



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 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Page 1

NOTA DE EMPENHO N.º

81

Data: 17/08/2021

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: 17/08/2021

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 81

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/08/2021

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/08/2021	404	037	393118	002335	51,27
Total de Cheques					51,27

NOTA DE EMPENHO N.º

82

Data: 20/08/2021

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: 20/08/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 82

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	418	037	393118	002364	9.568,91
Total de Cheques					9.568,91

NOTA DE EMPENHO N.º

83

Data: 20/08/2021

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: 20/08/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 83

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	422	037	393118	002364	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 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Page 2

NOTA DE EMPENHO N.º

84

Data: 20/08/2021

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: 20/08/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 84

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	424	037	393118	002364	743,06
Total de Cheques					743,06

NOTA DE EMPENHO N.º

85

Data: 20/08/2021

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: 20/08/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 85

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	426	037	393118	002364	514,80
Total de Cheques					514,80

NOTA DE EMPENHO N.º

86

Data: 20/08/2021

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: 20/08/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 86

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	428	037	393118	002364	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 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Page 3

NOTA DE EMPENHO N.º

87

Data: 20/08/2021

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: 20/08/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 87

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	429	037	393118	002364	160,89
Total de Cheques					160,89

NOTA DE EMPENHO N.º

88

Data: 20/08/2021

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: 20/08/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 88

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	430	037	393118	002364	894,03
Total de Cheques					894,03

NOTA DE EMPENHO N.º

89

Data: 20/08/2021

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: 20/08/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 89

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	431	037	393118	002364	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 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Page 4

NOTA DE EMPENHO N.º

90

Data: 20/08/2021

Tipo: EX

Valor: 19.011,92

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: 20/08/2021

Favorecido: SICREDI SUDOESTE MT/PA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 90

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2021

Favorecido: SICREDI SUDOESTE MT/PA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	435	037	393118	002364	19.011,92
Total de Cheques					19.011,92

NOTA DE EMPENHO N.º

91

Data: 20/08/2021

Tipo: EX

Valor: 970,46

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: 20/08/2021

Favorecido: SICREDI SUDOESTE MT/PA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 91

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2021

Favorecido: SICREDI SUDOESTE MT/PA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	436	037	393118	002364	970,46
Total de Cheques					970,46

NOTA DE EMPENHO N.º

92

Data: 20/08/2021

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: 20/08/2021

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 92

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2021

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	440	104	71005	912994	7.801,10
Total de Cheques					7.801,10



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 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Page 5

NOTA DE EMPENHO N.º

93

Data: 25/08/2021

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: 25/08/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 93

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 25/08/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/08/2021	449	037	393118	202108	2.192,18
Total de Cheques					2.192,18

NOTA DE EMPENHO N.º

94

Data: 25/08/2021

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: 25/08/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 94

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 25/08/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/08/2021	450	037	393118	202108	8.465,56
Total de Cheques					8.465,56

NOTA DE EMPENHO N.º

298

Data: 02/08/2021

Tipo: OR

Valor: 268,20

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: 02/08/2021

Favorecido: M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 298

000000000433

06/08/2021

268,20

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 02/08/2021

Favorecido: M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/08/2021	394	037	393118	002321	268,20
Total de Cheques					268,20



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 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Page 6

NOTA DE EMPENHO N.º

299

Data: 02/08/2021

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Cnpj/Cpf: 743.070.962-15

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 02/08/2021

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 299

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 02/08/2021

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/08/2021	395	037	393118	002326	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

300

Data: 02/08/2021

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

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: 02/08/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 300

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 02/08/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/08/2021	396	037	393118	002322	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

301

Data: 02/08/2021

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

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: 02/08/2021

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 301

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 02/08/2021

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/08/2021	397	037	393118	002323	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 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Page 7

NOTA DE EMPENHO N.º

302

Data: 02/08/2021

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

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: 02/08/2021

Favorecido: KAYK GUERRA DOS ANJOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 302

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 02/08/2021

Favorecido: KAYK GUERRA DOS ANJOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/08/2021	398	037	393118	002324	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

303

Data: 02/08/2021

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: 02/08/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 303

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 02/08/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/08/2021	399	037	393118	002325	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

304

Data: 02/08/2021

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

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: 02/08/2021

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 304

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 02/08/2021

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/08/2021	400	037	393118	002327	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 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Page 8

NOTA DE EMPENHO N.º

305

Data: 02/08/2021

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

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: 02/08/2021

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 305

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 02/08/2021

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/08/2021	401	037	393118	002328	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

306

Data: 17/08/2021

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: 17/08/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 306

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/08/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/08/2021	402	037	393118	DESCONTO	617,58
17/08/2021	402	037	393118	DESCONTO	514,80
Total de Cheques					1.132,38

17/08/2021	402	037	393118	002332	1.017,50
Total de Cheques					1.017,50

17/08/2021	402	037	393118	002329	708,89
Total de Cheques					708,89

17/08/2021	402	037	393118	002331	1.017,50
Total de Cheques					1.017,50

17/08/2021	402	037	393118	002334	808,63
Total de Cheques					808,63

17/08/2021	402	037	393118	002330	1.017,50
Total de Cheques					1.017,50



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 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Page 9

17/08/2021	402	037	393118	002333	1.117,60
Total de Cheques					1.117,60

NOTA DE EMPENHO N.º

307

Data: 17/08/2021

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: 17/08/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 307

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/08/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/08/2021	403	037	393118	002335	1.017,50
Total de Cheques					1.017,50

17/08/2021	403	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	743,06
17/08/2021	403	037	393118	DESCONTO	IRRF Empregados	160,89
17/08/2021	403	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Empregados	1.574,60
Total de Cheques					2.478,55	

17/08/2021	403	037	393118	002336	1.427,77
Total de Cheques					1.427,77

17/08/2021	403	037	393118	002337	3.019,18
Total de Cheques					3.019,18

NOTA DE EMPENHO N.º

308

Data: 17/08/2021

Tipo: OR

Valor: 6.320,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.75 SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/08/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 308

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/08/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/08/2021	405	037	393118	002351	855,20
Total de Cheques					855,20

**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 01/08/2021 ATE 31/08/2021**

Page 10

17/08/2021	405	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	614,08
17/08/2021	405	037	393118	DESCONTO	SICREDI - Emprést Consig - Vereadores	2.802,33
17/08/2021	405	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Vereadores	1.312,32
17/08/2021	405	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	736,07
Total de Cheques						5.464,80

NOTA DE EMPENHO N.º

309

Data: 17/08/2021

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: 17/08/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 309

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/08/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
17/08/2021	406	037	393118	002342	419,85	
Total de Cheques					419,85	
17/08/2021	406	037	393118	002341	4.969,85	
Total de Cheques					4.969,85	
17/08/2021	406	037	393118	002343	2.048,20	
Total de Cheques					2.048,20	
17/08/2021	406	037	393118	002340	2.398,59	
Total de Cheques					2.398,59	
17/08/2021	406	037	393118	002339	577,64	
Total de Cheques					577,64	
17/08/2021	406	037	393118	002338	2.472,10	
Total de Cheques					2.472,10	
17/08/2021	406	037	393118	DESCONTO	SICREDI - Emprést Consig - Vereadores	16.209,59
17/08/2021	406	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	8.832,84
Total de Cheques					25.042,43	
17/08/2021	406	037	393118	002344	1.191,14	
Total de Cheques					1.191,14	
17/08/2021	406	037	393118	002345	1.019,65	
Total de Cheques					1.019,65	
17/08/2021	406	037	393118	002347	1.244,35	
Total de Cheques					1.244,35	



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 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Page 11

17/08/2021	406	037	393118	002348		5.074,12
Total de Cheques						5.074,12
17/08/2021	406	037	393118	002349		3.095,51
Total de Cheques						3.095,51
17/08/2021	406	037	393118	002350		3.149,18
Total de Cheques						3.149,18
17/08/2021	406	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	7.212,59
17/08/2021	406	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Vereadores	6.488,78
17/08/2021	406	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	8.465,56
17/08/2021	406	037	393118	DESCONTO	SICREDI 2 - Emprést Consig Vereadores	970,46
Total de Cheques						23.137,39

NOTA DE EMPENHO N.º

310

Data: 09/08/2021

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: 09/08/2021

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 310

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 09/08/2021

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/08/2021	407	037	393118	002352	1.917,00

Total de Cheques 1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

311

Data: 09/08/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Cnpj/Cpf: 743.070.962-15

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 09/08/2021

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 311

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 09/08/2021

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/08/2021	408	037	393118	002353	1.917,00

Total de Cheques 1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

312

Data: 10/08/2021

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 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Page 12

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: 10/08/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 312

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/08/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/08/2021	409	037	393118	002354	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

313

Data: 10/08/2021

Tipo: OR Valor: 1.278,00 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: 10/08/2021

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 313

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/08/2021

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/08/2021	410	037	393118	002355	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

314

Data: 10/08/2021

Tipo: OR Valor: 1.278,00 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: 10/08/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 314

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/08/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/08/2021	411	037	393118	002356	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

315

Data: 10/08/2021

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 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Page 13

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: 10/08/2021

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 315

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/08/2021

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/08/2021	412	037	393118	002357	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

316

Data: 10/08/2021

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: 10/08/2021

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 316

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/08/2021

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	413	037	393118	002358	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

317

Data: 16/08/2021

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: 16/08/2021

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 317

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 16/08/2021

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	414	037	393118	002359	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

318

Data: 17/08/2021

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 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Page 14

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: 17/08/2021

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 318

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/08/2021

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	415	037	393118	002360	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

319

Data: 17/08/2021

Tipo: OR Valor: 1.278,00 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: 17/08/2021

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 319

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/08/2021

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	416	037	393118	002361	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

320

Data: 17/08/2021

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: 17/08/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 320

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/08/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	417	037	393118	002362	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

321

Data: 17/08/2021

Tipo: OR Valor: 538,00 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 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Page 15

Favorecido: SISOWAREINFORMATICA & DESENVILVIMENTO LTDA ME Cnpj/Cpf: 11.490.526/0001-13
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: 17/08/2021

Favorecido: SISOWAREINFORMATICA & DESENVILVIMENTO LTDA ME Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 321 000000000629 17/08/2021 538,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/08/2021

Favorecido: SISOWAREINFORMATICA & DESENVILVIMENTO LTDA ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	437	037	393118	002363	538,00
Total de Cheques					538,00

NOTA DE EMPENHO N.º

322

Data: 20/08/2021

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: 20/08/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 322

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	419	037	393118	002364	1.327,20
Total de Cheques					1.327,20

NOTA DE EMPENHO N.º

323

Data: 20/08/2021

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: 20/08/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 323

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	420	037	393118	002364	15.926,40
Total de Cheques					15.926,40

NOTA DE EMPENHO N.º

324

Data: 20/08/2021

Tipo: OR Valor: 1.424,00 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL



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 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Page 16

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: 20/08/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 324

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	423	037	393118	002364	1.424,00
Total de Cheques					1.424,00

NOTA DE EMPENHO N.º

325

Data: 20/08/2021

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: 20/08/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 325

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	425	037	393118	DESCONTO	51,27
Salário Família					51,27
Total de Cheques					51,27
20/08/2021	425	037	393118	002364	1.616,76
Total de Cheques					1.616,76

NOTA DE EMPENHO N.º

326

Data: 20/08/2021

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: 20/08/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 326

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Page 17

20/08/2021	427	037	393118	002364	1.432,20
Total de Cheques					1.432,20

NOTA DE EMPENHO N.º

327

Data: 20/08/2021

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: 20/08/2021

Favorecido: RIBEIRO E ABREU PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 327

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2021

Favorecido: RIBEIRO E ABREU PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	432	037	393118	002364	250,00

Total de Cheques 250,00

NOTA DE EMPENHO N.º

328

Data: 20/08/2021

Tipo: OR

Valor: 1.293,11

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: 20/08/2021

Favorecido: EQUATORIAL PARA DIST DE ENERGIA SA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 328

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2021

Favorecido: EQUATORIAL PARA DIST DE ENERGIA SA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	433	037	393118	002364	1.293,11

Total de Cheques 1.293,11

NOTA DE EMPENHO N.º

329

Data: 20/08/2021

Tipo: OR

Valor: 131,58

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/08/2021

Favorecido: OI S.A

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 329

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2021

Favorecido: OI S.A

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 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Page 18

20/08/2021	434	037	393118	002364	131,58
Total de Cheques					131,58

NOTA DE EMPENHO N.º

330

Data: 20/08/2021

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: 20/08/2021

Favorecido: HELIO VIEIRA GAIA FILHO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 330

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2021

Favorecido: HELIO VIEIRA GAIA FILHO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	421	037	393118	DESCONTO	ISS Autônomos 356,00
Total de Cheques					356,00

20/08/2021	421	037	393118	912995	5.162,30
Total de Cheques					5.162,30

20/08/2021	421	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados - Autônomos 707,67
20/08/2021	421	037	393118	DESCONTO	IRRF - Autônomos 894,03
Total de Cheques					1.601,70

NOTA DE EMPENHO N.º

331

Data: 20/08/2021

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: 20/08/2021

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 331 000000001489 16/08/2021 2.400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2021

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	439	037	393118	912993	2.400,00
Total de Cheques					2.400,00

NOTA DE EMPENHO N.º

332

Data: 20/08/2021

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: 20/08/2021



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 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Page 19

Favorecido: L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E C	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 332	000000000720	18/08/2021	10.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2021

Favorecido: L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E COMERCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2021	441	037	393118	912996	10.000,00
Total de Cheques					10.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

333

Data: 20/08/2021

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: 20/08/2021

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 333			

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2021

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
23/08/2021	444	037	393118	002367	400,00
Total de Cheques					400,00

NOTA DE EMPENHO N.º

334

Data: 23/08/2021

Tipo: OR Valor: 191,00 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: 23/08/2021

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 334			

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 23/08/2021

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
23/08/2021	445	037	393118	002368	191,00
Total de Cheques					191,00

NOTA DE EMPENHO N.º

335

Data: 23/08/2021

Tipo: OR Valor: 206,00 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 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Page 20

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 23/08/2021

Favorecido: REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI
Empenho n.º 335Doc. Fiscal N.º
000000000548Data:
23/08/2021Valor
206,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 23/08/2021

Favorecido: REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
23/08/2021	446	037	393118	002369	206,00

Total de Cheques	206,00
------------------	--------

NOTA DE EMPENHO N.º

336

Data: 17/08/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

Cnpj/Cpf: 597.120.662-15

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/08/2021

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO
Empenho n.º 336

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/08/2021

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
23/08/2021	447	037	393118	002370	1.917,00

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

NOTA DE EMPENHO N.º

337

Data: 17/08/2021

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: 17/08/2021

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA
Empenho n.º 337

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/08/2021

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
23/08/2021	448	037	393118	002371	1.917,00

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

NOTA DE EMPENHO N.º

338

Data: 23/08/2021

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:



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 01/08/2021 ATE 31/08/2021

Page 21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 23/08/2021

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA
Empenho n.º 338

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 23/08/2021

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagtº	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/08/2021	451	037	393118	002372	1.917,00
<u>Total de Cheques</u>					<u>1.917,00</u>

TOTAL DOS EMPENHOS	232.074,24	232.074,24	232.074,24	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------

Total Geral de Empenhos	232.074,24			
Total Geral Liquidado	232.074,24			
Total Geral Pago	232.074,24			
Total Geral a Pagar	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

OBS:

Anulação no período de Empenhos anteriores 0,00