

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS SETEMBRO/2018
DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018**

Página 1

Empenho: 302 **Tipo** OR **Data:** 03/09/2018 **Valor:** 980,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA **Cnpj:** 15.913.704/0001-22

Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Categoria: 3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT E CARGA DE GÁS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
302	ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA	000000000033	03/09/2018	980,00

Nota de Pagamento

Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/09/2018	392	001	58749		980,00
Total de Cheques					980,00

Empenho: 388 **Tipo** EX **Data:** 14/09/2018 **Valor:** 580,80 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO **Cnpj:** 18.180.988/0001-83

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: Transferencia entre entidades.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
388	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/09/2018	924	001	26611	91401	580,80
Total de Cheques					580,80

Empenho: 407 **Tipo** EX **Data:** 03/09/2018 **Valor:** 105,25 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO **Cnpj:** 18.180.988/0001-83

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: Transferencia entre entidades.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
407	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/09/2018	958	001	26611	90303	105,25
Total de Cheques					105,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS SETEMBRO/2018
DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018**

Página 2

Empenho: 408 **Tipo EX** **Data: 03/09/2018** **Valor: 736,80**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
408	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/09/2018	959	001	26611	90302	736,80
Total de Cheques					736,80

Empenho: 409 **Tipo EX** **Data: 03/09/2018** **Valor: 480,90**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
409	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/09/2018	960	001	26611	90304	480,90
Total de Cheques					480,90

Empenho: 410 **Tipo EX** **Data: 03/09/2018** **Valor: 81,95**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
410	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/09/2018	961	001	26611	90305	81,95
Total de Cheques					81,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS SETEMBRO/2018
DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018**

Página 3

Empenho: 411 Tipo EX Data: 03/09/2018 Valor: 621,50
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação:** DISPENSA
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
411	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/09/2018	962	001	26611	90301	621,50
Total de Cheques					621,50

Empenho: 412 Tipo EX Data: 04/09/2018 Valor: 2.559,60
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação:** DISPENSA
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
412	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/09/2018	963	001	26611	90401	2.559,60
Total de Cheques					2.559,60

Empenho: 565 Tipo OR Data: 10/09/2018 Valor: 74.975,00**Licitação: 00027/17 PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - ME **Cnpj:** 27.904.643/0001-16**Classif. Orçamentária:** 17.512.0004.1009.0000 Construção de Meio Fio, Sargetas e Sistemas de Esgoto**Categoria:** 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 2500 METROS DE MEIO FIO COM LINHA DAGUA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 016/2017.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
565	B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - ME	000000000020	10/09/2018	74.975,00

TOTAL DOS EMPENHOS	81.121,80	81.121,80	6.146,80	74.975,00
--------------------	-----------	-----------	----------	-----------

Total Geral de Empenhos	81.121,80			
Total Geral Liquidado	81.121,80			
Total Geral Pago	6.146,80			
Total Geral a Pagar	74.975,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		74.975,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000020	NFSE		10/09/2018	74.975,00