



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021

Page 1

NOTA DE EMPENHO N.º		122	Data: 18/11/2021
----------------------------	--	-----	------------------

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: SERVIÇOS GRÁFICOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Data: 18/11/2021
---------------------------	--	------------------

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 122

ORDEM DE PAGAMENTO		Data: 18/11/2021
---------------------------	--	------------------

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/11/2021	574	037	393118	002483	51,27
Total de Cheques					51,27

NOTA DE EMPENHO N.º		123	Data: 18/11/2021
----------------------------	--	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 6.488,78 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: 18/11/2021
---------------------------	--	------------------

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 123

ORDEM DE PAGAMENTO		Data: 18/11/2021
---------------------------	--	------------------

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/11/2021	577	104	71005	912918	6.488,78
Total de Cheques					6.488,78

NOTA DE EMPENHO N.º		124	Data: 22/11/2021
----------------------------	--	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 9.509,93 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto: REPASSE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA DE VEREADORES MES 11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Data: 22/11/2021
---------------------------	--	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 124

ORDEM DE PAGAMENTO		Data: 22/11/2021
---------------------------	--	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/11/2021	585	037	393118	002504	9.509,93
Total de Cheques					9.509,93



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021

Page 2

NOTA DE EMPENHO N.º

125

Data: 22/11/2021

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 VEREADORES MES 11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/11/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 125

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/11/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/11/2021	587	037	393118	002504	707,67
Total de Cheques					707,67

NOTA DE EMPENHO N.º

126

Data: 22/11/2021

Tipo: EX

Valor: 1.304,05

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 AUTONOMOS MES 11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/11/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 126

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/11/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/11/2021	589	037	393118	002504	1.304,05
Total de Cheques					1.304,05

NOTA DE EMPENHO N.º

127

Data: 22/11/2021

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: INSS SEGURADOS EMPREGADOS MES 11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/11/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 127

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/11/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/11/2021	591	037	393118	002504	356,00
Total de Cheques					356,00



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021

Page 3

NOTA DE EMPENHO N.º

128

Data: 22/11/2021

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 11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/11/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 128

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/11/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/11/2021	592	037	393118	002504	160,89
Total de Cheques					160,89

NOTA DE EMPENHO N.º

129

Data: 22/11/2021

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 11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/11/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 129

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/11/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/11/2021	593	037	393118	002504	894,03
Total de Cheques					894,03

NOTA DE EMPENHO N.º

130

Data: 22/11/2021

Tipo: EX

Valor: 7.727,03

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 AUTONOMOS MES 11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/11/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 130

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/11/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/11/2021	594	037	393118	002504	7.727,03
Total de Cheques					7.727,03



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021

Page 4

NOTA DE EMPENHO N.º		131	Data: 22/11/2021
----------------------------	--	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 16.209,59 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: SICREDI SUDOESTE MT/PA Cnpj/Cpf: 32.995.755/0001-60
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto: IRRF DE VEREADORES MES 11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Data: 22/11/2021
---------------------------	--	------------------

Favorecido: SICREDI SUDOESTE MT/PA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 131

ORDEM DE PAGAMENTO		Data: 22/11/2021
---------------------------	--	------------------

Favorecido: SICREDI SUDOESTE MT/PA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/11/2021	595	037	393118	002501	16.209,59
Total de Cheques					16.209,59

NOTA DE EMPENHO N.º		132	Data: 22/11/2021
----------------------------	--	-----	------------------

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 11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Data: 22/11/2021
---------------------------	--	------------------

Favorecido: SICREDI SUDOESTE MT/PA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 132

ORDEM DE PAGAMENTO		Data: 22/11/2021
---------------------------	--	------------------

Favorecido: SICREDI SUDOESTE MT/PA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/11/2021	596	037	393118	002501	970,46
Total de Cheques					970,46

NOTA DE EMPENHO N.º		133	Data: 25/11/2021
----------------------------	--	-----	------------------

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 11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Data: 25/11/2021
---------------------------	--	------------------

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 133

ORDEM DE PAGAMENTO		Data: 25/11/2021
---------------------------	--	------------------

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/11/2021	606	037	393118	202111	2.422,02
Total de Cheques					2.422,02



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021

Page 5

NOTA DE EMPENHO N.º		134	Data: 25/11/2021
----------------------------	--	-----	------------------

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 11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Data: 25/11/2021
---------------------------	--	------------------

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 134

ORDEM DE PAGAMENTO		Data: 25/11/2021
---------------------------	--	------------------

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/11/2021	607	037	393118	202111	8.508,81
Total de Cheques					8.508,81

NOTA DE EMPENHO N.º		416	Data: 03/11/2021
----------------------------	--	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 260,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: AVNATECH SISTEMAS S D LTDA Cnpj/Cpf: 31.950.627/0001-37
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: REPASSE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ DE VEREADORES 11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Data: 03/11/2021
---------------------------	--	------------------

Favorecido: AVNATECH SISTEMAS S D LTDA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 416

ORDEM DE PAGAMENTO		Data: 03/11/2021
---------------------------	--	------------------

Favorecido: AVNATECH SISTEMAS S D LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/11/2021	557	037	393118	002466	260,00
Total de Cheques					260,00

NOTA DE EMPENHO N.º		417	Data: 04/11/2021
----------------------------	--	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 2.072,73 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: EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Data: 04/11/2021
---------------------------	--	------------------

Favorecido: EQUATORIAL PARA DIST DE ENERGIA SA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 417

ORDEM DE PAGAMENTO		Data: 04/11/2021
---------------------------	--	------------------

Favorecido: EQUATORIAL PARA DIST DE ENERGIA SA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/11/2021	568	037	393118	002500	2.072,73
Total de Cheques					2.072,73



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021

Page 6

NOTA DE EMPENHO N.º

418

Data: 05/11/2021

Tipo: OR

Valor: 680,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: O R COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

Cnpj/Cpf: 34.838.706/0001-49

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Objeto: ENERGIA ELÉTRICA MES 10/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 05/11/2021

Favorecido: O R COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 418

000000000819

05/11/2021

680,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/11/2021

Favorecido: O R COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/11/2021	558	037	393118	002467	680,00
Total de Cheques					680,00

NOTA DE EMPENHO N.º

419

Data: 03/11/2021

Tipo: OR

Valor: 639,00

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: PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS DE LICITAÇÕES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/11/2021

Favorecido: ALDINEIA SOARES DA COSTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 419

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/11/2021

Favorecido: ALDINEIA SOARES DA COSTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/11/2021	559	037	393118	002468	639,00
Total de Cheques					639,00

NOTA DE EMPENHO N.º

420

Data: 03/11/2021

Tipo: OR

Valor: 639,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Cnpj/Cpf: 400.291.582-49

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 01 DIÁRIA A BELÉM/PA, NO DIA 03/11/2021 CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 188/2021, ENCAMINHA R OFÍCIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO E STADO DO PARÁ

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/11/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 420

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/11/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/11/2021	560	037	393118	002469	639,00
Total de Cheques					639,00



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021

Page 7

NOTA DE EMPENHO N.º

421

Data: 03/11/2021

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

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: 01 DIÁRIA A BELÉM/PA, NO DIA 04/11/2021 CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 189/2021, ENCAMINHA R REQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA ELCIONE BARBALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/11/2021

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 421

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/11/2021

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/11/2021	561	037	393118	002470	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

422

Data: 08/11/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

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 DÁRIAS À BELÉM/PA, NOS DIAS 03 A 04/11/2021 CONFORME PORTARIA Nº 190/2021, PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA DILVANDA FARO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO M

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 08/11/2021

Favorecido: MARIA MARA SOUZA MORENO SOARES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 422

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 08/11/2021

Favorecido: MARIA MARA SOUZA MORENO SOARES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/11/2021	562	037	393118	002471	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

423

Data: 08/11/2021

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: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 08 A 10/11/2021, CONF PORTARIA Nº 191/2021, PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA ANA CUNHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 08/11/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 423

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 08/11/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/11/2021	563	037	393118	002473	639,00
Total de Cheques					639,00



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021

Page 8

NOTA DE EMPENHO N.º

424

Data: 08/11/2021

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: KAYK GUERRA DOS ANJOS

Cnpj/Cpf: 005.841.902-04

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 01 DIÁRIA A BELÉM/PA, NO DIA 10/11/2021 CONFORME PORTARIA Nº 192/2021, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DA DEPUTADA RENILCE NICODEMUS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 08/11/2021

Favorecido: KAYK GUERRA DOS ANJOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 424

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 08/11/2021

Favorecido: KAYK GUERRA DOS ANJOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/11/2021	564	037	393118	002474	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

425

Data: 08/11/2021

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

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: 04 DÁRIAS À BELÉM/PA, NOS DIAS 08 A 11/11/2021 CONFORME PORTARIA Nº 193/2021, PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO ANGELO FERRARI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 08/11/2021

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 425

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 08/11/2021

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/11/2021	565	037	393118	002475	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

426

Data: 08/11/2021

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Cnpj/Cpf: 822.774.351-04

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 08 A 11/11/2021, CONF PORTARIA Nº 194/2021, PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DA DEPUTADA RENILCE NICODEMUS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 08/11/2021

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 426

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 08/11/2021

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/11/2021	566	037	393118	002476	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021

Page 9

NOTA DE EMPENHO N.º

427

Data: 10/11/2021

Tipo: OR

Valor: 345,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: NORTE CARAJAS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI

Cnpj/Cpf: 26.814.162/0001-57

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.48 SERVIÇOS GRÁFICOS

Objeto: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 08 A 11/11/2021, CONF PORTARIA Nº 195/2021, PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DA DEPUTADA RENILCE NICODEMUS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/11/2021

Favorecido: NORTE CARAJAS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 427

000000000628

10/11/2021

345,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/11/2021

Favorecido: NORTE CARAJAS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/11/2021	567	037	393118	002472	345,00

Total de Cheques 345,00

NOTA DE EMPENHO N.º

428

Data: 08/11/2021

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

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: CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 08/11/2021

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 428

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 08/11/2021

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/11/2021	571	037	393118	002499	2.556,00

Total de Cheques 2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

429

Data: 18/11/2021

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: 04 DIÁRIAS À BELÉM/PA, NOS DIAS 08 A 11/11/2021 CONFORME PORTARIA Nº 196/2021, PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA DILVANDA FARO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/11/2021

Favorecido: RIBEIRO E ABREU PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 429

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/11/2021

Favorecido: RIBEIRO E ABREU PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/11/2021	569	037	393118	002500	250,00

Total de Cheques 250,00



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021

Page 10

NOTA DE EMPENHO N.º		430	Data: 18/11/2021
----------------------------	--	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 109,71 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: MENSALIDADE DE INTERNET

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Data: 18/11/2021
---------------------------	--	------------------

Favorecido: OI S.A **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 430

ORDEM DE PAGAMENTO		Data: 18/11/2021
---------------------------	--	------------------

Favorecido: OI S.A

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/11/2021	570	037	393118	002500	109,71
Total de Cheques					109,71

NOTA DE EMPENHO N.º		431	Data: 18/11/2021
----------------------------	--	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 7.333,33 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: CONTA DE TELEFONE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Data: 18/11/2021
---------------------------	--	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 431

ORDEM DE PAGAMENTO		Data: 18/11/2021
---------------------------	--	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/11/2021	572	037	393118	002480	1.117,60
Total de Cheques					1.117,60
18/11/2021	572	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Empregados 617,58
Total de Cheques					617,58
18/11/2021	572	037	393118	002482	1.175,67
Total de Cheques					1.175,67
18/11/2021	572	037	393118	002481	1.117,60
Total de Cheques					1.117,60
18/11/2021	572	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados 560,99
Total de Cheques					560,99
18/11/2021	572	037	393118	002479	1.017,50
Total de Cheques					1.017,50
18/11/2021	572	037	393118	002478	1.017,50
Total de Cheques					1.017,50



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021

Page 11

18/11/2021	572	037	393118	002477	708,89
Total de Cheques					708,89

NOTA DE EMPENHO N.º

432

Data: 18/11/2021

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: SALÁRIOS DE EMPREGADOS CONTRATADOS MES 11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/11/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 432

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/11/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagtº	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
18/11/2021	573	037	393118	DESCONTO	IRRF Empregados	160,89
18/11/2021	573	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	743,06
18/11/2021	573	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Empregados	1.804,44
Total de Cheques						2.708,39

18/11/2021	573	037	393118	002483	787,66
Total de Cheques					787,66

18/11/2021	573	037	393118	002485	3.019,18
Total de Cheques					3.019,18

18/11/2021	573	037	393118	002484	1.427,77
Total de Cheques					1.427,77

NOTA DE EMPENHO N.º

433

Data: 18/11/2021

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: SALÁRIOS DE EMPREGADOS COMISSIONADOS MES 11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/11/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 433

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/11/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagtº	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
18/11/2021	575	037	393118	002497		3.095,51
Total de Cheques						3.095,51

18/11/2021	575	037	393118	002493	1.191,14
Total de Cheques					1.191,14



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021

Page 12

18/11/2021	575	037	393118	002495		1.201,10	
						Total de Cheques	1.201,10
18/11/2021	575	037	393118	002487		2.472,10	
						Total de Cheques	2.472,10
18/11/2021	575	037	393118	002496		5.074,12	
						Total de Cheques	5.074,12
18/11/2021	575	037	393118	DESCONTO	SICREDI 2 - Emprést Consig Vereadores	970,46	
						Total de Cheques	970,46
18/11/2021	575	037	393118	002498		3.149,18	
						Total de Cheques	3.149,18
18/11/2021	575	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	8.508,81	
18/11/2021	575	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Vereadores	6.488,78	
18/11/2021	575	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	7.212,59	
						Total de Cheques	22.210,18
18/11/2021	575	037	393118	002486		4.917,71	
						Total de Cheques	4.917,71
18/11/2021	575	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	8.832,84	
18/11/2021	575	037	393118	DESCONTO	SICREDI - Emprést Consig - Vereadores	12.311,53	
						Total de Cheques	21.144,37
18/11/2021	575	037	393118	002492		2.048,20	
						Total de Cheques	2.048,20
18/11/2021	575	037	393118	002490		4.969,85	
						Total de Cheques	4.969,85
18/11/2021	575	037	393118	002488		577,64	
						Total de Cheques	577,64
18/11/2021	575	037	393118	002489		2.398,59	
						Total de Cheques	2.398,59
18/11/2021	575	037	393118	002491		419,85	
						Total de Cheques	419,85

NOTA DE EMPENHO N.º

434

Data: 18/11/2021

Tipo: OR

Valor: 6.320,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.75 SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

Objeto: SUBSIDIO DEMAIS VEREADORES NO MES 11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/11/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 434



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021

Page 13

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/11/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagtº	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
18/11/2021	576	037	393118	DESCONTO	SICREDI - Emprést Consig - Vereadores	3.898,06
18/11/2021	576	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	666,22
Total de Cheques						4.564,28
<hr/>						
18/11/2021	576	037	393118	002494		1.019,65
Total de Cheques						1.019,65
<hr/>						
18/11/2021	576	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	736,07
Total de Cheques						736,07

NOTA DE EMPENHO N.º

435

Data: 18/11/2021

Tipo: OR

Valor: 2.400,00

Licitação n.º

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Cnpj/Cpf: 05.854.252/0001-00

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Objeto: SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE NO MES 11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/11/2021

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 435

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/11/2021

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Data	Ordem Pagtº	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
18/11/2021	578	037	393118	912919		2.400,00
Total de Cheques						2.400,00

NOTA DE EMPENHO N.º

436

Data: 18/11/2021

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 11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/11/2021

Favorecido: L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E C

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 436

000000000742

17/11/2021

10.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/11/2021

Favorecido: L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E COMERCIAL

Data	Ordem Pagtº	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
18/11/2021	579	037	393118	912921		10.000,00
Total de Cheques						10.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

437

Data: 18/11/2021

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



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021

Page 14

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS

Objeto: SERVIÇOS CONTÁBEIS MES 11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/11/2021

Favorecido: HELIO VIEIRA GAIA FILHO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 437

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/11/2021

Favorecido: HELIO VIEIRA GAIA FILHO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
18/11/2021	580	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados - Autônomos	707,67
18/11/2021	580	037	393118	DESCONTO	IRRF - Autônomos	894,03
Total de Cheques						1.601,70
<hr/>						
18/11/2021	580	037	393118	912920		5.162,30
Total de Cheques						5.162,30
<hr/>						
18/11/2021	580	037	393118	DESCONTO	ISS Autônomos	356,00
Total de Cheques						356,00

NOTA DE EMPENHO N.º

438

Data: 15/11/2021

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA

Cnpj/Cpf: 095.370.378-94

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: ASSESSORIA JURÍDICA MES 11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 15/11/2021

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 438

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 15/11/2021

Favorecido: ANTONIO CALIXTO BEZERRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
22/11/2021	581	037	393118	002503		2.556,00
Total de Cheques						2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

439

Data: 15/11/2021

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

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: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 16 A 19/11/2021, CONF. PORTARIA Nº 198/2021, ENCAMINHAR DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE E PLANEJAM

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 15/11/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 439

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 15/11/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
------	--------------	-------	-------	----------------	--	-------



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021

Page 15

22/11/2021	582	037	393118	002502	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

440

Data: 22/11/2021

Tipo: OR

Valor: 1.327,20

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Objeto: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 16 A 19/11/2021, CONF PORTARIA Nº 197/2021, ENCAMINHAR DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES E PLANEJAM

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/11/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 440

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/11/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/11/2021	583	037	393118	002504	1.327,20

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

NOTA DE EMPENHO N.º

441

Data: 22/11/2021

Tipo: OR

Valor: 15.837,92

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 VEREADOR PRESIDENTE MES 11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/11/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 441

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/11/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/11/2021	584	037	393118	002504	15.837,92

Total de Cheques					15.837,92
------------------	--	--	--	--	-----------

NOTA DE EMPENHO N.º

442

Data: 22/11/2021

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 DEMAIS VEREADORES MES 11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/11/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 442

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/11/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
------	--------------	-------	-------	----------------	-------



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021

Page 16

22/11/2021	586	037	393118	002504	1.424,00
Total de Cheques					1.424,00

NOTA DE EMPENHO N.º

443

Data: 22/11/2021

Tipo: OR Valor: 1.540,00 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 PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Objeto: INSS PATRONAL DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS MES 11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/11/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 443

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/11/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/11/2021	588	037	393118	002504	1.540,00
Total de Cheques					1.540,00

NOTA DE EMPENHO N.º

444

Data: 22/11/2021

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 PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Objeto: INSS PATRONAL EMPREGADOS TEMPORÁRIOS MES 11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/11/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 444

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/11/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/11/2021	590	037	393118	DESCONTO Salário Família	51,27
Total de Cheques					51,27

22/11/2021	590	037	393118	002504	1.616,76
Total de Cheques					1.616,76

NOTA DE EMPENHO N.º

445

Data: 24/11/2021

Tipo: OR Valor: 400,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANÉSIA 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: INSS PATRONAL EMPREGADOS COMISSIONADOS MES 11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 24/11/2021

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANÉSIA FM Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 445



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021

Page 17

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 24/11/2021

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/11/2021	600	037	393118	002508	400,00
Total de Cheques					400,00

NOTA DE EMPENHO N.º

446

Data: 22/11/2021

Tipo: OR Valor: 639,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: KAYK GUERRA DOS ANJOS Cnpj/Cpf: 005.841.902-04
Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
Objeto: APOIO CULTURAL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/11/2021

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
KAYK GUERRA DOS ANJOS			
Empenho n.º 446			

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/11/2021

Favorecido: KAYK GUERRA DOS ANJOS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/11/2021	603	037	393118	002510	639,00
Total de Cheques					639,00

NOTA DE EMPENHO N.º

447

Data: 22/11/2021

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 22/11/2021, CONF PORTARIA Nº 199/2021, TRANTNDO DE INTERESSE D O MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ANGELO FERRARI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/11/2021

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
MARIZA FERREIRA DA SILVA			
Empenho n.º 447			

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/11/2021

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/11/2021	604	037	393118	002511	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

448

Data: 22/11/2021

Tipo: OR Valor: 1.917,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA Cnpj/Cpf: 651.100.132-88
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 22 A 23/11/2021, CONF PORTARIA Nº 200/2021, TRATAR DE ASUSNT OS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO WEN DERSON AZEV

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/11/2021

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA			
Empenho n.º 448			



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021

Page 18

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/11/2021

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/11/2021	608	037	393118	002515	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

449

Data: 22/11/2021

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 A BELÉM/PA, NOS DIAS 22 A 24/11/2021, CONF PORTARIA Nº 201/2021, ENCAMINHAR DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO JUIZ NÍCOR FERRARI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/11/2021

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 449

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/11/2021

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/11/2021	609	037	393118	002516	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

450

Data: 22/11/2021

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 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 22 A 24/11/2021, CONF PORTARIA Nº 202/2021, ENCAMINHAR DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO JUIZ NÍCOR FERRARI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/11/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 450

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/11/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/11/2021	610	037	393118	002517	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

451

Data: 24/11/2021

Tipo: OR

Valor: 237,15

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA

Cnpj/Cpf: 10.867.107/0001-95

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 22 A 24/11/2021, CONF PORTARIA Nº 203/2021, ENCAMINHAR DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO JUIZ NÍCOR FERRARI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 24/11/2021

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 451



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021

Page 19

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 24/11/2021

Favorecido: CARTORIO DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/11/2021	605	037	393118	002512	237,15
Total de Cheques					237,15

NOTA DE EMPENHO N.º

452

Data: 22/11/2021

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Cnpj/Cpf: 677.559.762-20

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: SERVIÇOS CARTORIAIS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/11/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 452

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/11/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/11/2021	611	037	393118	002518	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

453

Data: 22/11/2021

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

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: 04 DIÁRIAS À BELÉM/PA, NOS DIAS 22 A 25/11/2021 CONFORME PORTARIA Nº 204/2021, PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS GABINETES DO DEPUTADO ANGELO FERRARI E DA DEPUTADA RENILCE NICODEMUS PARA TRATAR DE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/11/2021

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 453

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/11/2021

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/11/2021	612	037	393118	002519	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

454

Data: 25/11/2021

Tipo: OR

Valor: 375,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: JOSE ROSICLAITON CONCEICAO NASCIMENTO

Cnpj/Cpf: 23.867.865/0001-55

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: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 22 A 25/11/2021, CONF PORTARIA Nº 205/2021, PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS GABINETES DO DEPUTADO ANGELO FERRARI E DA DEPUTADA RENILCE NICODEMUS PARA TRATAR DE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 25/11/2021

Favorecido: JOSE ROSICLAITON CONCEICAO NASCIMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 454

000000000008

25/11/2021

375,00



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021

Page 20

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 25/11/2021

Favorecido: JOSE ROSICLAITON CONCEICAO NASCIMENTO

Data	Ordem Pagº	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/11/2021	613	000	1111/CAIXA		262,71
<u>Total de Cheques</u>					<u>262,71</u>
26/11/2021	613	037	393118	00520	112,29
<u>Total de Cheques</u>					<u>112,29</u>

TOTAL DOS EMPENHOS 232.021,60 232.021,60 232.021,60 0,00

Total Geral de Empenhos	232.021,60			
Total Geral Liquidado	232.021,60			
Total Geral Pago	232.021,60			
Total Geral a Pagar	0,00	-->	<u>Processado</u>	<u>Não Proc</u>
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

OBS:
Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00