51,27
------------	-----	-----	--------	----------	-----------------	-------

Total de Cheques	51,27
------------------	-------

NOTA DE EMPENHO N.º

290

Data: 20/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021

Page 15

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: 20/07/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 290

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2021	378	037	393118	002315	1.424,00

Total de Cheques	1.424,00
------------------	----------

NOTA DE EMPENHO N.º

291

Data: 20/07/2021

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: 20/07/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 291

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2021	381	037	393118	002315	1.327,20

Total de Cheques	1.327,20
------------------	----------

NOTA DE EMPENHO N.º

292

Data: 20/07/2021

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: 20/07/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 292

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2021	382	037	393118	002315	15.926,40

Total de Cheques	15.926,40
------------------	-----------

NOTA DE EMPENHO N.º

293

Data: 20/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021

Page 16

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: 20/07/2021

Favorecido: HELIO VIEIRA GAIA FILHO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 293

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2021

Favorecido: HELIO VIEIRA GAIA FILHO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor	
20/07/2021	369	037	393118	DESCONTO	ISS Autônomos	356,00	
						Total de Cheques	356,00
20/07/2021	369	037	393118	912991		5.162,30	
						Total de Cheques	5.162,30
20/07/2021	369	037	393118	DESCONTO	IRRF - Autônomos	894,03	
20/07/2021	369	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados - Autônomos	707,67	
						Total de Cheques	1.601,70

NOTA DE EMPENHO N.º

294

Data: 20/07/2021

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: 20/07/2021

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 294

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/07/2021

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor	
20/07/2021	383	037	393118	002316		400,00	
						Total de Cheques	400,00

NOTA DE EMPENHO N.º

295

Data: 15/07/2021

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: 15/07/2021

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 295 00000001451 15/07/2021 2.400,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021

Page 17

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 15/07/2021

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2021	388	037	393118	912990	2.400,00
Total de Cheques					2.400,00

NOTA DE EMPENHO N.º

296

Data: 19/07/2021

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: 19/07/2021

Favorecido:	Empenho n.º	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E C	296	000000000711	19/07/2021	10.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/07/2021

Favorecido: L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E COMERCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/07/2021	389	037	393118	912992	10.000,00
Total de Cheques					10.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

297

Data: 27/07/2021

Tipo: OR Valor: 2.571,04 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: KABUM COMERCIO ELETRONICO SA Cnpj/Cpf: 05.570.714/0008-25
 Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.20 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 27/07/2021

Favorecido:	Empenho n.º	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	297	000011407707	28/07/2021	2.571,04

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 27/07/2021

Favorecido: KABUM COMERCIO ELETRONICO SA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/07/2021	393	037	393118	002320	2.571,04
Total de Cheques					2.571,04

TOTAL DOS EMPENHOS	225.251,08	225.251,08	225.251,08	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------

Total Geral de Empenhos.	225.251,08			
Total Geral Liquidado.	225.251,08			
Total Geral Pago	225.251,08			
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