



# 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 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 1

## NOTA DE EMPENHO N.º

109

Data: 18/10/2021

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: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 26 A 27/10/2021, CONF PORTARIA Nº 186/2021, PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DA DEPUTADA CILENE COUTO E NA FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/10/2021

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 109

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/10/2021

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|-------|
| 18/10/2021       | 511          | 037   | 393118 | 002446         | 51,27 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 51,27 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

110

Data: 18/10/2021

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: SALÁRIO FAMÍLIA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/10/2021

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 110

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/10/2021

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|-------|----------------|----------|
| 18/10/2021       | 515          | 104   | 71005 | 912915         | 7.801,10 |
| Total de Cheques |              |       |       |                | 7.801,10 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

111

Data: 20/10/2021

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: REPASSE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA DE VEREADORES MES 10/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/10/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 111

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/10/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor  |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|--------|
| 20/10/2021       | 521          | 037   | 393118 | 002447         | 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 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 2

## NOTA DE EMPENHO N.º

112

Data: 20/10/2021

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: ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMOS MES 10/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/10/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 112

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/10/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor  |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|--------|
| 20/10/2021       | 522          | 037   | 393118 | 002447         | 160,89 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 160,89 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

113

Data: 20/10/2021

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: IRRF DE EMPREGADOS MES 10/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/10/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 113

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/10/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor  |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|--------|
| 20/10/2021       | 523          | 037   | 393118 | 002447         | 894,03 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 894,03 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

114

Data: 20/10/2021

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: IRRF DE AUTONOMOS MES 10/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/10/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 114

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/10/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 20/10/2021       | 524          | 037   | 393118 | 002447         | 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 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 3

## NOTA DE EMPENHO N.º

115

Data: 20/10/2021

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: IRRF DE VEREADORES MES 10/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/10/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 115

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/10/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 20/10/2021       | 527          | 037   | 393118 | 002447         | 9.568,91 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 9.568,91 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

116

Data: 20/10/2021

Tipo: EX

Valor: 1.257,86

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: INSS SEGURADOS VEREADORES MES 10/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/10/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 116

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/10/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 20/10/2021       | 529          | 037   | 393118 | 002447         | 1.257,86 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 1.257,86 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

117

Data: 20/10/2021

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: INSS SEGURADOS EMPREGADOS MES 10/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/10/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 117

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/10/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor  |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|--------|
| 20/10/2021       | 532          | 037   | 393118 | 002447         | 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 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 4

## NOTA DE EMPENHO N.º

118

Data: 20/10/2021

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: INSS SEGURADOS AUTONOMOS MES 10/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/10/2021

Favorecido: SICREDI SUDOESTE MT/PA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 118

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/10/2021

Favorecido: SICREDI SUDOESTE MT/PA

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor     |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|-----------|
| 20/10/2021       | 534          | 037   | 393118 | 002448         | 19.011,92 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 19.011,92 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

119

Data: 20/10/2021

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: REPASSE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI DE VEREADORES MES 10/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/10/2021

Favorecido: SICREDI SUDOESTE MT/PA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 119

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/10/2021

Favorecido: SICREDI SUDOESTE MT/PA

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor  |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|--------|
| 20/10/2021       | 535          | 037   | 393118 | 002448         | 970,46 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 970,46 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

120

Data: 27/10/2021

Tipo: EX

Valor: 2.422,02

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: REPASSE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI DE VEREADORES MES 10/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 27/10/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 120

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 27/10/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 27/10/2021       | 553          | 037   | 393118 | 202110         | 2.422,02 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 2.422,02 |



# 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 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 5

## NOTA DE EMPENHO N.º

121

Data: 27/10/2021

Tipo: EX

Valor: 8.508,81

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: REPASSE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ DE EMPREGADOS 10/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 27/10/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 121

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 27/10/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 27/10/2021       | 554          | 037   | 393118 | 202110         | 8.508,81 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 8.508,81 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

360

Data: 04/10/2021

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: REPASSE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ DE VEREADORES 10/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 04/10/2021

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 360

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/10/2021

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 08/10/2021       | 489          | 037   | 393118 | 002404         | 1.917,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 1.917,00 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

361

Data: 04/10/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Cnpj/Cpf: 657.655.243-20

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 03 DÁRIAS À BELÉM/PA, NOS DIAS 05 A 07/10/2021 CONFORME PORTARIA Nº 156/2021, ENCAMINHAR R EQUERIMENTOS QUE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ JUNTO AOS GA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 04/10/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 361

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/10/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 08/10/2021       | 490          | 037   | 393118 | 002405         | 1.917,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 1.917,00 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA  
DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 6

## NOTA DE EMPENHO N.º

362

Data: 04/10/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Cnpj/Cpf: 897.921.732-34

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 05 A 07/10/2021, CONF PORTARIA Nº 157/2021, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS QUE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ JUNTO AOS GABINETS

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 04/10/2021

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 362

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/10/2021

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 08/10/2021       | 491          | 037   | 393118 | 002406         | 1.917,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 1.917,00 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

363

Data: 04/10/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Cnpj/Cpf: 677.559.762-20

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 05 A 07/10/2021, CONF PORTARIA Nº 158/2021, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS QUE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ JUNTO AOS GABINETS

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 04/10/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 363

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/10/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 08/10/2021       | 492          | 037   | 393118 | 002407         | 1.917,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 1.917,00 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

364

Data: 04/10/2021

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: 03 DIÁRIAS À BELÉM/PA, NOS DIAS 05 A 07/10/2021 CONFORME PORTARIA Nº 159/2021, PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ANGELO FERRARI E DO SENADOR ZEQUINHA MARINHO PARA TRATAR

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 04/10/2021

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 364

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/10/2021

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 08/10/2021       | 493          | 037   | 393118 | 002408         | 1.917,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 1.917,00 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA  
DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 7

## NOTA DE EMPENHO N.º

365

Data: 04/10/2021

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: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 05 A 07/10/2021, CONF PORTARIA Nº 160/2021, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETES DOS DEPUTADOS ANGELO FERRARI E JUNIOR FERRARI PARA TRATAR DE ASSUNTO

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 04/10/2021

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 365

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/10/2021

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 08/10/2021       | 494          | 037   | 393118 | 002409         | 1.917,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 1.917,00 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

366

Data: 04/10/2021

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: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 05 A 07/10/2021, CONF PORTARIA Nº 161/2021, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETES DO DEPUTADO JUNIOR FERRARI E DO SENADOR ZEQUINHA MARIANO PARA TRATAR DE ASSUNTO

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 04/10/2021

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 366

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/10/2021

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 08/10/2021       | 495          | 037   | 393118 | 002410         | 1.917,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 1.917,00 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

367

Data: 04/10/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

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: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 05 A 07/10/2021, CONF PORTARIA Nº 162/2021, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETES DO DEPUTADO JUNIOR FERRARI E DO SENADOR ZEQUINHA MARIANO PARA TRATAR DE ASSUNTO

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 04/10/2021

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 367

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/10/2021

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 08/10/2021       | 496          | 037   | 393118 | 002411         | 1.917,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 1.917,00 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA  
DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 8

**NOTA DE EMPENHO N.º**

368

Data: 04/10/2021

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: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 05 A 07/10/2021, CONF PORTARIA Nº 163/2021, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETES DA DEPUTADA RENILCE NICODEMOS E DO SENADOR ZEQUINHA MARINHO PARA TRATAR

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 04/10/2021

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 368

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 04/10/2021

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 08/10/2021       | 497          | 037   | 393118 | 002412         | 1.917,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 1.917,00 |

**NOTA DE EMPENHO N.º**

369

Data: 04/10/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: KAYK GUERRA DOS ANJOS

Cnpj/Cpf: 005.841.902-04

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 05 A 07/10/2021, CONF PORTARIA Nº 164/2021, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETES DA DEPUTADA CILENE COUTO E DO SENADOR ZEQUINHA MARINHO PARA TRATAR

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 04/10/2021

Favorecido: KAYK GUERRA DOS ANJOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 369

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 04/10/2021

Favorecido: KAYK GUERRA DOS ANJOS

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 08/10/2021       | 498          | 037   | 393118 | 002413         | 1.917,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 1.917,00 |

**NOTA DE EMPENHO N.º**

370

Data: 04/10/2021

Tipo: OR

Valor: 639,00

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: 03 DIÁRIAS À BELÉM/PA, NOS DIAS 05 A 07/10/2021 CONFORME PORTARIA Nº 165/2021, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS QUE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ JUNTO AOS GABINETES

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 04/10/2021

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 370

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 04/10/2021

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor  |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|--------|
| 14/10/2021       | 499          | 037   | 393118 | 002414         | 639,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 639,00 |



# 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 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 9

## NOTA DE EMPENHO N.º

371

Data: 05/10/2021

Tipo: OR

Valor: 2.004,74

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: 01 DIÁRIA A BELÉM/PA, NO DIA 06/10/2021, CONF PORTARIA Nº 166/2021, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DA DEPUTADA DILVANDA FARO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 05/10/2021

Favorecido: EQUATORIAL PARA DIST DE ENERGIA SA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 371

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/10/2021

Favorecido: EQUATORIAL PARA DIST DE ENERGIA SA

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 20/10/2021       | 518          | 037   | 393118 | 002447         | 2.004,74 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 2.004,74 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

372

Data: 13/10/2021

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: ENERGIA ELÉTRICA MES 09/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/10/2021

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 372

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/10/2021

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor  |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|--------|
| 14/10/2021       | 500          | 037   | 393118 | 002414         | 639,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 639,00 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

373

Data: 13/10/2021

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: 01 DIÁRIA A BELÉM/PA, NO DIA 13/10/2021, CONF PORTARIA Nº 167/2021, ENCAMINHAR REQUERIMENTO OS JUNTO AO ITERPA - INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE E DO MUNICÍPIO

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/10/2021

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 373

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/10/2021

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 14/10/2021       | 501          | 037   | 393118 | 002414         | 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 01/10/2021 ATE 31/10/2021**

Page 10

**NOTA DE EMPENHO N.º**

374

Data: 13/10/2021

Tipo: OR

Valor: 639,00

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: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 13 A 14/10/2021, CONF PORTARIA Nº 168/2021, PARTICIPAR DE REU NÃO JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA MICHELE BEGOT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 13/10/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 374

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 13/10/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

| Data       | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor  |
|------------|--------------|-------|--------|----------------|--------|
| 14/10/2021 | 502          | 037   | 393118 | 002414         | 639,00 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Total de Cheques | 639,00 |
|------------------|--------|

**NOTA DE EMPENHO N.º**

375

Data: 13/10/2021

Tipo: OR

Valor: 639,00

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: 01 DIÁRIA A BELÉM/PA, NO DIA 13/10/2021 CONFORME PORTARIA Nº 169/2021, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO ITERPA - INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 13/10/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 375

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 13/10/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

| Data       | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor  |
|------------|--------------|-------|--------|----------------|--------|
| 14/10/2021 | 503          | 037   | 393118 | 002415         | 639,00 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Total de Cheques | 639,00 |
|------------------|--------|

**NOTA DE EMPENHO N.º**

376

Data: 13/10/2021

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: 01 DIÁRIA A BELÉM/PA NO DIA 13/10/2021, CONF PORTARIA Nº 170/2021, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO ITERPA - INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 13/10/2021

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 376

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 13/10/2021

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

| Data       | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 15/10/2021 | 504          | 037   | 393118 | 002416         | 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 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 11

## NOTA DE EMPENHO N.º

377

Data: 13/10/2021

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

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: 02 DIÁRIAS À BELÉM/PA, NOS DIAS 13 A 14/10/2021 CONFORME PORTARIA Nº 171/2021, PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA DILVANDA FARO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/10/2021

Favorecido: MARIA MARA SOUZA MORENO SOARES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 377

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/10/2021

Favorecido: MARIA MARA SOUZA MORENO SOARES

| Data       | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 15/10/2021 | 505          | 037   | 393118 | 002417         | 1.278,00 |

Total de Cheques 1.278,00

## NOTA DE EMPENHO N.º

378

Data: 13/10/2021

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ALDINEIA SOARES DA COSTA

Cnpj/Cpf: 637.153.502-10

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 13 A 14/10/2021, CONF PORTARIA Nº 172/2021, PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA ANA CUNHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/10/2021

Favorecido: ALDINEIA SOARES DA COSTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 378

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/10/2021

Favorecido: ALDINEIA SOARES DA COSTA

| Data       | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 15/10/2021 | 506          | 037   | 393118 | 002418         | 1.278,00 |

Total de Cheques 1.278,00

## NOTA DE EMPENHO N.º

379

Data: 13/10/2021

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: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 13 A 14/10/2021 CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 173/2021, PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA ANA CUNHA PARA ASSESSORAR A VEREADORA MARIA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/10/2021

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 379

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/10/2021

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

| Data       | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 15/10/2021 | 507          | 037   | 393118 | 002419         | 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 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 12

**NOTA DE EMPENHO N.º****380**

Data: 13/10/2021

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: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 13 A 14/10/2021, CONF PORTARIA Nº 174/2021, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO ITERPA - INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ, E GABINETE DA DEPUTADA CILENE COUTO PARA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 13/10/2021

A DO PARÁ

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor**

Empenho n.º 380

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 13/10/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

| Data             | Ordem Pagtº | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|-------------|-------|--------|----------------|----------|
| 15/10/2021       | 508         | 037   | 393118 | 002420         | 1.278,00 |
| Total de Cheques |             |       |        |                | 1.278,00 |

**NOTA DE EMPENHO N.º****381**

Data: 13/10/2021

Tipo: OR

Valor: 639,00

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: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 13 A 14/10/2021, CONF PORTARIA Nº 175/2021, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO AO ITERPA - INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ, E GABINETE DA DEPUTADA CILENE COUTO PARA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 13/10/2021

A DO PARÁ

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor**

Empenho n.º 381

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 13/10/2021

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

| Data             | Ordem Pagtº | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor  |
|------------------|-------------|-------|--------|----------------|--------|
| 15/10/2021       | 509         | 037   | 393118 | 002421         | 639,00 |
| Total de Cheques |             |       |        |                | 639,00 |

**NOTA DE EMPENHO N.º****382**

Data: 18/10/2021

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: 01 DIÁRIA A BELÉM/PA, NO DIA 14/10/2021, CONF PORTARIA Nº 176/2021, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DA DEPUTADA DILVANDA FARO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 18/10/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor**

Empenho n.º 382

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 18/10/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

| Data | Ordem Pagtº | 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 01/10/2021 ATE 31/10/2021**

Page 13

|                         |     |     |        |          |                                       |                 |
|-------------------------|-----|-----|--------|----------|---------------------------------------|-----------------|
| 18/10/2021              | 510 | 037 | 393118 | DESCONTO | IRRF Empregados                       | 160,89          |
| 18/10/2021              | 510 | 037 | 393118 | DESCONTO | BANPARÁ - Emprést Consig - Empregados | 1.804,44        |
| <b>Total de Cheques</b> |     |     |        |          |                                       | <b>1.965,33</b> |
| <hr/>                   |     |     |        |          |                                       |                 |
| 18/10/2021              | 510 | 037 | 393118 | 002424   |                                       | 3.019,18        |
| <b>Total de Cheques</b> |     |     |        |          |                                       | <b>3.019,18</b> |
| <hr/>                   |     |     |        |          |                                       |                 |
| 18/10/2021              | 510 | 037 | 393118 | 002446   |                                       | 787,66          |
| <b>Total de Cheques</b> |     |     |        |          |                                       | <b>787,66</b>   |
| <hr/>                   |     |     |        |          |                                       |                 |
| 18/10/2021              | 510 | 037 | 393118 | DESCONTO | INSS Segurados Empregados             | 743,06          |
| <b>Total de Cheques</b> |     |     |        |          |                                       | <b>743,06</b>   |
| <hr/>                   |     |     |        |          |                                       |                 |
| 18/10/2021              | 510 | 037 | 393118 | 002423   |                                       | 1.427,77        |
| <b>Total de Cheques</b> |     |     |        |          |                                       | <b>1.427,77</b> |

**NOTA DE EMPENHO N.º**

383

Data: 18/10/2021

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: SALÁRIOS DE EMPREGADOS COMISSIONADOS MES 10/2021

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 18/10/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 383

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 18/10/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

| Data                    | Ordem Pagtº | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor                                 |        |
|-------------------------|-------------|-------|--------|----------------|---------------------------------------|--------|
| 18/10/2021              | 512         | 037   | 393118 | 002430         | 808,63                                |        |
| <b>Total de Cheques</b> |             |       |        |                | <b>808,63</b>                         |        |
| <hr/>                   |             |       |        |                |                                       |        |
| 18/10/2021              | 512         | 037   | 393118 | DESCONTO       | BANPARÁ - Emprést Consig - Empregados | 617,58 |
| 18/10/2021              | 512         | 037   | 393118 | DESCONTO       | INSS Segurados Empregados             | 514,80 |
| <b>Total de Cheques</b> |             |       |        |                | <b>1.132,38</b>                       |        |
| <hr/>                   |             |       |        |                |                                       |        |
| 18/10/2021              | 512         | 037   | 393118 | 002428         | 1.017,50                              |        |
| <b>Total de Cheques</b> |             |       |        |                | <b>1.017,50</b>                       |        |
| <hr/>                   |             |       |        |                |                                       |        |
| 18/10/2021              | 512         | 037   | 393118 | 002429         | 1.117,60                              |        |
| <b>Total de Cheques</b> |             |       |        |                | <b>1.117,60</b>                       |        |
| <hr/>                   |             |       |        |                |                                       |        |
| 18/10/2021              | 512         | 037   | 393118 | 002427         | 1.017,50                              |        |
| <b>Total de Cheques</b> |             |       |        |                | <b>1.017,50</b>                       |        |
| <hr/>                   |             |       |        |                |                                       |        |
| 18/10/2021              | 512         | 037   | 393118 | 002426         | 1.017,50                              |        |
| <b>Total de Cheques</b> |             |       |        |                | <b>1.017,50</b>                       |        |
| <hr/>                   |             |       |        |                |                                       |        |
| 18/10/2021              | 512         | 037   | 393118 | 002425         | 708,89                                |        |
| <b>Total de Cheques</b> |             |       |        |                | <b>708,89</b>                         |        |

**NOTA DE EMPENHO N.º**

384

Data: 18/10/2021

**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 01/10/2021 ATE 31/10/2021**

Page 14

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: SALÁRIOS DE EMPREGADOS CONTRATADOS MES 10/2021

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 18/10/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES Doc. Fiscal N.º Data: Valor  
 Empenho n.º 384

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 18/10/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

| Data                    | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária |   | Valor           |
|-------------------------|--------------|-------|--------|----------------|---|-----------------|
| 18/10/2021              | 513          | 037   | 393118 | DESCONTO       | SICREDI - Emprést Consig - Vereadores       | 2.802,33        |
| <b>Total de Cheques</b> |              |       |        |                |   | <b>2.802,33</b> |
| 18/10/2021              | 513          | 037   | 393118 | 002444         |   | 855,20          |
| <b>Total de Cheques</b> |              |       |        |                |   | <b>855,20</b>   |
| 18/10/2021              | 513          | 037   | 393118 | DESCONTO       | Caixa E Federal - Emprést Consig Vereadores | 1.312,32        |
| 18/10/2021              | 513          | 037   | 393118 | DESCONTO       | IRRF Vereadores                             | 614,08          |
| 18/10/2021              | 513          | 037   | 393118 | DESCONTO       | INSS Segurados Vereadores                   | 736,07          |
| <b>Total de Cheques</b> |              |       |        |                |   | <b>2.662,47</b> |

**NOTA DE EMPENHO N.º**

385

Data: 18/10/2021

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: SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE NO MES 10/2021

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 18/10/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES Doc. Fiscal N.º Data: Valor  
 Empenho n.º 385

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 18/10/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

| Data                    | Ordem Pagt.º | Banco | Conta      | Ordem Bancária |   | Valor            |
|-------------------------|--------------|-------|------------|----------------|---|------------------|
| 18/10/2021              | 514          | 000   | 1111/CAIXA | DESCONTO       | SICREDI 2 - Emprést Consig Vereadores       | 970,46           |
| 18/10/2021              | 514          | 000   | 1111/CAIXA | DESCONTO       | SICREDI - Emprést Consig - Vereadores       | 16.209,59        |
| 18/10/2021              | 514          | 000   | 1111/CAIXA | DESCONTO       | BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores       | 8.508,81         |
| 18/10/2021              | 514          | 000   | 1111/CAIXA | DESCONTO       | Caixa E Federal - Emprést Consig Vereadores | 6.488,78         |
| 18/10/2021              | 514          | 000   | 1111/CAIXA | DESCONTO       | INSS Segurados Vereadores                   | 8.832,84         |
| 18/10/2021              | 514          | 000   | 1111/CAIXA | DESCONTO       | IRRF Vereadores                             | 7.212,59         |
| <b>Total de Cheques</b> |              |       |            |                |   | <b>48.223,07</b> |
| 18/10/2021              | 514          | 000   | 1111/CAIXA |                |   | 0,05             |
| <b>Total de Cheques</b> |              |       |            |                |   | <b>0,05</b>      |
| 18/10/2021              | 514          | 037   | 393118     | 002437         |   | 2.048,15         |
| <b>Total de Cheques</b> |              |       |            |                |   | <b>2.048,15</b>  |

**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 01/10/2021 ATE 31/10/2021**

Page 15

|            |     |     |        |        |                         |                 |
|------------|-----|-----|--------|--------|-------------------------|-----------------|
| 18/10/2021 | 514 | 037 | 393118 | 002431 | 2.472,10                |                 |
|            |     |     |        |        | <b>Total de Cheques</b> | <b>2.472,10</b> |
| 18/10/2021 | 514 | 037 | 393118 | 002432 | 577,64                  |                 |
|            |     |     |        |        | <b>Total de Cheques</b> | <b>577,64</b>   |
| 18/10/2021 | 514 | 037 | 393118 | 002433 | 2.398,59                |                 |
|            |     |     |        |        | <b>Total de Cheques</b> | <b>2.398,59</b> |
| 18/10/2021 | 514 | 037 | 393118 | 002434 | 4.969,85                |                 |
|            |     |     |        |        | <b>Total de Cheques</b> | <b>4.969,85</b> |
| 18/10/2021 | 514 | 037 | 393118 | 002435 | 419,85                  |                 |
|            |     |     |        |        | <b>Total de Cheques</b> | <b>419,85</b>   |
| 18/10/2021 | 514 | 037 | 393118 | 002439 | 1.019,65                |                 |
|            |     |     |        |        | <b>Total de Cheques</b> | <b>1.019,65</b> |
| 18/10/2021 | 514 | 037 | 393118 | 002438 | 1.191,14                |                 |
|            |     |     |        |        | <b>Total de Cheques</b> | <b>1.191,14</b> |
| 18/10/2021 | 514 | 037 | 393118 | 002443 | 3.149,18                |                 |
|            |     |     |        |        | <b>Total de Cheques</b> | <b>3.149,18</b> |
| 18/10/2021 | 514 | 037 | 393118 | 002442 | 3.095,51                |                 |
|            |     |     |        |        | <b>Total de Cheques</b> | <b>3.095,51</b> |
| 18/10/2021 | 514 | 037 | 393118 | 002441 | 5.074,12                |                 |
|            |     |     |        |        | <b>Total de Cheques</b> | <b>5.074,12</b> |
| 18/10/2021 | 514 | 037 | 393118 | 002440 | 1.201,10                |                 |
|            |     |     |        |        | <b>Total de Cheques</b> | <b>1.201,10</b> |

**NOTA DE EMPENHO N.º**

386

Data: 13/10/2021

Tipo: GL

Valor: 17.081,57

Licitação n.º 140921/01

MAT / SERV - CONVITE

Favorecido: RR COMERCIAL TOCANTIS LTDA

Cnpj/Cpf: 83.590.166/0001-32

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Objeto: SUBSIDIO DEMAIS VEREADORES NO MES 10/2021

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 13/10/2021

Favorecido: RR COMERCIAL TOCANTIS LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 386

000000009411

18/10/2021

6.424,20

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 13/10/2021

Favorecido: RR COMERCIAL TOCANTIS LTDA

| Data       | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 18/10/2021 | 516          | 037   | 393118 | 002445         | 6.424,20 |

**Total de Cheques** 6.424,20**NOTA DE EMPENHO N.º**

387

Data: 13/10/2021

Tipo: GL

Valor: 16.284,49

Licitação n.º 140921/01

DISPENSA

Favorecido: RR COMERCIAL TOCANTIS LTDA

Cnpj/Cpf: 83.590.166/0001-32

**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 01/10/2021 ATE 31/10/2021**

Page 16

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

Objeto: MATERIAL DO GENERO ALIMENTÍCIO RELATIVO AO CONTRATO N 130921/01

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 13/10/2021

Favorecido: RR COMERCIAL TOCANTIS LTDA

**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor**

Empenho n.º 387

000000009412

18/10/2021

5.711,25

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 13/10/2021

Favorecido: RR COMERCIAL TOCANTIS LTDA

| Data       | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 18/10/2021 | 517          | 037   | 393118 | 002445         | 5.711,25 |

|                  |  |  |  |  |          |
|------------------|--|--|--|--|----------|
| Total de Cheques |  |  |  |  | 5.711,25 |
|------------------|--|--|--|--|----------|

**NOTA DE EMPENHO N.º**

388

Data: 13/10/2021

Tipo: GL

Valor: 14.623,77

Licitação n.º 140921/02

DISPENSA

Favorecido: W D M COMERCIAL &amp; LOGISTICA EIRELI

Cnpj/Cpf: 22.845.746/0001-39

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE RELATIVO AO CONTRATO N 130921/01

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 13/10/2021

Favorecido: W D M COMERCIAL &amp; LOGISTICA EIRELI

**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor**

Empenho n.º 388

**NOTA DE EMPENHO N.º**

389

Data: 13/10/2021

Tipo: GL

Valor: 12.650,04

Licitação n.º 140921/02

DISPENSA

Favorecido: W D M COMERCIAL &amp; LOGISTICA EIRELI

Cnpj/Cpf: 22.845.746/0001-39

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

Objeto: MATERIAL DO GENERO ALIMENTÍCIO RELATIVO AO CONTRATO N 130921/02

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 13/10/2021

Favorecido: W D M COMERCIAL &amp; LOGISTICA EIRELI

**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor**

Empenho n.º 389

**NOTA DE EMPENHO N.º**

390

Data: 20/10/2021

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: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE RELATIVO AO CONTRATO N 130921/02

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 20/10/2021

Favorecido: RIBEIRO E ABREU PROVEDOR DE INTERNET LTDA

**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 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 17

Empenho n.º 390

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/10/2021

Favorecido: RIBEIRO E ABREU PROVEDOR DE INTERNET LTDA

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor  |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|--------|
| 20/10/2021       | 519          | 037   | 393118 | 002447         | 250,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 250,00 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

391

Data: 20/10/2021

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 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Objeto: MENSALIDADE DE INTERNET

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/10/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 391

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/10/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 20/10/2021       | 525          | 037   | 393118 | 002447         | 1.327,20 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 1.327,20 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

392

Data: 20/10/2021

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 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Objeto: INSS PATRONAL VEREADOR PRESIDENTE MES 10/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/10/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 392

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/10/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor     |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|-----------|
| 20/10/2021       | 526          | 037   | 393118 | 002447         | 15.926,40 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 15.926,40 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

393

Data: 20/10/2021

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 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Objeto: INSS PATRONAL DEMAIS VEREADORES MES 10/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/10/2021

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 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 18

Empenho n.º 393

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/10/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 20/10/2021       | 528          | 037   | 393118 | 002447         | 1.432,20 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 1.432,20 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

394

Data: 20/10/2021

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: INSS PATRONAL EMPREGADOS TEMPORÁRIOS MES 10/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/10/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 394

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/10/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 20/10/2021       | 530          | 037   | 393118 | 002447         | 1.616,76 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 1.616,76 |

|                  |     |     |        |          |                 |       |
|------------------|-----|-----|--------|----------|-----------------|-------|
| 20/10/2021       | 530 | 037 | 393118 | DESCONTO | Salário Família | 51,27 |
| Total de Cheques |     |     |        |          | 51,27           |       |

## NOTA DE EMPENHO N.º

395

Data: 20/10/2021

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: INSS PATRONAL EMPREGADOS COMISSIONADOS MES 10/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/10/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 395

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/10/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 20/10/2021       | 531          | 037   | 393118 | 002447         | 1.424,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 1.424,00 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

396

Data: 20/10/2021

Tipo: OR

Valor: 113,32

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: INSS PATRONAL DE SERVIÇOS AUTONOMOS MES 10/2021

**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 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 19

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 20/10/2021

Favorecido: OI S.A  
Empenho n.º 396

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 20/10/2021

Favorecido: OI S.A

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor  |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|--------|
| 20/10/2021       | 533          | 037   | 393118 | 002447         | 113,32 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 113,32 |

**NOTA DE EMPENHO N.º**

397

Data: 20/10/2021

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: CONTA DE TELEFONE

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 20/10/2021

Favorecido: HELIO VIEIRA GAIA FILHO  
Empenho n.º 397

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 20/10/2021

Favorecido: HELIO VIEIRA GAIA FILHO

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor                      |        |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------------------------|--------|
| 20/10/2021       | 520          | 037   | 393118 | 912914         | 5.162,30                   |        |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 5.162,30                   |        |
| 20/10/2021       | 520          | 037   | 393118 | DESCONTO       | IRRF - Autônomos           | 894,03 |
| 20/10/2021       | 520          | 037   | 393118 | DESCONTO       | ISS Autônomos              | 356,00 |
| 20/10/2021       | 520          | 037   | 393118 | DESCONTO       | INSS Segurados - Autônomos | 707,67 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 1.957,70                   |        |

**NOTA DE EMPENHO N.º**

398

Data: 20/10/2021

Tipo: OR Valor: 50,00 Licitação n.º DISPENSA  
 Favorecido: MAURICIO DA SILVA DE OLIVEIRA COMERCIO Cnpj/Cpf: 10.954.959/0001-10  
 Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES  
 Objeto: ASSESSORIA JURÍDICA MES 10/2021

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 20/10/2021

Favorecido: MAURICIO DA SILVA DE OLIVEIRA COMERCIO  
Empenho n.º 398

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

000000002008 19/10/2021

50,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 20/10/2021

Favorecido: MAURICIO DA SILVA DE OLIVEIRA COMERCIO

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|-------|
| 20/10/2021       | 536          | 037   | 393118 | 002449         | 50,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 50,00 |

**NOTA DE EMPENHO N.º**

399

Data: 20/10/2021

Tipo: OR Valor: 2.400,00 Licitação n.º INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

**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 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 20

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: MATERIAIS ELÉTRICOS

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 20/10/2021

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**  
Empenho n.º 399 000000001566 15/10/2021 2.400,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 20/10/2021

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME  
Data Ordem Pagt.º Banco Conta Ordem Bancária Valor  
20/10/2021 537 037 393118 912916 2.400,00  
Total de Cheques 2.400,00

**NOTA DE EMPENHO N.º**

400

Data: 20/10/2021

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: LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTÁBIL E FOLHA MES 10/2021

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 20/10/2021

Favorecido: L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E C **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**  
Empenho n.º 400 000000000735 18/10/2021 10.000,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 20/10/2021

Favorecido: L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E COMERCIAL  
Data Ordem Pagt.º Banco Conta Ordem Bancária Valor  
20/10/2021 538 037 393118 912917 10.000,00  
Total de Cheques 10.000,00

**NOTA DE EMPENHO N.º**

401

Data: 20/10/2021

Tipo: OR Valor: 240,70 Licitação n.º DISPENSA

Favorecido: M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI Cnpj/Cpf: 14.575.738/0001-91  
Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
Objeto: SERVIÇOS CONTÁBEIS MES 10/2021

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 20/10/2021

Favorecido: M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**  
Empenho n.º 401 000000000473 19/10/2021 240,70

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 20/10/2021

Favorecido: M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI  
Data Ordem Pagt.º Banco Conta Ordem Bancária Valor  
20/10/2021 539 037 393118 002450 240,70  
Total de Cheques 240,70

**NOTA DE EMPENHO N.º**

402

Data: 20/10/2021

Tipo: OR Valor: 348,60 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 01/10/2021 ATE 31/10/2021**

Page 21

Favorecido: A O FREITAS LTDA Cnpj/Cpf: 03.793.504/0001-02  
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: MATERIAL DE EXPEDIENTE

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 20/10/2021

Favorecido: A O FREITAS LTDA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**  
Empenho n.º 402 000000001981 19/10/2021 348,60

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 20/10/2021

Favorecido: A O FREITAS LTDA  
Data Ordem Pagt.º Banco Conta Ordem Bancária Valor  
20/10/2021 541 037 393118 002452 348,60  
**Total de Cheques 348,60**

**NOTA DE EMPENHO N.º**

403

Data: 22/10/2021

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: MATERIAL DE EXPEDIENTE

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 22/10/2021

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**  
Empenho n.º 403

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 22/10/2021

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE  
Data Ordem Pagt.º Banco Conta Ordem Bancária Valor  
22/10/2021 542 037 393118 002453 1.917,00  
**Total de Cheques 1.917,00**

**NOTA DE EMPENHO N.º**

404

Data: 22/10/2021

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: 03 DÁRIAS À BELÉM/PA, NOS DIAS 19 A 21/10/2021 CONFORME PORTARIA Nº 177/2021, PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA DILVANDA FARO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO M

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 22/10/2021

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**  
Empenho n.º 404

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 22/10/2021

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA  
Data Ordem Pagt.º Banco Conta Ordem Bancária Valor  
22/10/2021 543 037 393118 002454 2.556,00  
**Total de Cheques 2.556,00**

**NOTA DE EMPENHO N.º**

405

Data: 22/10/2021

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 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 22

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: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 18 A 21/10/2021, CONF PORTARIA Nº 178/2021, PARTICIPAR DE REUNIONES JUNTO AOS GABINETES DO SENADOR ZEQUINHA MARINHO E DO DEPUTADO CHICÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 22/10/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 405

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/10/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 22/10/2021       | 544          | 037   | 393118 | 002455         | 1.278,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 1.278,00 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

406

Data: 22/10/2021

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: 02 DIÁRIAS À BELÉM/PA, NOS DIAS 20 A 21/10/2021 CONFORME PORTARIA Nº 179/2021, PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA CILENE COUTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 22/10/2021

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 406

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/10/2021

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 22/10/2021       | 545          | 037   | 393118 | 002456         | 1.278,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 1.278,00 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

407

Data: 22/10/2021

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: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 20 A 21/10/2021, CONF PORTARIA Nº 180/2021, PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA CILENE COUTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 22/10/2021

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 407

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/10/2021

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 22/10/2021       | 546          | 037   | 393118 | 002457         | 1.278,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 1.278,00 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

408

Data: 22/10/2021

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 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 23

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: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 20 A 21/10/2021, CONF PORTARIA Nº 184/2021, PARTICIPAR DE REU  
NIÃO NO GABINETE DA DEPUTADA MICHELE BEGOT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO  
MUNICIPIO DE

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 22/10/2021

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 408

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/10/2021

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 22/10/2021       | 547          | 037   | 393118 | 002458         | 1.278,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 1.278,00 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

409

Data: 22/10/2021

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: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 20 A 21/10/2021, CONF PORTARIA Nº 181/2021, PARTICIPAR DE REU  
NIÃO NO GABINETE DA DEPUTADA MICHELE BEGOT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO  
MUNICIPIO DE

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 22/10/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 409

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/10/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 22/10/2021       | 548          | 037   | 393118 | 002459         | 1.278,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 1.278,00 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

410

Data: 22/10/2021

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: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 20 A 21/10/2021, CONF PORTARIA Nº 182/2021, PARTICIPAR DE REU  
NIÃO NO GABINETE DA DEPUTADA MICHELE BEGOT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO  
MUNICIPIO DE

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 22/10/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 410

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/10/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 22/10/2021       | 549          | 037   | 393118 | 002460         | 1.278,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 1.278,00 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

411

Data: 25/10/2021

Tipo: OR

Valor: 400,00

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 01/10/2021 ATE 31/10/2021**

Page 24

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: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 20 A 21/10/2021, CONF PORTARIA Nº 183/2021, PARTICIPAR DE REU  
NIÃO NO GABINETE DA DEPUTADA MICHELE BEGOT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO  
MUNICIPIO DE**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 25/10/2021

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor**

Empenho n.º 411

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 25/10/2021

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor  |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|--------|
| 25/10/2021       | 550          | 037   | 393118 | 002461         | 400,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 400,00 |

**NOTA DE EMPENHO N.º**

412

Data: 25/10/2021

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: APOIO CULTURAL

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 25/10/2021

Favorecido: REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI

**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor**

Empenho n.º 412

000000000553

22/10/2021

206,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 25/10/2021

Favorecido: REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor  |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|--------|
| 25/10/2021       | 551          | 037   | 393118 | 002462         | 206,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 206,00 |

**NOTA DE EMPENHO N.º**

413

Data: 25/10/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

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: GAS DE COZINHA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 25/10/2021

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor**

Empenho n.º 413

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 25/10/2021

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 25/10/2021       | 552          | 037   | 393118 | 002463         | 1.917,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 1.917,00 |

**NOTA DE EMPENHO N.º**

414

Data: 25/10/2021

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 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 25

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: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 19 A 21/10/2021, CONF PORTARIA Nº 185/2021, PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA RENILCE NICODEMOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 25/10/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 414

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 25/10/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 28/10/2021       | 555          | 037   | 393118 | 002465         | 1.278,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 1.278,00 |

## NOTA DE EMPENHO N.º

415

Data: 25/10/2021

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: 02 DIÁRIAS À BELÉM/PA, NOS DIAS 26 A 27/10/2021 CONFORME PORTARIA Nº 187/2021, PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR ZEQUINHA MARINHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 25/10/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 415

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 25/10/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

| Data             | Ordem Pagt.º | Banco | Conta  | Ordem Bancária | Valor    |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|
| 28/10/2021       | 556          | 037   | 393118 | 002464         | 1.278,00 |
| Total de Cheques |              |       |        |                | 1.278,00 |

|                    |            |            |            |           |
|--------------------|------------|------------|------------|-----------|
| TOTAL DOS EMPENHOS | 308.658,67 | 260.154,25 | 260.154,25 | 48.504,42 |
|--------------------|------------|------------|------------|-----------|

|                                  |            |     |            |           |
|----------------------------------|------------|-----|------------|-----------|
| Total Geral de Empenhos. . . . . | 308.658,67 |     |            |           |
| Total Geral Liquidado. . . . .   | 260.154,25 |     |            |           |
| Total Geral Pago . . . . .       | 260.154,25 |     |            |           |
| Total Geral a Pagar. . . . .     | 48.504,42  | --> | Processado | Não Proc  |
| Total Anulado . . . . .          | 0,00       |     | 0,00       | 48.504,42 |

OBS:

Anulação no período de Empenhos anteriores 0,00