



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021

Page 1

NOTA DE EMPENHO N.º

135

Data: 17/12/2021

Tipo: EX

Valor: 51,27

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2021

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 135

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2021

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2021	636	037	393118	002546	51,27
Total de Cheques					51,27

NOTA DE EMPENHO N.º

136

Data: 17/12/2021

Tipo: EX

Valor: 1.230,35

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 136

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2021	642	037	393118	002564	1.230,35
Total de Cheques					1.230,35

NOTA DE EMPENHO N.º

137

Data: 17/12/2021

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2021

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 137

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2021

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2021	644	037	393118	912922	6.488,78
Total de Cheques					6.488,78



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021

Page 2

NOTA DE EMPENHO N.º

138

Data: 21/12/2021

Tipo: EX

Valor: 707,67

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/12/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 138

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/12/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/12/2021	654	037	393118	002570	707,67
Total de Cheques					707,67

NOTA DE EMPENHO N.º

139

Data: 21/12/2021

Tipo: EX

Valor: 1.772,44

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/12/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 139

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/12/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/12/2021	656	037	393118	002570	1.772,44
Total de Cheques					1.772,44

NOTA DE EMPENHO N.º

140

Data: 21/12/2021

Tipo: EX

Valor: 9.568,91

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/12/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 140

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/12/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/12/2021	658	037	393118	002570	9.568,91
Total de Cheques					9.568,91



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021

Page 3

NOTA DE EMPENHO N.º

141

Data: 21/12/2021

Tipo: EX

Valor: 706,84

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Cnpj/Cpf: 83.211.433/0001-13

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/12/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 141

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/12/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/12/2021	661	037	393118	002570	706,84
Total de Cheques					706,84

NOTA DE EMPENHO N.º

142

Data: 21/12/2021

Tipo: EX

Valor: 894,03

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Cnpj/Cpf: 83.211.433/0001-13

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/12/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 142

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/12/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/12/2021	662	037	393118	002570	894,03
Total de Cheques					894,03

NOTA DE EMPENHO N.º

143

Data: 21/12/2021

Tipo: EX

Valor: 7.878,81

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Cnpj/Cpf: 83.211.433/0001-13

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/12/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 143

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/12/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/12/2021	663	037	393118	002570	7.878,81
Total de Cheques					7.878,81



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021

Page 4

NOTA DE EMPENHO N.º

144

Data: 21/12/2021

Tipo: EX

Valor: 356,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Cnpj/Cpf: 83.211.433/0001-13

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/12/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 144

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/12/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/12/2021	664	037	393118	002570	356,00
Total de Cheques					356,00

NOTA DE EMPENHO N.º

145

Data: 21/12/2021

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/12/2021

Favorecido: SICREDI SUDOESTE MT/PA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 145

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/12/2021

Favorecido: SICREDI SUDOESTE MT/PA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/12/2021	668	037	393118	002572	16.209,59
Total de Cheques					16.209,59

NOTA DE EMPENHO N.º

146

Data: 21/12/2021

Tipo: EX

Valor: 970,46

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: SICREDI SUDOESTE MT/PA

Cnpj/Cpf: 32.995.755/0001-60

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/12/2021

Favorecido: SICREDI SUDOESTE MT/PA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 146

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/12/2021

Favorecido: SICREDI SUDOESTE MT/PA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/12/2021	669	037	393118	002572	970,46
Total de Cheques					970,46



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021

Page 5

NOTA DE EMPENHO N.º

147

Data: 23/12/2021

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 23/12/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 147

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 23/12/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
23/12/2021	673	037	393118	202112	2.422,02
Total de Cheques					2.422,02

NOTA DE EMPENHO N.º

148

Data: 23/12/2021

Tipo: EX

Valor: 11.640,05

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 23/12/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 148

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 23/12/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
23/12/2021	674	037	393118	202112	11.640,05
Total de Cheques					11.640,05

NOTA DE EMPENHO N.º

457

Data: 01/12/2021

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 01/12/2021

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 457

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/12/2021

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/12/2021	616	037	393118	002523	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021

Page 6

NOTA DE EMPENHO N.º

458

Data: 06/12/2021

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/12/2021

Favorecido: MARIA MARA SOUZA MORENO SOARES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 458

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/12/2021

Favorecido: MARIA MARA SOUZA MORENO SOARES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/12/2021	617	037	393118	002524	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

459

Data: 06/12/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/12/2021

Favorecido: ALDINEIA SOARES DA COSTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 459

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/12/2021

Favorecido: ALDINEIA SOARES DA COSTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/12/2021	618	037	393118	002525	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

460

Data: 06/12/2021

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Cnpj/Cpf: 812.596.542-49

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/12/2021

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 460

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/12/2021

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/12/2021	619	037	393118	002526	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 01/12/2021 ATE 31/12/2021

Page 7

NOTA DE EMPENHO N.º

461

Data: 06/12/2021

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/12/2021

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 461

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/12/2021

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/12/2021	620	037	393118	002527	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

462

Data: 06/12/2021

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Cnpj/Cpf: 657.655.243-20

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/12/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 462

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/12/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/12/2021	621	037	393118	002528	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

463

Data: 06/12/2021

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Cnpj/Cpf: 743.070.962-15

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/12/2021

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 463

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/12/2021

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/12/2021	622	037	393118	002529	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 01/12/2021 ATE 31/12/2021

Page 8

NOTA DE EMPENHO N.º

464

Data: 06/12/2021

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: KAYK GUERRA DOS ANJOS

Cnpj/Cpf: 005.841.902-04

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/12/2021

Favorecido: KAYK GUERRA DOS ANJOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 464

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/12/2021

Favorecido: KAYK GUERRA DOS ANJOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/12/2021	623	037	393118	002530	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

465

Data: 07/12/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA

Cnpj/Cpf: 720.522.792-53

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 07/12/2021

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 465

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 07/12/2021

Favorecido: MARIZA FERREIRA DA SILVA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/12/2021	624	037	393118	002531	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

466

Data: 07/12/2021

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 07/12/2021

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 466

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 07/12/2021

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/12/2021	625	037	393118	002532	639,00
Total de Cheques					639,00



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021

Page 9

NOTA DE EMPENHO N.º

467

Data: 13/12/2021

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/12/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 467

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/12/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/12/2021	626	037	393118	002533	639,00
Total de Cheques					639,00

NOTA DE EMPENHO N.º

468

Data: 13/12/2021

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/12/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 468

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/12/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/12/2021	627	037	393118	002534	639,00
Total de Cheques					639,00

NOTA DE EMPENHO N.º

469

Data: 13/12/2021

Tipo: OR

Valor: 639,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Cnpj/Cpf: 743.070.962-15

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/12/2021

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 469

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/12/2021

Favorecido: MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/12/2021	628	037	393118	002535	639,00
Total de Cheques					639,00



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021

Page 10

NOTA DE EMPENHO N.º

470

Data: 13/12/2021

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Cnpj/Cpf: 839.004.542-72

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/12/2021

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 470

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/12/2021

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
15/12/2021	629	037	393118	002536	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

471

Data: 13/12/2021

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/12/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 471

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/12/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/12/2021	630	037	393118	002537	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

472

Data: 13/12/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

Cnpj/Cpf: 597.120.662-15

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/12/2021

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 472

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/12/2021

Favorecido: MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/12/2021	631	037	393118	002538	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021

Page 11

NOTA DE EMPENHO N.º

473

Data: 13/12/2021

Tipo: OR

Valor: 2.556,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Cnpj/Cpf: 822.774.351-04

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/12/2021

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 473

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/12/2021

Favorecido: EDMAR PEREIRA RAMOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2021	632	037	393118	002539	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

474

Data: 17/12/2021

Tipo: OR

Valor: 8.622,78

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 474

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2021	633	037	393118	002542	1.351,17
Total de Cheques					1.351,17

17/12/2021	633	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Empregados	617,58
Total de Cheques					617,58	

17/12/2021	633	037	393118	002543	1.290,00
Total de Cheques					1.290,00

17/12/2021	633	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	677,03
Total de Cheques					677,03	

17/12/2021	633	037	393118	002545	808,63
Total de Cheques					808,63

17/12/2021	633	037	393118	002544	1.484,64
Total de Cheques					1.484,64

17/12/2021	633	037	393118	002541	1.351,17
Total de Cheques					1.351,17



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021

Page 12

17/12/2021	633	037	393118	002540	1.042,56
Total de Cheques					1.042,56

NOTA DE EMPENHO N.º

475

Data: 17/12/2021

Tipo: OR

Valor: 3.593,33

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: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 475

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2021	634	037	393118	DESCONTO	487,29
INSS Segurados Empregados					487,29
Total de Cheques					487,29

17/12/2021	634	037	393118	002540	467,50
Total de Cheques					467,50

17/12/2021	634	037	393118	002545	512,60
Total de Cheques					512,60

17/12/2021	634	037	393118	002543	678,34
Total de Cheques					678,34

17/12/2021	634	037	393118	002542	467,50
Total de Cheques					467,50

17/12/2021	634	037	393118	002541	467,50
Total de Cheques					467,50

17/12/2021	634	037	393118	002544	512,60
Total de Cheques					512,60

NOTA DE EMPENHO N.º

476

Data: 17/12/2021

Tipo: OR

Valor: 10.590,67

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 476

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

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 01/12/2021 ATE 31/12/2021

Page 13

17/12/2021	635	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Empregados	1.804,44
17/12/2021	635	037	393118	DESCONTO	IRRF Empregados	517,51
17/12/2021	635	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	1.095,41
Total de Cheques						3.417,36
<hr/>						
17/12/2021	635	037	393118	002549		3.802,18
Total de Cheques						3.802,18
<hr/>						
17/12/2021	635	037	393118	002547		2.249,80
Total de Cheques						2.249,80
<hr/>						
17/12/2021	635	037	393118	002546		1.121,33
Total de Cheques						1.121,33

NOTA DE EMPENHO N.º

477

Data: 17/12/2021

Tipo: OR

Valor: 3.971,50

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: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 477

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
17/12/2021	637	037	393118	002549		1.274,24
Total de Cheques						1.274,24
<hr/>						
17/12/2021	637	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	743,06
Total de Cheques						743,06
<hr/>						
17/12/2021	637	037	393118	002546		467,50
Total de Cheques						467,50
<hr/>						
17/12/2021	637	037	393118	002547		1.297,37
Total de Cheques						1.297,37
<hr/>						
17/12/2021	637	037	393118	DESCONTO	IRRF Empregados	189,33
Total de Cheques						189,33

NOTA DE EMPENHO N.º

478

Data: 17/12/2021

Tipo: OR

Valor: 6.320,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.75 SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021

Page 14

Empenho n.º 478

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
17/12/2021	638	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	736,07
17/12/2021	638	037	393118	DESCONTO	SICREDI - Emprést Consig - Vereadores	3.898,06
17/12/2021	638	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	666,22
Total de Cheques						5.300,35
17/12/2021	638	037	393118	002558		1.019,65
Total de Cheques						1.019,65

NOTA DE EMPENHO N.º

479

Data: 17/12/2021

Tipo: OR

Valor: 75.840,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.75 SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 479

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
17/12/2021	639	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	11.640,05
17/12/2021	639	037	393118	DESCONTO	SICREDI - Emprést Consig - Vereadores	12.311,53
17/12/2021	639	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	7.212,59
17/12/2021	639	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	8.832,84
17/12/2021	639	037	393118	DESCONTO	SICREDI 2 - Emprést Consig Vereadores	970,46
17/12/2021	639	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Vereadores	6.488,78
Total de Cheques						47.456,25
17/12/2021	639	037	393118	002554		4.969,85
Total de Cheques						4.969,85
17/12/2021	639	037	393118	002556		2.048,20
Total de Cheques						2.048,20
17/12/2021	639	037	393118	002563		2.345,30
Total de Cheques						2.345,30
17/12/2021	639	037	393118	002551		2.472,10
Total de Cheques						2.472,10
17/12/2021	639	037	393118	002552		577,64
Total de Cheques						577,64



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021

Page 15

17/12/2021	639	037	393118	002553	2.398,59	
					Total de Cheques	2.398,59
17/12/2021	639	037	393118	002555	419,85	
					Total de Cheques	419,85
17/12/2021	639	037	393118	002550	2.590,35	
					Total de Cheques	2.590,35
17/12/2021	639	037	393118	002557	1.191,14	
					Total de Cheques	1.191,14
17/12/2021	639	037	393118	002559	1.201,10	
					Total de Cheques	1.201,10
17/12/2021	639	037	393118	002560	5.074,12	
					Total de Cheques	5.074,12
17/12/2021	639	037	393118	002561	3.095,51	
					Total de Cheques	3.095,51

NOTA DE EMPENHO N.º

480

Data: 17/12/2021

Tipo: OR

Valor: 1.355,20

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 480

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2021	640	037	393118	002564	1.355,20

Total de Cheques	1.355,20
------------------	----------

NOTA DE EMPENHO N.º

481

Data: 17/12/2021

Tipo: OR

Valor: 1.668,03

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 481

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2021

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 01/12/2021 ATE 31/12/2021

Page 16

17/12/2021	641	037	393118	002564	1.668,03
Total de Cheques					1.668,03

NOTA DE EMPENHO N.º	482	Data: 17/12/2021
----------------------------	-----	------------------

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: 01.131.0001.2002.0000 Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 17/12/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 482	000000001636	15/12/2021	2.400,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 17/12/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2021	643	037	393118	912923	2.400,00
Total de Cheques					2.400,00

NOTA DE EMPENHO N.º	483	Data: 17/12/2021
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 10.000,00 Licitação n.º INEXIGIBILIDADE (ART. 25)
Favorecido: L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E COMERCIAL Cnpj/Cpf: 22.525.940/0001-37
Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 17/12/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E CO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 483	000000000750	17/12/2021	10.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 17/12/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E COMERCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2021	645	037	393118	912925	10.000,00
Total de Cheques					10.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º	484	Data: 16/12/2021
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 224,00 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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 16/12/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 484	000000000569	16/12/2021	224,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 16/12/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI

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 01/12/2021 ATE 31/12/2021

Page 17

21/12/2021	646	037	393118	002566	224,00
Total de Cheques					224,00

NOTA DE EMPENHO N.º	485	Data: 21/12/2021
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 400,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM Cnpj/Cpf: 02.986.284/0001-62
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 21/12/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 485			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 21/12/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/12/2021	651	037	393118	002569	400,00
Total de Cheques					400,00

NOTA DE EMPENHO N.º	486	Data: 21/12/2021
----------------------------	-----	------------------

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 21/12/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 486			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 21/12/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/12/2021	652	037	393118	002570	1.424,00
Total de Cheques					1.424,00

NOTA DE EMPENHO N.º	487	Data: 21/12/2021
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.810,78 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 21/12/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 487			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 21/12/2021
---------------------------	------------------

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 01/12/2021 ATE 31/12/2021

Page 18

21/12/2021	655	037	393118	002570	1.810,78
Total de Cheques					1.810,78

NOTA DE EMPENHO N.º	488	Data: 21/12/2021
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 2.224,04 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29
Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 21/12/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 488			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 21/12/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
21/12/2021	657	037	393118	002570		2.172,77
Total de Cheques						2.172,77

21/12/2021	657	037	393118	DESCONTO	Salário Família	51,27
Total de Cheques						51,27

NOTA DE EMPENHO N.º	489	Data: 21/12/2021
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 1.327,20 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29
Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 21/12/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 489			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 21/12/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
21/12/2021	659	037	393118	002570		1.327,20
Total de Cheques						1.327,20

NOTA DE EMPENHO N.º	490	Data: 21/12/2021
----------------------------	-----	------------------

Tipo: OR Valor: 15.926,40 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29
Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 21/12/2021
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 490			



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021

Page 19

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/12/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/12/2021	660	037	393118	002570	15.926,40
Total de Cheques					15.926,40

NOTA DE EMPENHO N.º

491

Data: 21/12/2021

Tipo: OR Valor: 7.120,00 Licitação n.º INEXIGIBILIDADE (ART. 25)
Favorecido: HELIO VIEIRA GAIA FILHO Cnpj/Cpf: 526.305.792-04
Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/12/2021

Favorecido: HELIO VIEIRA GAIA FILHO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 491

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/12/2021

Favorecido: HELIO VIEIRA GAIA FILHO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/12/2021	653	037	393118	912924	5.162,30
Total de Cheques					5.162,30

21/12/2021	653	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados - Autônomos	707,67
21/12/2021	653	037	393118	DESCONTO	ISS Autônomos	356,00
21/12/2021	653	037	393118	DESCONTO	IRRF - Autônomos	894,03
Total de Cheques						1.957,70

NOTA DE EMPENHO N.º

492

Data: 21/12/2021

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:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/12/2021

Favorecido: RIBEIRO E ABREU PROVEDOR DE INTERNET LTDA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 492

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/12/2021

Favorecido: RIBEIRO E ABREU PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/12/2021	665	037	393118	002570	250,00
Total de Cheques					250,00

NOTA DE EMPENHO N.º

493

Data: 21/12/2021

Tipo: OR Valor: 2.558,90 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:



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021

Page 20

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/12/2021

Favorecido: EQUATORIAL PARA DIST DE ENERGIA SA
Empenho n.º 493

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/12/2021

Favorecido: EQUATORIAL PARA DIST DE ENERGIA SA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/12/2021	666	037	393118	002570	2.558,90
Total de Cheques					2.558,90

NOTA DE EMPENHO N.º

494

Data: 21/12/2021

Tipo: OR

Valor: 115,47

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: OI S.A

Cnpj/Cpf: 76.535.764/0023-59

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/12/2021

Favorecido: OI S.A
Empenho n.º 494

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/12/2021

Favorecido: OI S.A

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/12/2021	667	037	393118	002570	115,47
Total de Cheques					115,47

NOTA DE EMPENHO N.º

495

Data: 21/12/2021

Tipo: OR

Valor: 380,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: SAFETOPAY INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA

Cnpj/Cpf: 31.037.942/0001-78

Funcional Programática:01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/12/2021

Favorecido: SAFETOPAY INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
Empenho n.º 495

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/12/2021

Favorecido: SAFETOPAY INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/12/2021	670	037	393118	002575	380,00
Total de Cheques					380,00

NOTA DE EMPENHO N.º

496

Data: 21/12/2021

Tipo: OR

Valor: 584,30

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:



Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021

Page 21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/12/2021

Favorecido: M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI
Empenho n.º 496

Doc. Fiscal N.º **Data:** **Valor**
000021122021 21/12/2021 584,30

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/12/2021

Favorecido: M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/12/2021	672	037	393118	002573	584,30
<u>Total de Cheques</u>					<u>584,30</u>

TOTAL DOS EMPENHOS	247.719,82	247.719,82	247.719,82	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------

Total Geral de Empenhos.	247.719,82			
Total Geral Liquidado.	247.719,82			
Total Geral Pago	247.719,82			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	<u>Processado</u>	<u>Não Proc</u>
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

OBS:

Anulação no período de Empenhos anteriores 0,00