



# 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 01/09/2021 ATE 30/09/2021

Page 1

## NOTA DE EMPENHO N.º

95

Data: 20/09/2021

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: GAS DE COZINHA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/09/2021

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 95

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/09/2021

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/09/2021	456	037	393118	002381	51,27
Total de Cheques					51,27

## NOTA DE EMPENHO N.º

96

Data: 20/09/2021

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: 20/09/2021

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 96

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/09/2021

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/09/2021	463	104	71005	912997	7.801,00
20/09/2021	488	104	71005	912997	0,10
Total de Cheques					7.801,10

## NOTA DE EMPENHO N.º

97

Data: 21/09/2021

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 09/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 97

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA  
DE 01/09/2021 ATE 30/09/2021

Page 2

21/09/2021	468	037	393118	002400	356,00
Total de Cheques					356,00

## NOTA DE EMPENHO N.º

98

Data: 21/09/2021

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 09/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 98

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2021	469	037	393118	002400	160,89

Total de Cheques 160,89

## NOTA DE EMPENHO N.º

99

Data: 21/09/2021

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 09/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 99

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2021	470	037	393118	002400	894,03

Total de Cheques 894,03

## NOTA DE EMPENHO N.º

100

Data: 21/09/2021

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: ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMOS MES 09/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 100

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA  
DE 01/09/2021 ATE 30/09/2021

Page 3

21/09/2021	471	037	393118	002400	7.826,67
Total de Cheques					7.826,67

### NOTA DE EMPENHO N.º

101

Data: 21/09/2021

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 09/2021

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 101

### ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2021	474	037	393118	002400	9.568,91

Total de Cheques 9.568,91

### NOTA DE EMPENHO N.º

102

Data: 21/09/2021

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 09/2021

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 102

### ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2021	476	037	393118	002400	707,67

Total de Cheques 707,67

### NOTA DE EMPENHO N.º

103

Data: 21/09/2021

Tipo: EX

Valor: 514,80

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: INSS SEGURADOS AUTONOMOS MES 09/2021

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 103

### ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA  
DE 01/09/2021 ATE 30/09/2021

Page 4

21/09/2021	477	037	393118	002400	514,80
Total de Cheques					514,80

### NOTA DE EMPENHO N.º

104

Data: 21/09/2021

Tipo: EX

Valor: 743,06

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: INSS SEGURADOS EMPREGADOS TEMPORÁRIOS MES 09/2021

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 104

### ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2021	480	037	393118	002400	743,06

Total de Cheques 743,06

### NOTA DE EMPENHO N.º

105

Data: 21/09/2021

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 EMPREGADOS COMISSIONADOS MES 09/2021

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2021

Favorecido: SICREDI SUDOESTE MT/PA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 105

### ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2021

Favorecido: SICREDI SUDOESTE MT/PA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2021	481	037	393118	002400	19.011,92

Total de Cheques 19.011,92

### NOTA DE EMPENHO N.º

106

Data: 21/09/2021

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 09/2021

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2021

Favorecido: SICREDI SUDOESTE MT/PA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 106

### ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2021

Favorecido: SICREDI SUDOESTE MT/PA

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA  
DE 01/09/2021 ATE 30/09/2021

Page 5

21/09/2021	482	037	393118	002400	970,46
Total de Cheques					970,46

## NOTA DE EMPENHO N.º

107

Data: 28/09/2021

Tipo: EX

Valor: 2.192,18

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: REPASSE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI DE VEREADORES MES 09/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 107

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/09/2021	486	037	393118	202109	2.192,18

Total de Cheques 2.192,18

## NOTA DE EMPENHO N.º

108

Data: 28/09/2021

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 09/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 108

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/09/2021	487	037	393118	202109	8.508,81

Total de Cheques 8.508,81

## NOTA DE EMPENHO N.º

339

Data: 02/09/2021

Tipo: OR

Valor: 1.303,44

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: REPASSE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ DE VEREADORES 09/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 02/09/2021

Favorecido: EQUATORIAL PARA DIST DE ENERGIA SA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 339

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 02/09/2021

Favorecido: EQUATORIAL PARA DIST DE ENERGIA SA

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

**Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA  
DE 01/09/2021 ATE 30/09/2021**

Page 6

20/09/2021	460	037	393118	002397	1.303,44
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.303,44</b>

**NOTA DE EMPENHO N.º**

340

Data: 13/09/2021

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: ENERGIA ELÉTRICA MES 08/2021

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 13/09/2021

Favorecido: MARIA MARA SOUZA MORENO SOARES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 340

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 13/09/2021

Favorecido: MARIA MARA SOUZA MORENO SOARES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
15/09/2021	452	037	393118	002373	1.278,00

**Total de Cheques** 1.278,00**NOTA DE EMPENHO N.º**

341

Data: 13/09/2021

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 14/09/2021, CONF PORTARIA Nº 152/2021, PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DA DEPUTADA ANA CUNHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 13/09/2021

Favorecido: ALDINEIA SOARES DA COSTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 341

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 13/09/2021

Favorecido: ALDINEIA SOARES DA COSTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
15/09/2021	453	037	393118	002374	1.278,00

**Total de Cheques** 1.278,00**NOTA DE EMPENHO N.º**

342

Data: 14/09/2021

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 14/09/2021 CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 153/2021, ASSESSORAR A VEREADOR MARIA MARA EM REUNIÕES NO GABINETE DA DEPUTADA ANA CUNHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 14/09/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 342

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 14/09/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA  
DE 01/09/2021 ATE 30/09/2021

Page 7

20/09/2021	462	037	393118	002398	1.278,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.278,00</b>

### NOTA DE EMPENHO N.º

343

Data: 20/09/2021

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: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 14 A 15/09/2021, CONF PORTARIA Nº 154/2021, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ QUE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/09/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 343

### ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/09/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
20/09/2021	454	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	514,80
20/09/2021	454	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Empregados	617,58
<b>Total de Cheques</b>						<b>1.132,38</b>
20/09/2021	454	037	393118	002379		1.117,60
<b>Total de Cheques</b>						<b>1.117,60</b>
20/09/2021	454	037	393118	002380		808,63
<b>Total de Cheques</b>						<b>808,63</b>
20/09/2021	454	037	393118	002378		1.017,50
<b>Total de Cheques</b>						<b>1.017,50</b>
20/09/2021	454	037	393118	002377		1.017,50
<b>Total de Cheques</b>						<b>1.017,50</b>
20/09/2021	454	037	393118	002376		1.017,50
<b>Total de Cheques</b>						<b>1.017,50</b>
20/09/2021	454	037	393118	002375		708,89
<b>Total de Cheques</b>						<b>708,89</b>

### NOTA DE EMPENHO N.º

344

Data: 20/09/2021

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 09/2021

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/09/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 344



# 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 01/09/2021 ATE 30/09/2021

Page 8

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/09/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagtº	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
20/09/2021	455	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Empregados	1.574,60
20/09/2021	455	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	743,06
<b>Total de Cheques</b>						<b>2.317,66</b>
20/09/2021	455	037	393118	002381		1.017,50
<b>Total de Cheques</b>						<b>1.017,50</b>
20/09/2021	455	037	393118	002382		1.427,77
<b>Total de Cheques</b>						<b>1.427,77</b>
20/09/2021	455	037	393118	002383		3.019,18
<b>Total de Cheques</b>						<b>3.019,18</b>
20/09/2021	455	037	393118	DESCONTO	IRRF Empregados	160,89
<b>Total de Cheques</b>						<b>160,89</b>

## NOTA DE EMPENHO N.º

345

Data: 20/09/2021

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: SALÁRIOS DE EMPREGADOS COMISSIONADOS MES 09/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/09/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 345

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/09/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagtº	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
20/09/2021	457	037	393118	DESCONTO	SICREDI - Emprést Consig - Vereadores	2.802,33
20/09/2021	457	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Vereadores	1.312,32
20/09/2021	457	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	614,08
20/09/2021	457	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	736,07
<b>Total de Cheques</b>						<b>5.464,80</b>
20/09/2021	457	037	393118	002396		855,20
<b>Total de Cheques</b>						<b>855,20</b>

## NOTA DE EMPENHO N.º

346

Data: 20/09/2021

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 09/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/09/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 346





# 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 01/09/2021 ATE 30/09/2021

Page 9

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/09/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagto.	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
20/09/2021	458	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Vereadores	6.488,78
20/09/2021	458	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	8.832,84
20/09/2021	458	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	7.212,59
<b>Total de Cheques</b>						<b>22.534,21</b>
20/09/2021	458	037	393118	002395		3.149,18
<b>Total de Cheques</b>						<b>3.149,18</b>
20/09/2021	458	037	393118	DESCONTO	SICREDI - Emprést Consig - Vereadores	16.209,59
20/09/2021	458	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	8.508,81
<b>Total de Cheques</b>						<b>24.718,40</b>
20/09/2021	458	037	393118	002388		419,85
<b>Total de Cheques</b>						<b>419,85</b>
20/09/2021	458	037	393118	DESCONTO	SICREDI 2 - Emprést Consig Vereadores	970,46
<b>Total de Cheques</b>						<b>970,46</b>
20/09/2021	458	037	393118	002389		2.048,20
<b>Total de Cheques</b>						<b>2.048,20</b>
20/09/2021	458	037	393118	002394		3.095,51
<b>Total de Cheques</b>						<b>3.095,51</b>
20/09/2021	458	037	393118	002385		577,64
<b>Total de Cheques</b>						<b>577,64</b>
20/09/2021	458	037	393118	002386		2.398,59
<b>Total de Cheques</b>						<b>2.398,59</b>
20/09/2021	458	037	393118	002387		4.969,85
<b>Total de Cheques</b>						<b>4.969,85</b>
20/09/2021	458	037	393118	002384		2.472,10
<b>Total de Cheques</b>						<b>2.472,10</b>
20/09/2021	458	037	393118	002390		1.191,14
<b>Total de Cheques</b>						<b>1.191,14</b>
20/09/2021	458	037	393118	002391		1.019,65
<b>Total de Cheques</b>						<b>1.019,65</b>
20/09/2021	458	037	393118	002393		5.074,12
<b>Total de Cheques</b>						<b>5.074,12</b>
20/09/2021	458	037	393118	002392		1.201,10
<b>Total de Cheques</b>						<b>1.201,10</b>

NOTA DE EMPENHO N.º

347

Data: 20/09/2021

Tipo: OR

Valor: 250,00

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 01/09/2021 ATE 30/09/2021**

Page 10

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: SUBSIDIO DEMAIS VEREADORES NO MES 09/2021

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 20/09/2021

Favorecido: RIBEIRO E ABREU PROVEDOR DE INTERNET LTDA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**  
Empenho n.º 347

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 20/09/2021

Favorecido: RIBEIRO E ABREU PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/09/2021	459	037	393118	002397	250,00
Total de Cheques					250,00

**NOTA DE EMPENHO N.º**

348

Data: 20/09/2021

Tipo: OR Valor: 107,94 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: 20/09/2021

Favorecido: OI S.A **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**  
Empenho n.º 348

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 20/09/2021

Favorecido: OI S.A

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/09/2021	461	037	393118	002397	107,94
Total de Cheques					107,94

**NOTA DE EMPENHO N.º**

349

Data: 15/09/2021

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: CONTA DE TELEFONE

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 15/09/2021

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**  
Empenho n.º 349 000000001529 15/09/2021 2.400,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 15/09/2021

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/09/2021	464	037	393118	912998	2.400,00
Total de Cheques					2.400,00

**NOTA DE EMPENHO N.º**

350

Data: 20/09/2021

Tipo: OR Valor: 7.120,00 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 01/09/2021 ATE 30/09/2021

Page 11

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: LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTÁBIL E FOLHA MES 09/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/09/2021

Favorecido: HELIO VIEIRA GAIA FILHO Doc. Fiscal N.º Data: Valor  
Empenho n.º 350

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/09/2021

Favorecido: HELIO VIEIRA GAIA FILHO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor	
20/09/2021	465	037	393118	DESCONTO	ISS Autônomos	356,00	
						<b>Total de Cheques</b>	<b>356,00</b>
20/09/2021	465	037	393118	912999		5.162,30	
						<b>Total de Cheques</b>	<b>5.162,30</b>
20/09/2021	465	037	393118	DESCONTO	IRRF - Autônomos	894,03	
20/09/2021	465	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados - Autônomos	707,67	
						<b>Total de Cheques</b>	<b>1.601,70</b>

## NOTA DE EMPENHO N.º

351

Data: 16/09/2021

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: ASSESSORIA JURÍDICA MES 09/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 16/09/2021

Favorecido: L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E C Doc. Fiscal N.º Data: Valor  
Empenho n.º 351 000000000728 16/09/2021 10.000,00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 16/09/2021

Favorecido: L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E COMERCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor	
20/09/2021	466	037	393118	913000		10.000,00	
						<b>Total de Cheques</b>	<b>10.000,00</b>

## NOTA DE EMPENHO N.º

352

Data: 21/09/2021

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: SERVIÇOS CONTÁBEIS MES 09/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor  
Empenho n.º 352



# 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 01/09/2021 ATE 30/09/2021

Page 12

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2021	472	037	393118	002400	1.327,20
Total de Cheques					1.327,20

## NOTA DE EMPENHO N.º

353

Data: 21/09/2021

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 09/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2021

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Empenho n.º 353			

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2021	473	037	393118	002400	15.926,40
Total de Cheques					15.926,40

## NOTA DE EMPENHO N.º

354

Data: 21/09/2021

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 DEMAIS VEREADORES MES 09/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2021

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Empenho n.º 354			

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2021	475	037	393118	002400	1.424,00
Total de Cheques					1.424,00

## NOTA DE EMPENHO N.º

355

Data: 21/09/2021

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 DE SERVIÇOS AUTONOMOS MES 09/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2021

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Empenho n.º 355			



# 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 01/09/2021 ATE 30/09/2021

Page 13

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2021	478	037	393118	002400	1.432,20
Total de Cheques					1.432,20

## NOTA DE EMPENHO N.º

356

Data: 21/09/2021

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 09/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2021

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Empenho n.º 356			

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2021	479	037	393118	002400	1.616,76
Total de Cheques					1.616,76
21/09/2021	479	037	393118	DESCONTO	Salário Família 51,27
Total de Cheques					51,27

## NOTA DE EMPENHO N.º

357

Data: 21/09/2021

Tipo: OR Valor: 400,00 Licitação n.º DISPENSA  
Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM Cnpj/Cpf: 02.986.284/0001-62  
Funcional Programática: 01.131.0001.2002.0000 Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo  
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL  
Objeto: INSS PATRONAL EMPREGADOS COMISSIONADOS MES 09/2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2021

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM			
Empenho n.º 357			

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2021

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2021	483	037	393118	002401	400,00
Total de Cheques					400,00

## NOTA DE EMPENHO N.º

358

Data: 22/09/2021

Tipo: OR Valor: 380,00 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: APOIO CULTURAL

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/09/2021



# 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 01/09/2021 ATE 30/09/2021

Page 14

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 358

### ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/09/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/09/2021	484	037	393118	002402	380,00
Total de Cheques					380,00

### NOTA DE EMPENHO N.º

359

Data: 22/09/2021

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: 01 DIÁRIA A MARABÁ/PA, NO DIA 21/09/2021, CONF PORTARIA Nº 155/2021, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ JUNTO AO INCRA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO SUL DO PA

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/09/2021

Favorecido: REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 359

000000000550

22/09/2021

206,00

### ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/09/2021

Favorecido: REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/09/2021	485	037	393118	002403	206,00
Total de Cheques					206,00

TOTAL DOS EMPENHOS

204.009,98

204.009,98

204.009,98

0,00

Total Geral de Empenhos. . . . . 204.009,98

Total Geral Liquidado. . . . . 204.009,98

Total Geral Pago . . . . . 204.009,98

Total Geral a Pagar. . . . . 0,00 -->

Total Anulado . . . . . 0,00

Processado Não Proc

0,00

0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00