



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 N° 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 N° 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 N° 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
Total de Cheques						1.965,33
<hr/>						
18/10/2021	510	037	393118	002424		3.019,18
Total de Cheques						3.019,18
<hr/>						
18/10/2021	510	037	393118	002446		787,66
Total de Cheques						787,66
<hr/>						
18/10/2021	510	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	743,06
Total de Cheques						743,06
<hr/>						
18/10/2021	510	037	393118	002423		1.427,77
Total de Cheques						1.427,77

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	
Total de Cheques					808,63	
<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
Total de Cheques					1.132,38	
<hr/>						
18/10/2021	512	037	393118	002428	1.017,50	
Total de Cheques					1.017,50	
<hr/>						
18/10/2021	512	037	393118	002429	1.117,60	
Total de Cheques					1.117,60	
<hr/>						
18/10/2021	512	037	393118	002427	1.017,50	
Total de Cheques					1.017,50	
<hr/>						
18/10/2021	512	037	393118	002426	1.017,50	
Total de Cheques					1.017,50	
<hr/>						
18/10/2021	512	037	393118	002425	708,89	
Total de Cheques					708,89	

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
Total de Cheques						2.802,33
18/10/2021	513	037	393118	002444		855,20
Total de Cheques						855,20
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
Total de Cheques						2.662,47

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
Total de Cheques						48.223,07
18/10/2021	514	000	1111/CAIXA			0,05
Total de Cheques						0,05
18/10/2021	514	037	393118	002437		2.048,15
Total de Cheques						2.048,15

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

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 & 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 & 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 & 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 & 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 CONTRIBUIÇÕES 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 CONTRIBUIÇÕES 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 REUNIÕES 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 REUNIÃO 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