

**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

NOTA DE EMPENHO N.º

70

Data: 28/09/2018

Tipo: EX

Valor: 63,42

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 70

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2039	001	56402	100101	63,42
Total de Cheques					63,42

NOTA DE EMPENHO N.º

71

Data: 28/09/2018

Tipo: EX

Valor: 95,13

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 71

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2041	001	56402	100101	95,13
Total de Cheques					95,13

NOTA DE EMPENHO N.º

72

Data: 28/09/2018

Tipo: EX

Valor: 126,84

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 72

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2043	000	1111/FMAS	100103	126,84
Total de Cheques					126,84

**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

NOTA DE EMPENHO N.º

73

Data: 28/09/2018

Tipo: EX

Valor: 475,65

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 73

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2046	000	1111/FMAS	100103	475,65
Total de Cheques					475,65

NOTA DE EMPENHO N.º

74

Data: 28/09/2018

Tipo: EX

Valor: 954,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 74

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2047	000	1111/FMAS	100103	954,00
Total de Cheques					954,00

NOTA DE EMPENHO N.º

75

Data: 28/09/2018

Tipo: EX

Valor: 317,10

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 75

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2049	000	1111/FMAS	100102	317,10
Total de Cheques					317,10

**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

NOTA DE EMPENHO N.º

76

Data: 28/09/2018

Tipo: EX

Valor: 95,13

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 76

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2052	001	56402	100102	95,13
Total de Cheques					95,13

NOTA DE EMPENHO N.º

77

Data: 28/09/2018

Tipo: EX

Valor: 3.246,49

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 77

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/10/2018	2095	000	1111/FMAS	850	3.246,49
Total de Cheques					3.246,49

NOTA DE EMPENHO N.º

95

Data: 30/09/2018

Tipo: EX

Valor: 95,13

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 95

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2053	001	58749	100102	95,13
Total de Cheques					95,13

**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 4

NOTA DE EMPENHO N.º

96

Data: 28/09/2018

Tipo: EX

Valor: 253,68

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 96

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2059	001	58749	100103	253,68
Total de Cheques					253,68

NOTA DE EMPENHO N.º

99

Data: 26/09/2018

Tipo: EX

Valor: 129,71

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: SILENE MARIA MACEDO ATAIDE

Cnpj/Cpf: 536.963.872-15

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/09/2018

Favorecido: SILENE MARIA MACEDO ATAIDE

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 99

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/09/2018

Favorecido: SILENE MARIA MACEDO ATAIDE

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/10/2018	2067	001	58749	101001	129,71
Total de Cheques					129,71

NOTA DE EMPENHO N.º

100

Data: 26/09/2018

Tipo: EX

Valor: 446,16

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. ESTADO DO PARÁ

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/09/2018

Favorecido: SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. ESTADO D

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 100

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/09/2018

Favorecido: SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. ESTADO DO PARÁ

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/10/2018	2068	001	58749		446,16
Total de Cheques					446,16

**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 5

NOTA DE EMPENHO N.º

103

Data: 28/09/2018

Tipo: EX

Valor: 9.712,31

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 103

NOTA DE EMPENHO N.º

123

Data: 28/09/2018

Tipo: EX

Valor: 1.603,28

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 123

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2029	001	31206	100101	1.603,28
Total de Cheques					1.603,28

NOTA DE EMPENHO N.º

124

Data: 28/09/2018

Tipo: EX

Valor: 507,36

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 124

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2034	001	31206	100102	507,36
Total de Cheques					507,36

NOTA DE EMPENHO N.º

125

Data: 28/09/2018

Tipo: EX

Valor: 1.625,37

Licitação n.º

DISPENSA

**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 6

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 125

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2036	001	31206	100102	1.625,37
Total de Cheques					1.625,37

NOTA DE EMPENHO N.º

127

Data: 10/09/2018

Tipo: EX

Valor: 331,93

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/09/2018

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DC Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 127

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/09/2018

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/09/2018	2044	001	31206	45267	331,93
Total de Cheques					331,93

NOTA DE EMPENHO N.º

128

Data: 10/09/2018

Tipo: EX

Valor: 347,73

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/09/2018

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DC Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 128

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/09/2018

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/09/2018	2045	001	31206	45267	347,73
Total de Cheques					347,73

NOTA DE EMPENHO N.º

129

Data: 28/09/2018

Tipo: EX

Valor: 17.039,49

Licitação n.º

DISPENSA

**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 7

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 129

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/12/2018	2110	001	31206	850	17.039,49
Total de Cheques					17.039,49

NOTA DE EMPENHO N.º

130

Data: 28/09/2018

Tipo: EX

Valor: 6.536,56

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 130

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/12/2018	2112	001	31206	850	6.536,56
Total de Cheques					6.536,56

NOTA DE EMPENHO N.º

388

Data: 14/09/2018

Tipo: EX

Valor: 580,80

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 14/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 388

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/09/2018	2036	001	26611	91401	580,80
Total de Cheques					580,80

NOTA DE EMPENHO N.º

407

Data: 03/09/2018

Tipo: EX

Valor: 105,25

Licitação n.º

DISPENSA

**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 8

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 407

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/09/2018	2014	001	26611	90303	105,25
Total de Cheques					105,25

NOTA DE EMPENHO N.º

408

Data: 03/09/2018

Tipo: EX

Valor: 736,80

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 408

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/09/2018	2015	001	26611	90302	736,80
Total de Cheques					736,80

NOTA DE EMPENHO N.º

409

Data: 03/09/2018

Tipo: EX

Valor: 480,90

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 409

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/09/2018	2016	001	26611	90304	480,90
Total de Cheques					480,90

NOTA DE EMPENHO N.º

410

Data: 03/09/2018

Tipo: EX

Valor: 81,95

Licitação n.º

DISPENSA

**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 9

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 410

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/09/2018	2017	001	26611	90305	81,95
Total de Cheques					81,95

NOTA DE EMPENHO N.º

411

Data: 03/09/2018

Tipo: EX

Valor: 621,50

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 411

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

NOTA DE EMPENHO N.º

412

Data: 04/09/2018

Tipo: EX

Valor: 2.559,60

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 04/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 412

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/09/2018	2025	001	26611	90401	2.559,60
Total de Cheques					2.559,60

NOTA DE EMPENHO N.º

532

Data: 12/09/2018

Tipo: EX

Valor: 80,00

Licitação n.º

DISPENSA

**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 10

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 12/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 532

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 12/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/09/2018	2037	001	26611	91207	80,00
Total de Cheques					80,00

NOTA DE EMPENHO N.º

533

Data: 12/09/2018

Tipo: EX

Valor: 80,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 12/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 533

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 12/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/09/2018	2038	001	26611	91206	80,00
Total de Cheques					80,00

NOTA DE EMPENHO N.º

534

Data: 12/09/2018

Tipo: EX

Valor: 80,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 12/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 534

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 12/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/09/2018	2039	001	26611	91205	80,00
Total de Cheques					80,00

NOTA DE EMPENHO N.º

535

Data: 12/09/2018

Tipo: EX

Valor: 140,00

Licitação n.º

DISPENSA

**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 11

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 12/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 535

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 12/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/09/2018	2040	001	26611	91204	140,00
Total de Cheques					140,00

NOTA DE EMPENHO N.º

536

Data: 12/09/2018

Tipo: EX

Valor: 80,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 12/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 536

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 12/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/09/2018	2041	001	26611	91203	80,00
Total de Cheques					80,00

NOTA DE EMPENHO N.º

556

Data: 04/09/2018

Tipo: EX

Valor: 1.069,60

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cnpj/Cpf: 16.879.947/0001-54

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 04/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 556

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/09/2018	2061	001	26611	10695	1.069,60
Total de Cheques					1.069,60

NOTA DE EMPENHO N.º

557

Data: 30/09/2018

Tipo: EX

Valor: 31,71

Licitação n.º

DISPENSA

**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 12

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 557

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2074	001	26611	100101	31,71
Total de Cheques					31,71

NOTA DE EMPENHO N.º

558

Data: 30/09/2018

Tipo: EX

Valor: 31,71

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 558

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2076	001	26611	100101	31,71
Total de Cheques					31,71

NOTA DE EMPENHO N.º

559

Data: 30/09/2018

Tipo: EX

Valor: 190,26

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 559

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2083	001	26611	100101	190,26
Total de Cheques					190,26

NOTA DE EMPENHO N.º

560

Data: 30/09/2018

Tipo: EX

Valor: 63,42

Licitação n.º

DISPENSA

**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 13

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 560

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2081	001	26611	100101	63,42
Total de Cheques					63,42

NOTA DE EMPENHO N.º

561

Data: 30/09/2018

Tipo: EX

Valor: 238,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: LUCIANA COELHO DE LIMA

Cnpj/Cpf: 987.757.072-68

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/09/2018

Favorecido: LUCIANA COELHO DE LIMA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 561

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/09/2018

Favorecido: LUCIANA COELHO DE LIMA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/10/2018	2085	001	26611	101003	238,00
Total de Cheques					238,00

NOTA DE EMPENHO N.º

568

Data: 12/09/2018

Tipo: EX

Valor: 150,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 12/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 568

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 12/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/09/2018	2111	001	26611	91202	150,00
Total de Cheques					150,00

NOTA DE EMPENHO N.º

569

Data: 18/09/2018

Tipo: EX

Valor: 559,00

Licitação n.º

DISPENSA

**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 14

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 569

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/09/2018	2112	001	26611	91801	559,00
Total de Cheques					559,00

NOTA DE EMPENHO N.º

570

Data: 21/09/2018

Tipo: EX

Valor: 4.018,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 570

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2018	2113	001	26611	2065	4.018,00
Total de Cheques					4.018,00

NOTA DE EMPENHO N.º

573

Data: 21/09/2018

Tipo: EX

Valor:

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 573

NOTA DE EMPENHO N.º

580

Data: 28/09/2018

Tipo: EX

Valor: 1.419,51

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

**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 15

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 580

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/10/2018	2300	001	26611	850	1.419,51
Total de Cheques					1.419,51

NOTA DE EMPENHO N.º

581

Data: 28/09/2018

Tipo: EX

Valor: 2.496,23

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 581

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/10/2018	2301	001	26611	850	2.496,23
Total de Cheques					2.496,23

NOTA DE EMPENHO N.º

582

Data: 28/09/2018

Tipo: EX

Valor: 568,82

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 582

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/10/2018	2302	001	26611	850	568,82
Total de Cheques					568,82

NOTA DE EMPENHO N.º

583

Data: 10/09/2018

Tipo: EX

Valor:

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

**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 16

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/09/2018

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DC **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 583**NOTA DE EMPENHO N.º**

584

Data: 10/09/2018

Tipo: EX Valor: 23.614,36 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj/Cpf: 16.879.947/0001-54
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto:**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 10/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 584**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 10/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/09/2018	2143	001	26611	850	23.614,36
Total de Cheques					23.614,36

NOTA DE EMPENHO N.º

585

Data: 20/09/2018

Tipo: EX Valor: 16.997,64 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto:**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 20/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA POI **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 585**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 20/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/09/2018	2144	001	26611	850	16.997,64
Total de Cheques					16.997,64

NOTA DE EMPENHO N.º

586

Data: 10/09/2018

Tipo: EX Valor: 67.503,88 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto:**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 10/09/2018

**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 17

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DC **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 586

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/09/2018

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/09/2018	2145	001	26611	850	67.503,88
Total de Cheques					67.503,88

NOTA DE EMPENHO N.º

587

Data: 20/09/2018

Tipo: EX Valor: 53.445,01 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/09/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 587

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/09/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/09/2018	2146	001	26611	92001	53.445,01
Total de Cheques					53.445,01

NOTA DE EMPENHO N.º

588

Data: 10/09/2018

Tipo: EX Valor: Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 588

NOTA DE EMPENHO N.º

589

Data: 18/09/2018

Tipo: EX Valor: 1.200,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 589

**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 18

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/09/2018	2155	037	67242	169609	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

NOTA DE EMPENHO N.º

590

Data: 18/09/2018

Tipo: EX

Valor: 559,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDACÃO

Data: 18/09/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			
Empenho n.º 590			

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/09/2018	2156	037	67242	169609	559,00
Total de Cheques					559,00

NOTA DE EMPENHO N.º

591

Data: 18/09/2018

Tipo: EX

Valor: 350,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cnpj/Cpf: 16.879.947/0001-54

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDACÃO

Data: 18/09/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Empenho n.º 591			

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/09/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/09/2018	2157	037	67242	169609	350,00
Total de Cheques					350,00

NOTA DE EMPENHO N.º

903001

Data: 03/09/2018

Tipo: OR

Valor: 980,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA

Cnpj/Cpf: 15.913.704/0001-22

Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDACÃO

Data: 03/09/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA			
Empenho n.º 903001	000000000033	03/09/2018	980,00

**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 19

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/09/2018

Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/09/2018	2034	001	58749		980,00
Total de Cheques					980,00

NOTA DE EMPENHO N.º

903002

Data: 03/09/2018

Tipo: OR Valor: 6.800,08 Licitação n.º 000007/18 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME Cnpj/Cpf: 26.863.315/0001-56
Funcional Programática:08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/09/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
V S Da S BRITO EIRELI ME	000000000754	03/09/2018	6.800,08

Empenho n.º 903002

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/09/2018

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/09/2018	2034	001	56402	62243	6.800,08
Total de Cheques					6.800,08

NOTA DE EMPENHO N.º

903003

Data: 03/09/2018

Tipo: OR Valor: 513,96 Licitação n.º 000002/18 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49
Funcional Programática:04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/09/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006431	03/09/2018	513,96

Empenho n.º 903003

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/09/2018

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/09/2018	2099	001	26611		513,96
Total de Cheques					513,96

NOTA DE EMPENHO N.º

903004

Data: 03/09/2018

Tipo: OR Valor: 2.258,52 Licitação n.º 000002/18 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49
Funcional Programática:04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/09/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006432	03/09/2018	2.258,52

Empenho n.º 903004

**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 20

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/09/2018

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/09/2018	2100	001	26611		2.258,52
Total de Cheques					2.258,52

NOTA DE EMPENHO N.º

903005

Data: 03/09/2018

Tipo: OR Valor: 28.739,24 Licitação n.º 000002/18 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49
Funcional Programática:15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/09/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006433	03/09/2018	28.739,24

Empenho n.º 903005

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/09/2018

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/09/2018	2101	001	26611		28.739,24
Total de Cheques					28.739,24

NOTA DE EMPENHO N.º

904001

Data: 04/09/2018

Tipo: OR Valor: 2.950,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI Cnpj/Cpf: 26.481.685/0001-29
Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 04/09/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	000000000211	04/09/2018	2.950,00

Empenho n.º 904001

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/09/2018

Favorecido: REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/09/2018	2035	001	56396	2065	2.950,00
Total de Cheques					2.950,00

NOTA DE EMPENHO N.º

904002

Data: 04/09/2018

Tipo: OR Valor: 3,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07
Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 04/09/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
BANCO DO BRASIL SA			

Empenho n.º 904002

**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 21

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/09/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/09/2018	2125	001	283145	70	3,00
Total de Cheques					3,00

NOTA DE EMPENHO N.º

904003

Data: 04/09/2018

Tipo: OR

Valor: 3,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 04/09/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 904003

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/09/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/09/2018	2127	001	9689	50330	3,00
Total de Cheques					3,00

NOTA DE EMPENHO N.º

904004

Data: 04/09/2018

Tipo: OR

Valor: 3,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 04/09/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 904004

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/09/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/09/2018	2129	001	9699	50331	3,00
Total de Cheques					3,00

NOTA DE EMPENHO N.º

904005

Data: 04/09/2018

Tipo: OR

Valor: 85,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: A LOPES JUNIOR COMERCIO EPP - ME

Cnpj/Cpf: 05.144.719/0001-10

Funcional Programática:20.608.0007.2021.0000 Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 04/09/2018

Favorecido: A LOPES JUNIOR COMERCIO EPP - ME

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 904005

000000001841 04/09/2018

85,00

**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 22

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/09/2018

Favorecido: A LOPES JUNIOR COMERCIO EPP - ME

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/11/2018	2252	037	67242	159190	85,00
Total de Cheques					85,00

NOTA DE EMPENHO N.º

905001

Data: 05/09/2018

Tipo: OR

Valor: 336,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234

Cnpj/Cpf: 13.457.047/0001-20

Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 05/09/2018

Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 905001

000000032680

05/09/2018

336,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/09/2018

Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/09/2018	2033	001	56402	17239	336,00
Total de Cheques					336,00

NOTA DE EMPENHO N.º

905002

Data: 05/09/2018

Tipo: OR

Valor: 1.092,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234

Cnpj/Cpf: 13.457.047/0001-20

Funcional Programática:12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 05/09/2018

Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 905002

000000032689

05/09/2018

1.092,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/09/2018

Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/09/2018	2027	001	31206	17239	1.092,00
Total de Cheques					1.092,00

NOTA DE EMPENHO N.º

905003

Data: 05/09/2018

Tipo: OR

Valor: 336,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234

Cnpj/Cpf: 13.457.047/0001-20

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.45 SERVIÇOS DE GÁS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 05/09/2018

Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 905003

000000032708

05/09/2018

336,00

**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 23

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/09/2018

Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/09/2018	2092	001	26611		336,00
Total de Cheques					336,00

NOTA DE EMPENHO N.º

905004

Data: 05/09/2018

Tipo: OR

Valor: 2.001,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: OLDAIR GOMES DA COSTA 47131357200

Cnpj/Cpf: 28.467.057/0001-14

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 05/09/2018

Favorecido: OLDAIR GOMES DA COSTA 47131357200

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 905004

000000478604

05/09/2018

2.001,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/09/2018

Favorecido: OLDAIR GOMES DA COSTA 47131357200

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/09/2018	2097	001	26611	91402	2.001,00
Total de Cheques					2.001,00

NOTA DE EMPENHO N.º

905005

Data: 05/09/2018

Tipo: OR

Valor: 51,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LTDA

Cnpj/Cpf: 21.118.701/0001-08

Funcional Programática:20.608.0007.2021.0000 Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 05/09/2018

Favorecido: IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 905005

00000002415

05/09/2018

51,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/09/2018

Favorecido: IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LTDA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/11/2018	2250	037	67242	159190	51,00
Total de Cheques					51,00

NOTA DE EMPENHO N.º

905006

Data: 05/09/2018

Tipo: OR

Valor: 85,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CASMAPE CASTANHAL MAQUINAS

Cnpj/Cpf: 05.125.261/0001-51

Funcional Programática:15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 05/09/2018

Favorecido: CASMAPE CASTANHAL MAQUINAS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 905006

00000002200

05/09/2018

85,00

**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 24

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/09/2018

Favorecido: CASMAPE CASTANHAL MAQUINAS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/11/2018	2263	037	67242	159190	85,00
Total de Cheques					85,00

NOTA DE EMPENHO N.º

905007

Data: 05/09/2018

Tipo: OR

Valor: 97,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CASMAPE CASTANHAL MAQUINAS

Cnpj/Cpf: 05.125.261/0001-51

Funcional Programática:15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 05/09/2018

Favorecido: CASMAPE CASTANHAL MAQUINAS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 905007

000000023985

05/09/2018

97,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/09/2018

Favorecido: CASMAPE CASTANHAL MAQUINAS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/11/2018	2264	037	67242	159190	97,00
Total de Cheques					97,00

NOTA DE EMPENHO N.º

906001

Data: 06/09/2018

Tipo: OR

Valor: 80,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ROSILENE MARIA DOS SANTOS

Cnpj/Cpf: 585.947.872-00

Funcional Programática:12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/09/2018

Favorecido: ROSILENE MARIA DOS SANTOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 906001

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/09/2018

Favorecido: ROSILENE MARIA DOS SANTOS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/09/2018	2042	000	1111/FME	91207	80,00
Total de Cheques					80,00

NOTA DE EMPENHO N.º

906002

Data: 06/09/2018

Tipo: OR

Valor: 80,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ELBER CORREA BARROSO

Cnpj/Cpf: 307.204.512-72

Funcional Programática:12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/09/2018

Favorecido: ELBER CORREA BARROSO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 906002

**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 25

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/09/2018

Favorecido: ELBER CORREA BARROSO

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/09/2018	2043	000	1111/FME	91203	80,00
Total de Cheques					80,00

NOTA DE EMPENHO N.º

906003

Data: 06/09/2018

Tipo: OR

Valor: 140,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: IVANI VIEIRA SOARES

Cnpj/Cpf: 332.848.732-87

Funcional Programática:12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/09/2018

Favorecido: IVANI VIEIRA SOARES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 906003

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/09/2018

Favorecido: IVANI VIEIRA SOARES

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/09/2018	2044	000	1111/FME	91204	140,00
Total de Cheques					140,00

NOTA DE EMPENHO N.º

906004

Data: 06/09/2018

Tipo: OR

Valor: 80,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: GISELLE DE OLIVEIRA MONTEIRO

Cnpj/Cpf: 695.267.292-34

Funcional Programática:12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/09/2018

Favorecido: GISELLE DE OLIVEIRA MONTEIRO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 906004

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/09/2018

Favorecido: GISELLE DE OLIVEIRA MONTEIRO

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/09/2018	2045	000	1111/FME	91205	80,00
Total de Cheques					80,00

NOTA DE EMPENHO N.º

906005

Data: 06/09/2018

Tipo: OR

Valor: 80,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ARLINDA MARIA LEAL FERREIRA

Cnpj/Cpf: 332.900.082-15

Funcional Programática:12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/09/2018

Favorecido: ARLINDA MARIA LEAL FERREIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 906005

**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 26

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/09/2018

Favorecido: ARLINDA MARIA LEAL FERREIRA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/09/2018	2046	000	1111/FME	91206	80,00
Total de Cheques					80,00

NOTA DE EMPENHO N.º

910001

Data: 10/09/2018

Tipo: OR Valor: 74.975,00 Licitação n.º 000027/17 PREGÃO ELETRÔNICO
 Favorecido: B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - ME Cnpj/Cpf: 27.904.643/0001-16
 Funcional Programática:17.512.0004.1009.0000 Construção de Meio Fio, Sargetas e Sistemas de Esgoto
 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/09/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - ME	000000000020	10/09/2018	74.975,00

Empenho n.º 910001

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/09/2018

Favorecido: B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/09/2018	2071	037	67242	700	35.000,00
Total de Cheques					35.000,00

04/10/2018	2072	037	67242	690	39.975,00
Total de Cheques					39.975,00

NOTA DE EMPENHO N.º

910002

Data: 10/09/2018

Tipo: OR Valor: 4.976,11 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PA Cnpj/Cpf: 05.873.910/0001-00
 Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/09/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTAD			

Empenho n.º 910002

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/09/2018

Favorecido: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/09/2018	2147	001	26611	45267	4.976,11
Total de Cheques					4.976,11

NOTA DE EMPENHO N.º

910003

Data: 10/09/2018

Tipo: OR Valor: 600,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO Cnpj/Cpf: 23.692.691/0001-37
 Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/09/2018

**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 27

Favorecido: CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 910003 000000000036 10/09/2018 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/09/2018

Favorecido: CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/10/2018	2197	001	26611		600,00
Total de Cheques					600,00

NOTA DE EMPENHO N.º

910004

Data: 10/09/2018

Tipo: OR Valor: 31.266,96 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87
 Funcional Programática:28.841.0000.0006.0000 Parcelamento Dívida Interna Contratada INSS
 Natureza da Despesa: 4.6.90.71.04 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM O INSS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/09/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 910004

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/09/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/09/2018	2639	000	1111	850	20.522,37
10/10/2018	2645	000	1111	850	9.111,10
10/12/2018	2646	000	1111	850	1.633,49
Total de Cheques					31.266,96

NOTA DE EMPENHO N.º

911001

Data: 11/09/2018

Tipo: OR Valor: 8.039,71 Licitação n.º 000003/18 PREGÃO PRESENCIAL
 Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME Cnpj/Cpf: 26.863.315/0001-56
 Funcional Programática:12.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 11/09/2018

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 911001 000000000764 11/09/2018 1.054,38

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 11/09/2018

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2050	000	1111/FME	62243	8.039,71
Total de Cheques					8.039,71

NOTA DE EMPENHO N.º

912001

Data: 12/09/2018

Tipo: OR Valor: 559,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM Cnpj/Cpf: 878.053.162-87
 Funcional Programática:10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
 Objeto:

**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 28

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 12/09/2018

Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM
Empenho n.º 912001**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
000000000637 12/09/2018 559,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 12/09/2018

Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/09/2018	2051	000	1111/FMS	91801	559,00
Total de Cheques					559,00

NOTA DE EMPENHO N.º

912002

Data: 12/09/2018

Tipo: OR

Valor: 559,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM

Cnpj/Cpf: 878.053.162-87

Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 12/09/2018

Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM
Empenho n.º 912002**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 12/09/2018

Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/09/2018	2081	000	1111/FMS	169609	559,00
Total de Cheques					559,00

NOTA DE EMPENHO N.º

913001

Data: 13/09/2018

Tipo: OR

Valor: 600,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS

Cnpj/Cpf: 713.261.202-63

Funcional Programática:12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/09/2018

Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS
Empenho n.º 913001**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
000000000653 13/09/2018 600,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 13/09/2018

Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/09/2018	2060	000	1111/FME	169609	600,00
Total de Cheques					600,00

NOTA DE EMPENHO N.º

913002

Data: 13/09/2018

Tipo: OR

Valor: 770,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS

Cnpj/Cpf: 713.261.202-63

Funcional Programática:20.608.0007.2021.0000 Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto:

**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 29

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/09/2018

Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS
Empenho n.º 913002**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
000000000651 13/09/2018 770,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 13/09/2018

Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/09/2018	2163	037	67242	169609	770,00
Total de Cheques					770,00

NOTA DE EMPENHO N.º

913003

Data: 13/09/2018

Tipo: OR Valor: 1.000,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA Cnpj/Cpf: 260.092.502-34
Funcional Programática:15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/09/2018

Favorecido: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA
Empenho n.º 913003**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
000000000650 13/09/2018 1.000,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 13/09/2018

Favorecido: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/09/2018	2164	037	67242	169609	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

913004

Data: 13/09/2018

Tipo: OR Valor: 240,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: RODRIGO LUIZ NASCIMENTO CAMPOS Cnpj/Cpf: 536.959.252-72
Funcional Programática:15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/09/2018

Favorecido: RODRIGO LUIZ NASCIMENTO CAMPOS
Empenho n.º 913004**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
000000000649 13/09/2018 240,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 13/09/2018

Favorecido: RODRIGO LUIZ NASCIMENTO CAMPOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/09/2018	2165	037	67242	169609	240,00
Total de Cheques					240,00

NOTA DE EMPENHO N.º

913005

Data: 13/09/2018

Tipo: OR Valor: 120,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: ELIANE FERREIRA SOARES Cnpj/Cpf: 987.016.222-34
Funcional Programática:15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto:

**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 30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/09/2018

Favorecido: ELIANE FERREIRA SOARES
Empenho n.º 913005**Doc. Fiscal N.º** 000000000648
Data: 13/09/2018**Valor**
120,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 13/09/2018

Favorecido: ELIANE FERREIRA SOARES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/09/2018	2166	037	67242	169609	120,00
Total de Cheques					120,00

NOTA DE EMPENHO N.º

913006

Data: 13/09/2018

Tipo: OR

Valor: 140,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS

Cnpj/Cpf: 987.756.852-72

Funcional Programática:15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/09/2018

Favorecido: FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS
Empenho n.º 913006**Doc. Fiscal N.º** 000000000647
Data: 13/09/2018**Valor**
140,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 13/09/2018

Favorecido: FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/09/2018	2167	037	67242	169609	140,00
Total de Cheques					140,00

NOTA DE EMPENHO N.º

913007

Data: 13/09/2018

Tipo: OR

Valor: 120,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: TIAGO SOUSA COELHO

Cnpj/Cpf: 550.248.312-68

Funcional Programática:15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/09/2018

Favorecido: TIAGO SOUSA COELHO
Empenho n.º 913007**Doc. Fiscal N.º** 000000000646
Data: 13/09/2018**Valor**
120,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 13/09/2018

Favorecido: TIAGO SOUSA COELHO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/09/2018	2168	037	67242	169609	120,00
Total de Cheques					120,00

NOTA DE EMPENHO N.º

913008

Data: 13/09/2018

Tipo: OR

Valor: 120,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: HIAGO WILHAMES

Cnpj/Cpf: 021.596.202-89

Funcional Programática:15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto:

**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 31

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/09/2018

Favorecido: HIAGO WILHAMES
Empenho n.º 913008**Doc. Fiscal N.º** **Data:**
000000000645 13/09/2018**Valor**
120,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 13/09/2018

Favorecido: HIAGO WILHAMES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/09/2018	2169	037	67242	169609	120,00
Total de Cheques					120,00

NOTA DE EMPENHO N.º

913009

Data: 13/09/2018

Tipo: OR

Valor: 120,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: LAURILENE VILHENA COELHO

Cnpj/Cpf: 001.995.002-07

Funcional Programática:15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/09/2018

Favorecido: LAURILENE VILHENA COELHO
Empenho n.º 913009**Doc. Fiscal N.º** **Data:**
000000000644 13/09/2018**Valor**
120,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 13/09/2018

Favorecido: LAURILENE VILHENA COELHO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/09/2018	2170	037	67242	169609	120,00
Total de Cheques					120,00

NOTA DE EMPENHO N.º

913010

Data: 13/09/2018

Tipo: OR

Valor: 120,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: KELLY NOEMIA MARTINS DA CUNHA

Cnpj/Cpf: 004.838.962-50

Funcional Programática:15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/09/2018

Favorecido: KELLY NOEMIA MARTINS DA CUNHA
Empenho n.º 913010**Doc. Fiscal N.º** **Data:**
000000000643 13/09/2018**Valor**
120,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 13/09/2018

Favorecido: KELLY NOEMIA MARTINS DA CUNHA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/09/2018	2171	037	67242	169609	120,00
Total de Cheques					120,00

NOTA DE EMPENHO N.º

913011

Data: 13/09/2018

Tipo: OR

Valor: 120,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ROBERTO NUNES FARIAS

Cnpj/Cpf: 461.050.932-68

Funcional Programática:15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto:

**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 32

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/09/2018

Favorecido: ROBERTO NUNES FARIAS
Empenho n.º 913011**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
000000000642 13/09/2018 120,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 13/09/2018

Favorecido: ROBERTO NUNES FARIAS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/09/2018	2172	037	67242	169609	120,00
Total de Cheques					120,00

NOTA DE EMPENHO N.º

913012

Data: 13/09/2018

Tipo: OR

Valor: 320,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FRANCISCO LOPES

Cnpj/Cpf: 009.557.852-86

Funcional Programática:15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/09/2018

Favorecido: FRANCISCO LOPES
Empenho n.º 913012**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
000000000641 13/09/2018 320,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 13/09/2018

Favorecido: FRANCISCO LOPES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/09/2018	2173	037	67242	169609	320,00
Total de Cheques					320,00

NOTA DE EMPENHO N.º

913013

Data: 13/09/2018

Tipo: OR

Valor: 320,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO

Cnpj/Cpf: 639.909.972-20

Funcional Programática:15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/09/2018

Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO
Empenho n.º 913013**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
000000000640 13/09/2018 320,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 13/09/2018

Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/09/2018	2174	037	67242	169609	320,00
Total de Cheques					320,00

NOTA DE EMPENHO N.º

913014

Data: 13/09/2018

Tipo: OR

Valor: 320,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: JOSE AILSON SOARES PONTES

Cnpj/Cpf: 701.833.832-81

Funcional Programática:15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto:

**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 33

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/09/2018

Favorecido: JOSE AILSON SOARES PONTES
Empenho n.º 913014**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
000000000639 13/09/2018 320,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 13/09/2018

Favorecido: JOSE AILSON SOARES PONTES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/09/2018	2175	037	67242	169609	320,00
Total de Cheques					320,00

NOTA DE EMPENHO N.º

914001

Data: 14/09/2018

Tipo: OR

Valor: 350,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ADILSON GUIMARAES ALMEIDA

Cnpj/Cpf: 001.547.202-75

Funcional Programática:08.243.0013.2094.0000 Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 14/09/2018

Favorecido: ADILSON GUIMARAES ALMEIDA
Empenho n.º 914001**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
000000000655 14/09/2018 350,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 14/09/2018

Favorecido: ADILSON GUIMARAES ALMEIDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/09/2018	2063	000	1111/FMAS	169609	350,00
Total de Cheques					350,00

NOTA DE EMPENHO N.º

914002

Data: 14/09/2018

Tipo: OR

Valor: 150,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: DISFEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Cnpj/Cpf: 04.067.245/0001-97

Funcional Programática:20.608.0007.2021.0000 Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 14/09/2018

Favorecido: DISFEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Empenho n.º 914002**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
000000002248 14/09/2018 150,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 14/09/2018

Favorecido: DISFEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/11/2018	2251	037	67242	159190	150,00
Total de Cheques					150,00

NOTA DE EMPENHO N.º

918001

Data: 18/09/2018

Tipo: OR

Valor: 2.996,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: PAULO ANDRE COELHO FERREIRA 73249742287

Cnpj/Cpf: 15.138.895/0001-00

Funcional Programática:15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.24 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Objeto:

**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 34

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/09/2018

Favorecido: PAULO ANDRE COELHO FERREIRA 73249742287
Empenho n.º 918001**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
000000488299 18/09/2018 2.996,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 18/09/2018

Favorecido: PAULO ANDRE COELHO FERREIRA 73249742287

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/09/2018	2102	001	26611	92501	2.996,00
Total de Cheques					2.996,00

NOTA DE EMPENHO N.º

918002

Data: 18/09/2018

Tipo: OR

Valor: 1.500,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ELZA PALHETA SOARES

Cnpj/Cpf: 939.584.632-15

Funcional Programática:1.5.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.26 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/09/2018

Favorecido: ELZA PALHETA SOARES
Empenho n.º 918002**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
000000000658 18/09/2018 1.500,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 18/09/2018

Favorecido: ELZA PALHETA SOARES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/09/2018	2159	037	67242	169609	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00

NOTA DE EMPENHO N.º

918003

Data: 18/09/2018

Tipo: OR

Valor: 150,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INA FERREIRA PALHETA

Cnpj/Cpf: 109.078.582-87

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/09/2018

Favorecido: INA FERREIRA PALHETA
Empenho n.º 918003**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
000000000656 18/09/2018 150,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 18/09/2018

Favorecido: INA FERREIRA PALHETA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/09/2018	2160	037	67242	169609	150,00
Total de Cheques					150,00

NOTA DE EMPENHO N.º

919001

Data: 19/09/2018

Tipo: OR

Valor: 1.881,22

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87

Funcional Programática:28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP

Natureza da Despesa: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Objeto:

**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 35

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/09/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Empenho n.º 919001**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 19/09/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/09/2018	2148	001	26611	91902	1.881,22
Total de Cheques					1.881,22

NOTA DE EMPENHO N.º

919002

Data: 19/09/2018

Tipo: OR

Valor: 50,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Cnpj/Cpf: 04.913.711/0002-99

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/09/2018

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 919002

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/09/2018

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/09/2018	2158	037	67242		50,00
Total de Cheques					50,00

NOTA DE EMPENHO N.º

920001

Data: 20/09/2018

Tipo: OR

Valor: 690,00

Licitação n.º 000002/17

PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO

Cnpj/Cpf: 05.111.984/0001-00

Funcional Programática:08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/09/2018

Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 920001

000000000271

20/09/2018

690,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/09/2018

Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/11/2018	2093	000	1111/FMAS	702	690,00
Total de Cheques					690,00

NOTA DE EMPENHO N.º

921001

Data: 21/09/2018

Tipo: OR

Valor: 4.000,00

Licitação n.º 000004/17

INEXIGIBILIDADE

Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

Cnpj/Cpf: 16.525.583/0001-04

Funcional Programática:12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Objeto:

**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 36

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2018

Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S
 Empenho n.º 921001 **Doc. Fiscal N.º** 000000000787 **Data:** 21/09/2018 **Valor** 4.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2018

Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2052	000	1111/FME	DESCONTO	160,00
ISS - Pessoa Física/Jurídica					160,00
Total de Cheques					160,00

03/10/2018	2052	000	1111/FME	100302	3.840,00
Total de Cheques					3.840,00

NOTA DE EMPENHO N.º

921002

Data: 21/09/2018

Tipo: OR Valor: 650,00 Licitação n.º 000008/18 INEXIGIBILIDADE
 Favorecido: ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA Cnpj/Cpf: 23.792.525/0001-02
 Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2018

Favorecido: ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA **Doc. Fiscal N.º** 000000001225 **Data:** 21/09/2018 **Valor** 650,00
 Empenho n.º 921002

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2018

Favorecido: ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
08/10/2018	2069	001	26611	100801	650,00
Total de Cheques					650,00

NOTA DE EMPENHO N.º

921003

Data: 21/09/2018

Tipo: OR Valor: 99,85 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87
 Funcional Programática:28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP
 Natureza da Despesa: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 921003

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/09/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/09/2018	2124	001	26618	850	99,85
Total de Cheques					99,85

NOTA DE EMPENHO N.º

921004

Data: 21/09/2018

Tipo: OR Valor: 1.800,15 Licitação n.º 000007/18 PREGÃO ELETRÔNICO
 Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME Cnpj/Cpf: 26.863.315/0001-56
 Funcional Programática:04.122.0003.2008.0000 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

**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 37

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/09/2018

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME
Empenho n.º 921004Doc. Fiscal N.º
000000000782Data:
21/09/2018Valor
1.800,15**NOTA DE EMPENHO N.º**

922001

Data: 22/09/2018

Tipo: OR

Valor: 121,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: K E S COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Cnpj/Cpf: 07.774.842/0001-40

Funcional Programática:15.451.0006.2057.0000 Manutenção de Serviços de Transportes

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/09/2018

Favorecido: K E S COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Empenho n.º 922001Doc. Fiscal N.º
000000007634Data:
22/09/2018Valor
121,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 22/09/2018

Favorecido: K E S COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/11/2018	2260	037	67242	159190	121,00
Total de Cheques					121,00

NOTA DE EMPENHO N.º

924001

Data: 24/09/2018

Tipo: OR

Valor: 5.323,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR

Cnpj/Cpf: 02.994.776/0001-08

Funcional Programática:04.122.0003.2007.0000 Contribuições as Associações Representes do Municipio

Natureza da Despesa: 3.3.50.41.02 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 24/09/2018

Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORD
Empenho n.º 924001

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 24/09/2018

Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/09/2018	2154	037	170679		5.323,00
Total de Cheques					5.323,00

NOTA DE EMPENHO N.º

924002

Data: 24/09/2018

Tipo: OR

Valor: 2.326,59

Licitação n.º 000009/18

PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: POLYMEDH. EIRELI

Cnpj/Cpf: 63.848.345/0001-10

Funcional Programática:10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.08 APARELHOS/EQUIPAMENTOS UTENSÍLIOS MÉDICOS ODONTOLÓGICO LABOR

Objeto:

**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 38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 24/09/2018

Favorecido: POLYMEDH. EIRELI
Empenho n.º 924002**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
000000012823 24/09/2018 2.326,59**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 24/09/2018

Favorecido: POLYMEDH. EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/12/2018	2182	001	58785	19057	2.326,59
Total de Cheques					2.326,59

NOTA DE EMPENHO N.º

924003

Data: 24/09/2018

Tipo: OR

Valor: 5.011,93

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

Cnpj/Cpf: 04.895.728/0001-80

Funcional Programática:15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 24/09/2018

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Empenho n.º 924003**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 24/09/2018

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2226	001	26611	107	5.011,93
Total de Cheques					5.011,93

NOTA DE EMPENHO N.º

924004

Data: 24/09/2018

Tipo: OR

Valor: 3.190,82

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

Cnpj/Cpf: 04.895.728/0001-80

Funcional Programática:15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 24/09/2018

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Empenho n.º 924004**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 24/09/2018

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2227	001	26611	108	3.190,82
Total de Cheques					3.190,82

NOTA DE EMPENHO N.º

925001

Data: 25/09/2018

Tipo: OR

Valor: 1.200,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: IVONE MARIA FONTELES DA SILVA 26925737220

Cnpj/Cpf: 13.887.073/0001-99

Funcional Programática:08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Objeto:

**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 39

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 25/09/2018

Favorecido: IVONE MARIA FONTELES DA SILVA 26925737220
Empenho n.º 925001**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
000000038473 25/09/2018 1.200,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 25/09/2018

Favorecido: IVONE MARIA FONTELES DA SILVA 26925737220

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/09/2018	2037	037	252328	591813	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

NOTA DE EMPENHO N.º

926001

Data: 26/09/2018

Tipo: OR

Valor: 4.000,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME

Cnpj/Cpf: 09.511.315/0001-78

Funcional Programática:12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/09/2018

Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME
Empenho n.º 926001**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
000000000026 26/09/2018 4.000,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 26/09/2018

Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2053	000	1111/FME	2050	4.000,00
Total de Cheques					4.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

926002

Data: 26/09/2018

Tipo: OR

Valor: 1.000,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP

Cnpj/Cpf: 05.854.252/0001-00

Funcional Programática:12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/09/2018

Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP
Empenho n.º 926002**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
000000000099 26/09/2018 1.000,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 26/09/2018

Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2054	000	1111/FME	100304	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

926003

Data: 26/09/2018

Tipo: OR

Valor: 9.038,15

Licitação n.º 000005/18

PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Cnpj/Cpf: 19.321.144/0001-78

Funcional Programática:10.301.0012.2070.0000 Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica de Saúde/PAB-Fixo

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Objeto:

**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 40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/09/2018

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Empenho n.º 926003**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
000000000540 26/09/2018 1.899,95**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 26/09/2018

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/09/2018	2076	001	58749	661	1.899,95
27/09/2018	2076	001	58749	661	7.138,20
Total de Cheques					9.038,15

NOTA DE EMPENHO N.º

927001

Data: 27/09/2018

Tipo: OR Valor: 2.550,00 Licitação n.º 000003/18 INEXIGIBILIDADE

Favorecido: ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI

Cnpj/Cpf: 22.234.155/0001-25

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 27/09/2018

Favorecido: ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI
Empenho n.º 927001**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
000000000021 27/09/2018 2.550,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 27/09/2018

Favorecido: ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/10/2018	2066	001	26611		2.550,00
Total de Cheques					2.550,00

NOTA DE EMPENHO N.º

927002

Data: 27/09/2018

Tipo: OR Valor: 1.841,19 Licitação n.º DISPENSA

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87

Funcional Programática:28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP

Natureza da Despesa: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 27/09/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Empenho n.º 927002**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 27/09/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/09/2018	2149	001	26611	92702	1.841,19
Total de Cheques					1.841,19

NOTA DE EMPENHO N.º

928001

Data: 28/09/2018

Tipo: OR Valor: 12.300,00 Licitação n.º 000003/17 PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Cnpj/Cpf: 13.760.297/0001-35

Funcional Programática:12.361.0028.2055.0000 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Objeto:

**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 41

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME
Empenho n.º 928001**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
000000000071 28/09/2018 12.300,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 28/09/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/10/2018	2047	000	1111/FME	32418	12.300,00
Total de Cheques					12.300,00

NOTA DE EMPENHO N.º

928002

Data: 28/09/2018

Tipo: OR Valor: 3.600,00 Licitação n.º 000003/17 PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Cnpj/Cpf: 13.760.297/0001-35

Funcional Programática:12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME
Empenho n.º 928002**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
000000000065 28/09/2018 3.600,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 28/09/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/10/2018	2048	000	1111/FME	32418	3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

NOTA DE EMPENHO N.º

928003

Data: 28/09/2018

Tipo: OR Valor: 3.684,94 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:12.361.0008.2046.0000 Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60%

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 928003**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2031	001	31206	100103	2.937,07
Total de Cheques					2.937,07

01/10/2018	2031	001	31206	DESCONTO	IASEP	331,93
01/10/2018	2031	001	31206	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	68,21
01/10/2018	2031	001	31206	DESCONTO	IGEPREV - INST. DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	347,73
Total de Cheques					747,87	

NOTA DE EMPENHO N.º

928004

Data: 28/09/2018

Tipo: OR Valor: 26.134,60 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL

**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 42

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:12.361.0008.2047.0000 Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40%

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 928004

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
01/10/2018	2032	001	31206	DESCONTO	SINTEP	176,44
01/10/2018	2032	001	31206	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	2.090,76
Total de Cheques						2.267,20

01/10/2018	2032	001	31206	100102		23.867,40
Total de Cheques						23.867,40

NOTA DE EMPENHO N.º

928005

Data: 28/09/2018

Tipo: OR

Valor: 3.500,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:12.361.0008.2047.0000 Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40%

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 928005

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
01/10/2018	2033	001	31206	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	112,45
01/10/2018	2033	001	31206	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	385,00
Total de Cheques						497,45

01/10/2018	2033	001	31206	100102		3.002,55
Total de Cheques						3.002,55

NOTA DE EMPENHO N.º

928006

Data: 28/09/2018

Tipo: OR

Valor: 49.608,45

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:12.361.0008.2047.0000 Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40%

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 928006

**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 43

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2035	001	31206	100102	45.617,61
Total de Cheques					45.617,61

01/10/2018	2035	001	31206	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	3.990,84
Total de Cheques					3.990,84	

NOTA DE EMPENHO N.º

928007

Data: 28/09/2018

Tipo: OR

Valor: 3.259,49

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: MARCOS NAZARENO DA COSTA MARTINS

Cnpj/Cpf: 468.614.592-91

Funcional Programática:12.361.0008.2047.0000 Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40%

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: MARCOS NAZARENO DA COSTA MARTINS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 928007

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2018

Favorecido: MARCOS NAZARENO DA COSTA MARTINS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
01/10/2018	2037	001	31206	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	69,96
Total de Cheques					69,96	

01/10/2018	2037	001	31206	100104	3.153,46
Total de Cheques					3.153,46

01/10/2018	2037	001	31206	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	36,07
Total de Cheques					36,07	

NOTA DE EMPENHO N.º

928008

Data: 28/09/2018

Tipo: OR

Valor: 12.300,00

Licitação n.º 900003/17

PREGÃO PRESENCIAL

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Cnpj/Cpf: 13.760.297/0001-35

Funcional Programática:12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 928008

000000000068

28/09/2018

12.300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/10/2018	2038	001	31206	32418	12.300,00
Total de Cheques					12.300,00

NOTA DE EMPENHO N.º

928009

Data: 28/09/2018

Tipo: OR

Valor: 12.300,00

Licitação n.º 900003/17

PREGÃO PRESENCIAL

**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 44

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Cnpj/Cpf: 13.760.297/0001-35
 Funcional Programática:12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 928009 000000000069 28/09/2018 12.300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/10/2018	2039	001	31206	32418	12.300,00
Total de Cheques					12.300,00

NOTA DE EMPENHO N.º

928010

Data: 28/09/2018

Tipo: OR Valor: 12.300,00 Licitação n.º 900003/17 PREGÃO PRESENCIAL

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Cnpj/Cpf: 13.760.297/0001-35
 Funcional Programática:12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 928010 000000000070 28/09/2018 12.300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/10/2018	2040	001	31206	32418	12.300,00
Total de Cheques					12.300,00

NOTA DE EMPENHO N.º

928011

Data: 28/09/2018

Tipo: OR Valor: 37.586,25 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40
 Funcional Programática:12.846.0000.0017.0000 Contribuição INSS FUNDEB 60%
 Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/09/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 928011

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/12/2018	2111	001	31206	850	35.982,97
Total de Cheques					35.982,97

**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 45

10/12/2018	2111	001	31206	DESCONTO	Salário Maternidade	1.603,28	
						Total de Cheques	1.603,28

NOTA DE EMPENHO N.º	928012	Data: 28/09/2018
----------------------------	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 16.824,77 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40
 Funcional Programática: 12.846.0000.0016.0000 Contribuição INSS FUNDEB 40%
 Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 28/09/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 928012

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 28/09/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
10/12/2018	2113	001	31206	DESCONTO Salário Família	2.132,73	
					Total de Cheques	2.132,73
10/12/2018	2113	001	31206	850	6.234,66	
					Total de Cheques	6.234,66

NOTA DE EMPENHO N.º	929001	Data: 29/09/2018
----------------------------	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 4.000,00 Licitação n.º 000003/18 PREGÃO PRESENCIAL
 Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA Cnpj/Cpf: 20.195.274/0001-90
 Funcional Programática: 12.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 29/09/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 929001 000000000590 29/09/2018 525,80

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 29/09/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
31/10/2018	2068	000	1111/FME	103101	525,80	
					Total de Cheques	525,80
31/10/2018	2068	000	1111/FME	103102	2.390,10	
					Total de Cheques	2.390,10
31/10/2018	2068	000	1111/FME	103103	660,00	
					Total de Cheques	660,00
31/10/2018	2068	000	1111/FME	103104	91,45	
					Total de Cheques	91,45
31/10/2018	2068	000	1111/FME	103105	264,50	
					Total de Cheques	264,50

**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 46

31/10/2018	2068	000	1111/FME	103106	68,15
Total de Cheques					68,15

NOTA DE EMPENHO N.º	930001	Data: 30/09/2018
----------------------------	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 2.480,40 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
 Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 30/09/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 930001			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 30/09/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2073	001	26611	100101	2.281,98
Total de Cheques					2.281,98
01/10/2018	2073	001	26611	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento 198,42
Total de Cheques					198,42

NOTA DE EMPENHO N.º	930002	Data: 30/09/2018
----------------------------	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 4.380,00 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
 Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 30/09/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 930002			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 30/09/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2075	001	26611	100101	3.771,60
Total de Cheques					3.771,60
01/10/2018	2075	001	26611	DESCONTO	Pensão Alimentícia 238,00
01/10/2018	2075	001	26611	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento 370,40
Total de Cheques					608,40

NOTA DE EMPENHO N.º	930003	Data: 30/09/2018
----------------------------	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 12.000,00 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática: 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito
 Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 30/09/2018
---------------------------	------------------

**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 47

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 930003**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
01/10/2018	2079	001	26611	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	621,03
01/10/2018	2079	001	26611	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	1.423,73
Total de Cheques						2.044,76

01/10/2018	2079	001	26611	100101		9.955,24
------------	------	-----	-------	--------	--	----------

Total de Cheques						9.955,24
-------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

NOTA DE EMPENHO N.º

930004

Data: 30/09/2018

Tipo: OR

Valor: 5.000,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 930004**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
01/10/2018	2078	001	26611	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	55,64
Total de Cheques						55,64

01/10/2018	2078	001	26611	100101		4.494,36
------------	------	-----	-------	--------	--	----------

Total de Cheques						4.494,36
-------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

01/10/2018	2078	001	26611	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	450,00
------------	------	-----	-------	----------	---------------------------	--------

Total de Cheques						450,00
-------------------------	--	--	--	--	--	---------------

NOTA DE EMPENHO N.º

930005

Data: 30/09/2018

Tipo: OR

Valor: 3.168,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 930005**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

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

**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 48

01/10/2018	2077	001	26611	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	348,48
01/10/2018	2077	001	26611	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	68,66
Total de Cheques						417,14
<hr/>						
01/10/2018	2077	001	26611	100101		2.750,86
Total de Cheques						2.750,86

NOTA DE EMPENHO N.º

930006

Data: 30/09/2018

Tipo: OR

Valor: 4.931,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 930006

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
01/10/2018	2084	001	26611	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	499,48
Total de Cheques						499,48

01/10/2018	2084	001	26611	100101		4.347,51
Total de Cheques						4.347,51

01/10/2018	2084	001	26611	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	84,01
Total de Cheques						84,01

NOTA DE EMPENHO N.º

930007

Data: 30/09/2018

Tipo: OR

Valor: 20.530,30

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 930007

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
01/10/2018	2082	001	26611	100101		18.343,32
Total de Cheques						18.343,32

01/10/2018	2082	001	26611	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	1.812,85
01/10/2018	2082	001	26611	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	374,13

Total de Cheques						2.186,98
-------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

NOTA DE EMPENHO N.º

930008

Data: 30/09/2018

**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 49

Tipo: OR Valor: 2.298,80 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças
 Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
 Empenho n.º 930008

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/09/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
01/10/2018	2080	001	26611	DESCONTO	183,90	
					INSS - Folha de Pagamento	
					<u>Total de Cheques</u>	183,90
01/10/2018	2080	001	26611	100101	2.114,90	
					<u>Total de Cheques</u>	2.114,90

NOTA DE EMPENHO N.º

930009

Data: 30/09/2018

Tipo: OR Valor: 1.203,73 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87
 Funcional Programática: 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP
 Natureza da Despesa: 3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/09/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Empenho n.º 930009

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/09/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
31/10/2018	2292	001	26611	2604	1.203,73	
					<u>Total de Cheques</u>	1.203,73

TOTAL DOS EMPENHOS	1.228.980,56	1.228.980,56	1.174.150,29	54.830,27
--------------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Total Geral de Empenhos.	1.228.980,56			
Total Geral Liquidado.	1.228.980,56			
Total Geral Pago	1.174.150,29			
Total Geral a Pagar.	54.830,27	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	1.690,00		54.830,27	0,00

OBS:
 Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00