

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 1

NOTA DE EMPENHO N.º

78

Data: 31/10/2018

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: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 78

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2072	000	1111/FMAS	103103	317,10
Total de Cheques					317,10

NOTA DE EMPENHO N.º

79

Data: 31/10/2018

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: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 79

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2075	000	1111/FMAS	103104	126,84
Total de Cheques					126,84

NOTA DE EMPENHO N.º

80

Data: 31/10/2018

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: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 80

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2077	000	1111/FMAS	103104	475,65
Total de Cheques					475,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 2

NOTA DE EMPENHO N.º

81

Data: 31/10/2018

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: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 81

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2080	001	56402	103101	63,42
Total de Cheques					63,42

NOTA DE EMPENHO N.º

82

Data: 31/10/2018

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: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 82

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2082	001	56402	103101	95,13
Total de Cheques					95,13

NOTA DE EMPENHO N.º

83

Data: 31/10/2018

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: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 83

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2085	001	56402	103102	95,13
Total de Cheques					95,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA****CONSOLIDADO**

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 3

NOTA DE EMPENHO N.º

84

Data: 31/10/2018

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: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 84

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2087	000	1111/FMAS	103104	954,00
Total de Cheques					954,00

NOTA DE EMPENHO N.º

85

Data: 31/10/2018

Tipo: EX

Valor: 385,00

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: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 85

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/12/2018	2128	000	1111/FMAS	850	385,00
Total de Cheques					385,00

NOTA DE EMPENHO N.º

86

Data: 31/10/2018

Tipo: EX

Valor: 600,25

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: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 86

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/12/2018	2129	000	1111/FMAS	850	600,25
Total de Cheques					600,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA****CONSOLIDADO**

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 4

NOTA DE EMPENHO N.º

87

Data: 31/10/2018

Tipo: EX

Valor: 1.889,25

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: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 87

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/12/2018	2130	000	1111/FMAS	850	1.889,25
Total de Cheques					1.889,25

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: 01/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 97

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2063	001	58749	100104	126,84
Total de Cheques					126,84

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: 01/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 98

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2066	001	58749	100105	95,13
Total de Cheques					95,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 5

NOTA DE EMPENHO N.º

101

Data: 01/10/2018

Tipo: EX

Valor: 221,97

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: 01/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 101

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2070	000	1111/FMS	100105	221,97
Total de Cheques					221,97

NOTA DE EMPENHO N.º

102

Data: 01/10/2018

Tipo: EX

Valor: 380,52

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: 01/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 102

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2072	000	1111/FMS	100105	380,52
Total de Cheques					380,52

NOTA DE EMPENHO N.º

104

Data: 31/10/2018

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: 31/10/2018

Favorecido: SILENE MARIA MACEDO ATAIDE

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 104

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: SILENE MARIA MACEDO ATAIDE

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2097	001	58749	103107	129,71
Total de Cheques					129,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 6

NOTA DE EMPENHO N.º

105

Data: 31/10/2018

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: 31/10/2018

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

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 105

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2098	001	58749	7648	446,16

Total de Cheques					446,16
------------------	--	--	--	--	--------

NOTA DE EMPENHO N.º

106

Data: 30/10/2018

Tipo: EX

Valor: 221,97

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: 30/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 106

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2101	000	1111/FMS	103101	221,97

Total de Cheques					221,97
------------------	--	--	--	--	--------

NOTA DE EMPENHO N.º

107

Data: 30/10/2018

Tipo: EX

Valor: 443,94

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: 30/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 107

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2104	000	1111/FMS	103101	443,94

Total de Cheques					443,94
------------------	--	--	--	--	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA****CONSOLIDADO**

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018**

Página 7

NOTA DE EMPENHO N.º

108

Data: 31/10/2018

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: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 108

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2109	001	58749	103105	95,13
Total de Cheques					95,13

NOTA DE EMPENHO N.º

109

Data: 31/10/2018

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: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 109

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2110	001	58749	103104	126,84
Total de Cheques					126,84

NOTA DE EMPENHO N.º

110

Data: 31/10/2018

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: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 110

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2112	001	58749	103103	190,26
Total de Cheques					190,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 8

NOTA DE EMPENHO N.º

111

Data: 31/10/2018

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: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 111

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2115	001	58749	103102	95,13
Total de Cheques					95,13

NOTA DE EMPENHO N.º

112

Data: 03/10/2018

Tipo: EX

Valor: 19,73

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: 03/10/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 112

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/10/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2120	000	1111/FMS		19,73
Total de Cheques					19,73

NOTA DE EMPENHO N.º

113

Data: 31/10/2018

Tipo: EX

Valor: 385,00

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: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 113

NOTA DE EMPENHO N.º

114

Data: 31/10/2018

Tipo: EX

Valor: 1.580,95

Licitação n.º

DISPENSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 9

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 114

NOTA DE EMPENHO N.º

115

Data: 31/10/2018

Tipo: EX

Valor: 7.797,29

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: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 115

NOTA DE EMPENHO N.º

126

Data: 08/10/2018

Tipo: EX

Valor: 1.280,78

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO

Cnpj/Cpf: 07.868.425/0001-66

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 08/10/2018

Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO F

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 126

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 08/10/2018

Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
08/10/2018	2042	001	31206	15926	1.280,78

Total de Cheques					1.280,78
------------------	--	--	--	--	----------

NOTA DE EMPENHO N.º

131

Data: 31/10/2018

Tipo: EX

Valor: 1.338,02

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO

Cnpj/Cpf: 07.868.425/0001-66

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/10/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 10

Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO F Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 131

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2058	001	31206	15926	1.338,02
Total de Cheques					1.338,02

NOTA DE EMPENHO N.º

132

Data: 31/10/2018

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: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 132

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/11/2018	2063	001	31206	110502	507,36
Total de Cheques					507,36

NOTA DE EMPENHO N.º

133

Data: 31/10/2018

Tipo: EX Valor: 1.553,79 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: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 133

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/11/2018	2066	001	31206	110502	1.553,79
Total de Cheques					1.553,79

NOTA DE EMPENHO N.º

134

Data: 31/10/2018

Tipo: EX Valor: 2.097,12 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: 31/10/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 11

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 134

NOTA DE EMPENHO N.º

135

Data: 31/10/2018

Tipo: EX Valor: 4.063,98 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: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 135

NOTA DE EMPENHO N.º

136

Data: 31/10/2018

Tipo: EX Valor: 385,00 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: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 136

NOTA DE EMPENHO N.º

137

Data: 31/10/2018

Tipo: EX Valor: 8.335,47 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: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 137

NOTA DE EMPENHO N.º

138

Data: 31/10/2018

Tipo: EX Valor: 9.158,30 Licitação n.º DISPENSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 12

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 138

NOTA DE EMPENHO N.º

537

Data: 02/10/2018

Tipo: EX

Valor: 12.300,00

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: 02/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 537

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 02/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/10/2018	2042	001	26611	32418	12.300,00
Total de Cheques					12.300,00

NOTA DE EMPENHO N.º

538

Data: 02/10/2018

Tipo: EX

Valor: 3.600,00

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: 02/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 538

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 02/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/10/2018	2043	001	26611	32418	3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

NOTA DE EMPENHO N.º

539

Data: 03/10/2018

Tipo: EX

Valor: 474,64

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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 - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 13

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 539

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2044	001	9699	10695	474,64
Total de Cheques					474,64

NOTA DE EMPENHO N.º

540

Data: 03/10/2018

Tipo: EX

Valor: 527,04

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: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 540

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2045	001	9699	10695	527,04
Total de Cheques					527,04

NOTA DE EMPENHO N.º

541

Data: 03/10/2018

Tipo: EX

Valor: 1.054,38

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: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 541

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2046	001	9699	62243	1.054,38
Total de Cheques					1.054,38

NOTA DE EMPENHO N.º

542

Data: 03/10/2018

Tipo: EX

Valor: 4.506,86

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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 - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 14

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Empenho n.º 542

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2047	001	9699	62243	4.506,86
Total de Cheques					4.506,86

NOTA DE EMPENHO N.º

543

Data: 03/10/2018

Tipo: EX

Valor: 1.160,49

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: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Empenho n.º 543

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2048	001	9699	62243	1.160,49
Total de Cheques					1.160,49

NOTA DE EMPENHO N.º

544

Data: 03/10/2018

Tipo: EX

Valor: 222,64

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: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Empenho n.º 544

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2049	001	9699	62243	222,64
Total de Cheques					222,64

NOTA DE EMPENHO N.º

545

Data: 03/10/2018

Tipo: EX

Valor: 924,44

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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 - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 15

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 545

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2050	001	9699	62243	924,44
Total de Cheques					924,44

NOTA DE EMPENHO N.º

546

Data: 03/10/2018

Tipo: EX

Valor: 170,90

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: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 546

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2051	001	9699	62243	170,90
Total de Cheques					170,90

NOTA DE EMPENHO N.º

547

Data: 03/10/2018

Tipo: EX

Valor: 531,00

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: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 547

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2052	001	9699	100311	531,00
Total de Cheques					531,00

NOTA DE EMPENHO N.º

548

Data: 03/10/2018

Tipo: EX

Valor: 481,50

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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 - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 16

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Empenho n.º 548

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2053	001	9699	100310	481,50
Total de Cheques					481,50

NOTA DE EMPENHO N.º

549

Data: 03/10/2018

Tipo: EX

Valor: 2.414,58

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: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Empenho n.º 549

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2054	001	9699	100312	2.414,58
Total de Cheques					2.414,58

NOTA DE EMPENHO N.º

550

Data: 03/10/2018

Tipo: EX

Valor: 105,50

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: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Empenho n.º 550

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2055	001	9699	100309	105,50
Total de Cheques					105,50

NOTA DE EMPENHO N.º

551

Data: 03/10/2018

Tipo: EX

Valor: 622,05

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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 - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 17

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 551

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2056	001	9699	100308	622,05
Total de Cheques					622,05

NOTA DE EMPENHO N.º

552

Data: 03/10/2018

Tipo: EX

Valor: 79,60

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: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 552

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2057	001	9699	100307	79,60
Total de Cheques					79,60

NOTA DE EMPENHO N.º

553

Data: 03/10/2018

Tipo: EX

Valor: 3.840,00

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: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 553

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2058	001	9699	100302	3.840,00
Total de Cheques					3.840,00

NOTA DE EMPENHO N.º

554

Data: 03/10/2018

Tipo: EX

Valor: 1.000,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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 - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 18

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 554

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2059	001	9699	100304	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

555

Data: 03/10/2018

Tipo: EX

Valor: 4.000,00

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: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 555

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2060	001	9699	2050	4.000,00
Total de Cheques					4.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

562

Data: 01/10/2018

Tipo: EX

Valor: 15.255,83

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: 01/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 562

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2088	001	26611	100103	15.255,83
Total de Cheques					15.255,83

NOTA DE EMPENHO N.º

563

Data: 01/10/2018

Tipo: EX

Valor: 4.705,50

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cnpj/Cpf: 16.879.947/0001-54

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 19

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 01/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 563

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2089	001	26611	100102	4.705,50
Total de Cheques					4.705,50

NOTA DE EMPENHO N.º

564

Data: 01/10/2018

Tipo: EX

Valor: 2.623,15

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: 01/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 564

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2093	001	26611	100104	2.623,15
Total de Cheques					2.623,15

NOTA DE EMPENHO N.º

565

Data: 02/10/2018

Tipo: EX

Valor: 3.600,00

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 LIQUIDAÇÃO

Data: 02/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 565

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 02/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/10/2018	2094	001	26611	32418	3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

NOTA DE EMPENHO N.º

566

Data: 03/10/2018

Tipo: EX

Valor: 668,46

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cnpj/Cpf: 16.879.947/0001-54

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 20

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 566

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2095	001	9699	10695	668,46
Total de Cheques					668,46

NOTA DE EMPENHO N.º

567

Data: 03/10/2018

Tipo: EX

Valor: 722,08

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: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 567

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2096	001	9699	10695	722,08
Total de Cheques					722,08

NOTA DE EMPENHO N.º

571

Data: 02/10/2018

Tipo: EX

Valor: 3.600,00

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: 02/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 571

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 02/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/10/2018	2114	001	26611		3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

NOTA DE EMPENHO N.º

572

Data: 03/10/2018

Tipo: EX

Valor: 3.360,00

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:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 21

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA
Empenho n.º 572 **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2115	001	9699	100303	3.360,00
Total de Cheques					3.360,00

NOTA DE EMPENHO N.º

574

Data: 02/10/2018

Tipo: EX Valor: 1.700,00 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: 02/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA
Empenho n.º 574 **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 02/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/10/2018	2117	001	26611		1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

NOTA DE EMPENHO N.º

575

Data: 02/10/2018

Tipo: EX Valor: 1.700,00 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: 02/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA
Empenho n.º 575 **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 02/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/10/2018	2118	001	26611		1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

NOTA DE EMPENHO N.º

576

Data: 02/10/2018

Tipo: EX Valor: 1.700,00 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:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 22

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 02/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA
Empenho n.º 576 **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 02/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/10/2018	2119	001	26611		1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

NOTA DE EMPENHO N.º

577

Data: 01/10/2018

Tipo: EX Valor: 53.370,04 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: 01/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA
Empenho n.º 577 **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 01/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2018	2120	001	26611	100105	53.370,04
Total de Cheques					53.370,04

NOTA DE EMPENHO N.º

578

Data: 03/10/2018

Tipo: EX Valor: 1.000,00 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: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA
Empenho n.º 578 **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2121	001	9699	100305	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

579

Data: 03/10/2018

Tipo: EX Valor: 3.000,00 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:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 23

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA POI **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 579**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 03/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2122	001	9699	2050	3.000,00
Total de Cheques					3.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

592

Data: 22/10/2018

Tipo: EX Valor: 2.993,29 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: 22/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 592**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 22/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/10/2018	2176	037	67242	159184	2.993,29
Total de Cheques					2.993,29

NOTA DE EMPENHO N.º

593

Data: 30/10/2018

Tipo: EX Valor: 3.600,00 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 LIQUIDAÇÃO**

Data: 30/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 593**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/10/2018	2177	001	26611	32418	3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

NOTA DE EMPENHO N.º

594

Data: 31/10/2018

Tipo: EX Valor: 4.705,50 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj/Cpf: 16.879.947/0001-54
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 24

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 594

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2178	001	26611	103103	4.705,50
Total de Cheques					4.705,50

NOTA DE EMPENHO N.º

595

Data: 31/10/2018

Tipo: EX

Valor: 16.382,19

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: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 595

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2179	001	26611	103104	16.382,19
Total de Cheques					16.382,19

NOTA DE EMPENHO N.º

596

Data: 31/10/2018

Tipo: EX

Valor: 1.360,10

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: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 596

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2180	001	9699	62243	1.360,10
Total de Cheques					1.360,10

NOTA DE EMPENHO N.º

597

Data: 31/10/2018

Tipo: EX

Valor: 264,35

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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 - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 25

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Empenho n.º 597

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2181	001	9699	62243	264,35
Total de Cheques					264,35

NOTA DE EMPENHO N.º

598

Data: 31/10/2018

Tipo: EX

Valor: 1.347,75

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: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Empenho n.º 598

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2182	001	9699	62243	1.347,75
Total de Cheques					1.347,75

NOTA DE EMPENHO N.º

599

Data: 31/10/2018

Tipo: EX

Valor: 286,29

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: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Empenho n.º 599

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2183	001	9699	62243	286,29
Total de Cheques					286,29

NOTA DE EMPENHO N.º

600

Data: 31/10/2018

Tipo: EX

Valor: 1.085,23

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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 - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 26

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Empenho n.º 600

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2184	001	9699	62243	1.085,23
Total de Cheques					1.085,23

NOTA DE EMPENHO N.º

601

Data: 31/10/2018

Tipo: EX

Valor: 215,81

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: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Empenho n.º 601

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2185	001	9699	62243	215,81
Total de Cheques					215,81

NOTA DE EMPENHO N.º

602

Data: 31/10/2018

Tipo: EX

Valor: 1.308,09

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: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Empenho n.º 602

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2186	001	9699	62243	1.308,09
Total de Cheques					1.308,09

NOTA DE EMPENHO N.º

603

Data: 31/10/2018

Tipo: EX

Valor:

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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 - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 27

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Empenho n.º 603

Doc. Fiscal N.º **Data:** **Valor**



NOTA DE EMPENHO N.º 604 Data: 30/10/2018

Tipo: EX Valor: 12.300,00 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: 30/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Empenho n.º 604

Doc. Fiscal N.º **Data:** **Valor**



ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/10/2018	2188	001	26611	32418	12.300,00
Total de Cheques					12.300,00

NOTA DE EMPENHO N.º 605 Data: 30/10/2018

Tipo: EX Valor: 3.600,00 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: 30/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Empenho n.º 605

Doc. Fiscal N.º **Data:** **Valor**



ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/10/2018	2189	001	26611	32418	3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

NOTA DE EMPENHO N.º 606 Data: 25/10/2018

Tipo: EX Valor: 2.300,00 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: 25/10/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 28

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Empenho n.º 606**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 25/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/10/2018	2190	037	67242	716	2.300,00
Total de Cheques					2.300,00

NOTA DE EMPENHO N.º

607

Data: 31/10/2018

Tipo: EX

Valor: 525,80

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: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 607

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2191	001	9699	103101	525,80
Total de Cheques					525,80

NOTA DE EMPENHO N.º

608

Data: 31/10/2018

Tipo: EX

Valor: 2.390,10

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: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 608

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2192	001	9699	103102	2.390,10
Total de Cheques					2.390,10

NOTA DE EMPENHO N.º

609

Data: 31/10/2018

Tipo: EX

Valor: 660,00

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: 31/10/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 29

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Empenho n.º 609**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2193	001	9699	103103	660,00
Total de Cheques					660,00

NOTA DE EMPENHO N.º

610

Data: 31/10/2018

Tipo: EX

Valor: 91,45

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: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 610

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2194	001	9699	103104	91,45
Total de Cheques					91,45

NOTA DE EMPENHO N.º

611

Data: 31/10/2018

Tipo: EX

Valor: 264,50

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: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 611

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2195	001	9699	103105	264,50
Total de Cheques					264,50

NOTA DE EMPENHO N.º

612

Data: 31/10/2018

Tipo: EX

Valor: 68,15

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: 31/10/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 30

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Empenho n.º 612

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2196	001	9699	103106	68,15
Total de Cheques					68,15

NOTA DE EMPENHO N.º

613

Data: 25/10/2018

Tipo: EX

Valor: 1.607,00

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: 25/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA
Empenho n.º 613

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 25/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/10/2018	2205	037	67242	716	1.607,00
Total de Cheques					1.607,00

NOTA DE EMPENHO N.º

614

Data: 30/10/2018

Tipo: EX

Valor: 3.600,00

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: 30/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA
Empenho n.º 614

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/10/2018	2206	001	26611	32418	3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

NOTA DE EMPENHO N.º

615

Data: 31/10/2018

Tipo: EX

Valor: 1.700,00

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: 31/10/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 31

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 615

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2208	001	26611	56440	1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

NOTA DE EMPENHO N.º

616

Data: 31/10/2018

Tipo: EX Valor: 1.700,00 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: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 616

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2209	001	26611	19913	1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

NOTA DE EMPENHO N.º

617

Data: 31/10/2018

Tipo: EX Valor: 1.700,00 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: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 617

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2210	001	26611	49471	1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

NOTA DE EMPENHO N.º

618

Data: 31/10/2018

Tipo: EX Valor: 833,32 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: 31/10/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 32

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 618**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2211	001	26611	103105	833,32
Total de Cheques					833,32

NOTA DE EMPENHO N.º

619

Data: 31/10/2018

Tipo: EX Valor: 1.000,00 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: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 619**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2212	001	26611	103112	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

621

Data: 31/10/2018

Tipo: EX Valor: 54.265,47 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: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 621**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2214	001	26611	103101	54.265,47
Total de Cheques					54.265,47

NOTA DE EMPENHO N.º

622

Data: 19/10/2018

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: 19/10/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 33

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 622

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/10/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/10/2018	2232	001	9699	101901	53.445,01
Total de Cheques					53.445,01

NOTA DE EMPENHO N.º

623

Data: 31/10/2018

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: 31/10/2018

Favorecido: LUCIANA COELHO DE LIMA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 623

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: LUCIANA COELHO DE LIMA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2235	001	26611	103111	238,00
Total de Cheques					238,00

NOTA DE EMPENHO N.º

624

Data: 30/10/2018

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: 30/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 624

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2280	001	26611	103102	31,71
Total de Cheques					31,71

NOTA DE EMPENHO N.º

625

Data: 30/10/2018

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: 30/10/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 34

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 625

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2282	001	26611	103102	31,71
Total de Cheques					31,71

NOTA DE EMPENHO N.º

626

Data: 30/10/2018

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: 30/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 626

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2284	001	26611	103102	63,42
Total de Cheques					63,42

NOTA DE EMPENHO N.º

627

Data: 30/10/2018

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: 30/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 627

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2288	001	26611	103102	190,26
Total de Cheques					190,26

NOTA DE EMPENHO N.º

628

Data: 10/10/2018

Tipo: EX

Valor: 5.051,74

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: 10/10/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 35

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DC **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 628

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/10/2018

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/10/2018	2294	001	26611	45267	5.051,74
Total de Cheques					5.051,74

NOTA DE EMPENHO N.º

629

Data: 31/10/2018

Tipo: EX Valor: 1.000,00 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: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 629

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2295	001	26611	103113	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

634

Data: 10/10/2018

Tipo: EX Valor: 86.860,94 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: 10/10/2018

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DC **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 634

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/10/2018

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/10/2018	2306	001	26611	850	86.860,94
Total de Cheques					86.860,94

NOTA DE EMPENHO N.º

635

Data: 10/10/2018

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: 10/10/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 36

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA POI Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 635

NOTA DE EMPENHO N.º

636

Data: 10/10/2018

Tipo: EX Valor: 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: 10/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 636

NOTA DE EMPENHO N.º

637

Data: 10/10/2018

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: 10/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA POI Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 637

NOTA DE EMPENHO N.º

638

Data: 31/10/2018

Tipo: EX Valor: 348,48 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: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 638

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data Ordem Pagt.º Banco Conta Ordem Bancária Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 37

09/11/2018	2419	001	26611	850	348,48
Total de Cheques					348,48

NOTA DE EMPENHO N.º	639	Data: 30/10/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 621,03 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: 30/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 639

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 30/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
09/11/2018	2417	001	26611	850	621,03
Total de Cheques					621,03

NOTA DE EMPENHO N.º	640	Data: 31/10/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 450,00 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: 31/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 640

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 31/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/12/2018	2424	001	26611	850	450,00
Total de Cheques					450,00

NOTA DE EMPENHO N.º	641	Data: 31/10/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 198,42 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: 31/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 641

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 31/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 38

10/12/2018	2425	001	26611	850	198,42
Total de Cheques					198,42

NOTA DE EMPENHO N.º	642	Data: 31/10/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 370,40 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: 31/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 642

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 31/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/12/2018	2426	001	26611	850	370,40
Total de Cheques					370,40

NOTA DE EMPENHO N.º	643	Data: 31/10/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 183,90 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: 31/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 643

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 31/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
09/11/2018	2418	001	26611	850	183,90
Total de Cheques					183,90

NOTA DE EMPENHO N.º	644	Data: 31/10/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 1.835,75 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: 31/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 644

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 31/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 39

09/11/2018	2421	001	26611	850	227,76
10/12/2018	2439	001	26611	850	1.607,99
Total de Cheques					1.835,75

NOTA DE EMPENHO N.º

645

Data: 31/10/2018

Tipo: EX

Valor: 461,32

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: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 645

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/12/2018	2427	001	26611	850	461,32

Total de Cheques 461,32**NOTA DE EMPENHO N.º**

763

Data: 30/10/2018

Tipo: EX

Valor:

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: 30/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 763

NOTA DE EMPENHO N.º

764

Data: 10/10/2018

Tipo: EX

Valor: 10.209,45

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: 10/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 764

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/10/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 40

10/10/2018	2614	001	26611	10.209,45
Total de Cheques				10.209,45

NOTA DE EMPENHO N.º	765	Data: 31/10/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 4.921,00 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: 31/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 765			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 31/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2615	001	9699		4.921,00
Total de Cheques					4.921,00

NOTA DE EMPENHO N.º	1001001	Data: 01/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 1.200,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: AMERICO FERREIRA TELES Cnpj/Cpf: 454.682.142-53
 Funcional Programática:20.122.0003.2014.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 01/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: AMERICO FERREIRA TELES	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1001001	000000000660	01/10/2018	1.200,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 01/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: AMERICO FERREIRA TELES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/10/2018	2103	001	26611	101001	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

NOTA DE EMPENHO N.º	1001002	Data: 01/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 43.800,00 Licitação n.º 000028/17 PREGÃO ELETRÔNICO
 Favorecido: SARAIVA & CIA LTDA - ME Cnpj/Cpf: 12.545.515/0001-56
 Funcional Programática:15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 01/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: SARAIVA & CIA LTDA - ME	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1001002	000000000139	01/10/2018	43.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 01/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: SARAIVA & CIA LTDA - ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA****CONSOLIDADO**

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018**

Página 41

02/10/2018	2104	037	67242	689	43.800,00
Total de Cheques					43.800,00

NOTA DE EMPENHO N.º	1001003	Data: 01/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 1.200,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: AMERICO FERREIRA TELES Cnpj/Cpf: 454.682.142-53
 Funcional Programática: 20.122.0003.2014.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 01/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
AMERICO FERREIRA TELES			
Empenho n.º 1001003			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 01/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: AMERICO FERREIRA TELES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
08/11/2018	2357	001	26611	110801	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

NOTA DE EMPENHO N.º	1002001	Data: 02/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 123.055,40 Licitação n.º 000001/18 OBRA TOMADA
 Favorecido: G - FORTE ENGENHARIA EIRELI-EPP Cnpj/Cpf: 07.873.283/0001-25
 Funcional Programática: 12.361.0003.1044.0000 Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares de Educação B
 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.91 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS - OBRAS EM
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 02/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
G - FORTE ENGENHARIA EIRELI-EPP			
Empenho n.º 1002001	000000000128	02/10/2018	123.055,40

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 02/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: G - FORTE ENGENHARIA EIRELI-EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/10/2018	2043	001	31206	101001	123.055,40
Total de Cheques					123.055,40

NOTA DE EMPENHO N.º	1002002	Data: 02/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 1.700,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: KATIUSKA AGUERO ESCALONA Cnpj/Cpf: 079.307.141-01
 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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 02/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
KATIUSKA AGUERO ESCALONA			
Empenho n.º 1002002			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 02/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: KATIUSKA AGUERO ESCALONA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 42

02/10/2018	2060	000	1111/FMS	1.700,00
Total de Cheques				1.700,00

NOTA DE EMPENHO N.º	1002003	Data: 02/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 1.700,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: DIULLY HELLEN ROMÃO Cnpj/Cpf: 024.915.351-30
 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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 02/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: DIULLY HELLEN ROMÃO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1002003

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 02/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: DIULLY HELLEN ROMÃO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/10/2018	2062	000	1111/FMS		1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

NOTA DE EMPENHO N.º	1002004	Data: 02/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 1.700,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: LISANDRA OLIVARES RICARDO Cnpj/Cpf: 083.213.081-80
 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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 02/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: LISANDRA OLIVARES RICARDO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1002004

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 02/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: LISANDRA OLIVARES RICARDO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/10/2018	2065	000	1111/FMS		1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

NOTA DE EMPENHO N.º	1002005	Data: 02/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 1.297,47 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Cnpj/Cpf: 04.895.728/0001-80
 Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 02/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1002005

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 02/10/2018
---------------------------	------------------

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

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA****CONSOLIDADO**

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018**

Página 43

12/12/2018	2175	000	1111/FMS	121204	1.297,47
Total de Cheques					1.297,47

NOTA DE EMPENHO N.º	1003001	Data: 03/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 1.001,68 Licitação n.º 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO
 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49
 Funcional Programática:1.2.361.0008.2042.0000 Fundo Municipal de Educação - FME
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 03/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1003001	000000006568	03/10/2018	474,64

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 03/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2049	000	1111/FME	10695	1.001,68
Total de Cheques					1.001,68

NOTA DE EMPENHO N.º	1003002	Data: 03/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 2.020,42 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: 03/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1003002	000000006570	03/10/2018	2.020,42

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 03/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2106	001	9699		2.020,42
Total de Cheques					2.020,42

NOTA DE EMPENHO N.º	1003003	Data: 03/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 18.224,19 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: 03/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1003003	000000006571	03/10/2018	18.224,19

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 03/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA****CONSOLIDADO**

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018**

Página 44

03/10/2018	2107	001	9699	18.224,19
Total de Cheques				18.224,19

NOTA DE EMPENHO N.º	1003004	Data: 03/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 6.626,74 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: 03/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1003004	000000006578	03/10/2018	6.626,74

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 03/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2108	001	9699		6.626,74
Total de Cheques					6.626,74

NOTA DE EMPENHO N.º	1003005	Data: 03/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 7.289,78 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: 03/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1003005	000000006590	03/10/2018	7.289,78

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 03/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/10/2018	2109	001	9699		7.289,78
Total de Cheques					7.289,78

NOTA DE EMPENHO N.º	1003006	Data: 03/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 14.531,70 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: 03/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1003006	000000006583	03/10/2018	14.531,70

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 03/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA****CONSOLIDADO**

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018**

Página 45

03/10/2018	2110	001	9699	14.531,70
Total de Cheques				14.531,70

NOTA DE EMPENHO N.º	1004001	Data: 04/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 2.605,68 Licitação n.º 000005/18 PREGÃO ELETRÔNICO
 Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Cnpj/Cpf: 19.321.144/0001-78
 Funcional Programática: 12.361.0008.2043.0000 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 04/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1004001	000000000553	04/10/2018	2.605,68

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 04/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/10/2018	2055	001	18713	661	2.605,68
Total de Cheques					2.605,68

NOTA DE EMPENHO N.º	1004002	Data: 04/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 2.609,98 Licitação n.º 000005/18 PREGÃO ELETRÔNICO
 Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Cnpj/Cpf: 19.321.144/0001-78
 Funcional Programática: 12.361.0008.2043.0000 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 04/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1004002	000000000552	04/10/2018	2.609,98

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 04/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/10/2018	2056	001	18713	661	2.609,98
Total de Cheques					2.609,98

NOTA DE EMPENHO N.º	1005001	Data: 05/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 390,00 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: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 05/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1005001	000000000040	05/10/2018	390,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 05/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 46

21/11/2018	2128	001	58749	57999	390,00
Total de Cheques					390,00

NOTA DE EMPENHO N.º	1009001	Data: 09/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 1.000,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: CARLOS ALBERTO DE JESUS DA SILVA Cnpj/Cpf: 109.627.602-00
 Funcional Programática: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 09/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: CARLOS ALBERTO DE JESUS DA SILVA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1009001 000000000663 09/10/2018 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 09/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: CARLOS ALBERTO DE JESUS DA SILVA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/10/2018	2071	000	1111/FME	716	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º	1010001	Data: 10/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 550,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES Cnpj/Cpf: 715.373.412-00
 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 10/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1010001

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 10/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/10/2018	2086	001	26611	101002	550,00
Total de Cheques					550,00

NOTA DE EMPENHO N.º	1010002	Data: 10/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 21,60 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: 10/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1010002

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 10/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 47

10/10/2018	2247	001	20681	850	21,60
Total de Cheques					21,60

NOTA DE EMPENHO N.º	1010003	Data: 10/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 1.026,94 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: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 10/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1010003

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 10/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/10/2018	2387	037	333275		1.026,94
Total de Cheques					1.026,94

NOTA DE EMPENHO N.º	1010004	Data: 10/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 30.960,44 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: 10/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1010004

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 10/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/10/2018	2640	000	1111	850	30.960,44
Total de Cheques					30.960,44

NOTA DE EMPENHO N.º	1016001	Data: 16/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 9.164,20 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: 16/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1016001 000000000807 16/10/2018 1.347,75

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 16/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA****CONSOLIDADO**

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018**

Página 48

31/10/2018	2064	000	1111/FME	62243	1.347,75
31/10/2018	2064	000	1111/FME	62243	286,29
31/10/2018	2064	000	1111/FME	62243	1.085,23
31/10/2018	2064	000	1111/FME	62243	215,81
31/10/2018	2064	000	1111/FME	62243	1.308,09
31/10/2018	2064	000	1111/FME	62243	4.921,03
Total de Cheques					9.164,20

NOTA DE EMPENHO N.º	1016002	Data:	16/10/2018
----------------------------	---------	-------	------------

Tipo: OR Valor: 240,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: EVERSON GUIMARAES DA SILVA Cnpj/Cpf: 024.399.412-55
 Funcional Programática:10.301.0012.2073.0000 Manutenção de Unidades de Saúde
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data:	16/10/2018
---------------------------	-------	------------

Favorecido: EVERSON GUIMARAES DA SILVA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1016002	000000000668	16/10/2018	240,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data:	16/10/2018
---------------------------	-------	------------

Favorecido: EVERSON GUIMARAES DA SILVA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/10/2018	2091	000	1111/FMS	716	240,00
Total de Cheques					240,00

NOTA DE EMPENHO N.º	1016003	Data:	16/10/2018
----------------------------	---------	-------	------------

Tipo: OR Valor: 280,00 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:	16/10/2018
---------------------------	-------	------------

Favorecido: FRANCISCO LOPES	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1016003	000000000666	16/10/2018	280,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data:	16/10/2018
---------------------------	-------	------------

Favorecido: FRANCISCO LOPES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/10/2018	2216	037	67242	716	280,00
Total de Cheques					280,00

NOTA DE EMPENHO N.º	1016004	Data:	16/10/2018
----------------------------	---------	-------	------------

Tipo: OR Valor: 280,00 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:	16/10/2018
---------------------------	-------	------------

Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1016004	000000000664	16/10/2018	280,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 49

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 16/10/2018

Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/10/2018	2217	037	67242	716	280,00
Total de Cheques					280,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1016005

Data: 16/10/2018

Tipo: OR

Valor: 280,00

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 16/10/2018

Favorecido: JOSE AILSON SOARES PONTES

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1016005

000000000665

16/10/2018

280,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 16/10/2018

Favorecido: JOSE AILSON SOARES PONTES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/10/2018	2218	037	67242	716	280,00
Total de Cheques					280,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1016006

Data: 16/10/2018

Tipo: OR

Valor: 1.680,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MILLER DE JESUS DAS CHAGAS DAS NEVES

Cnpj/Cpf: 715.377.162-04

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: 16/10/2018

Favorecido: MILLER DE JESUS DAS CHAGAS DAS NEVES

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1016006

000000000671

16/10/2018

1.680,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 16/10/2018

Favorecido: MILLER DE JESUS DAS CHAGAS DAS NEVES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/10/2018	2219	037	67242	716	1.680,00
Total de Cheques					1.680,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1016007

Data: 16/10/2018

Tipo: OR

Valor: 700,00

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: 16/10/2018

Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1016007

000000000669

16/10/2018

700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 50

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 16/10/2018

Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/10/2018	2220	037	67242	716	700,00
Total de Cheques					700,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1017001

Data: 17/10/2018

Tipo: OR

Valor: 100,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: JOÃO ATAIDE MAGALHÃES

Cnpj/Cpf: 149.622.502-30

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/10/2018

Favorecido: JOÃO ATAIDE MAGALHÃES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1017001

000000000675

17/10/2018

100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/10/2018

Favorecido: JOÃO ATAIDE MAGALHÃES

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/10/2018	2072	000	1111/FME	716	100,00
Total de Cheques					100,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1017002

Data: 17/10/2018

Tipo: OR

Valor: 530,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA

Cnpj/Cpf: 260.092.502-34

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: 17/10/2018

Favorecido: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1017002

000000000677

17/10/2018

530,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/10/2018

Favorecido: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/10/2018	2074	000	1111/FME	716	530,00
Total de Cheques					530,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1017003

Data: 17/10/2018

Tipo: OR

Valor: 750,00

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: 3.3.90.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/10/2018

Favorecido: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1017003

000000000673

17/10/2018

750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 51

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/10/2018

Favorecido: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/10/2018	2201	037	67242	716	750,00
Total de Cheques					750,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1017004

Data: 17/10/2018

Tipo: OR

Valor: 100,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: JOÃO ATAIDE MAGALHÃES

Cnpj/Cpf: 149.622.502-30

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/10/2018

Favorecido: JOÃO ATAIDE MAGALHÃES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1017004

000000000674

17/10/2018

100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/10/2018

Favorecido: JOÃO ATAIDE MAGALHÃES

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/10/2018	2207	037	67242	716	100,00
Total de Cheques					100,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1017005

Data: 17/10/2018

Tipo: OR

Valor: 320,00

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/10/2018

Favorecido: ELIANE FERREIRA SOARES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1017005

000000000680

17/10/2018

320,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/10/2018

Favorecido: ELIANE FERREIRA SOARES

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/10/2018	2221	037	67242	716	320,00
Total de Cheques					320,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1017006

Data: 17/10/2018

Tipo: OR

Valor: 810,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ANGELA SOARES FERREIRA

Cnpj/Cpf: 007.977.792-99

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.26 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/10/2018

Favorecido: ANGELA SOARES FERREIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1017006

000000000679

17/10/2018

810,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 52

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/10/2018

Favorecido: ANGELA SOARES FERREIRA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/10/2018	2222	037	67242	716	810,00
Total de Cheques					810,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1017007

Data: 17/10/2018

Tipo: OR

Valor: 250,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: DISFEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Cnpj/Cpf: 04.067.245/0001-97

Funcional Programática:17.512.0004.2066.0000 Manutenção e Conservação da Rede e Sistema de Abastecimento de Água

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

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/10/2018

Favorecido: DISFEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1017007

000000002276

17/10/2018

250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/10/2018

Favorecido: DISFEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/11/2018	2253	037	67242	159190	250,00
Total de Cheques					250,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1018001

Data: 18/10/2018

Tipo: OR

Valor: 708,36

Licitação n.º 000005/18

PREGÃO PRESENCIAL

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Cnpj/Cpf: 19.321.144/0001-78

Funcional Programática:08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social

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

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/10/2018

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1018001

000000000561

18/10/2018

708,36

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/10/2018

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/10/2018	2066	001	56394	661	708,36
Total de Cheques					708,36

NOTA DE EMPENHO N.º

1019001

Data: 19/10/2018

Tipo: OR

Valor: 2,66

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: 19/10/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1019001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 53

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/10/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/10/2018	2255	001	9689	850	2,66
Total de Cheques					2,66

NOTA DE EMPENHO N.º

1022001

Data: 22/10/2018

Tipo: OR

Valor: 2.993,29

Licitação n.º

DISPENSA

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

Cnpj/Cpf: 04.895.728/0001-80

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/10/2018

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

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1022001

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/10/2018

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

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/10/2018	2064	000	1111/FMAS	159184	2.993,29
Total de Cheques					2.993,29

NOTA DE EMPENHO N.º

1022002

Data: 22/10/2018

Tipo: OR

Valor: 4.954,90

Licitação n.º

DISPENSA

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

Cnpj/Cpf: 04.895.728/0001-80

Funcional Programática:04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/10/2018

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

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1022002

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/10/2018

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

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/12/2018	2443	001	26611	121201	4.954,90
Total de Cheques					4.954,90

NOTA DE EMPENHO N.º

1022003

Data: 22/10/2018

Tipo: OR

Valor: 5.948,45

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: 22/10/2018

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

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1022003

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 54

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/10/2018

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

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/12/2018	2459	001	26611	121202	5.948,45
Total de Cheques					5.948,45

NOTA DE EMPENHO N.º

1022004

Data: 22/10/2018

Tipo: OR

Valor: 3.483,83

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: 22/10/2018

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

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1022004

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/10/2018

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

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/12/2018	2442	001	26611	121203	3.483,83
Total de Cheques					3.483,83

NOTA DE EMPENHO N.º

1023001

Data: 23/10/2018

Tipo: OR

Valor: 250,00

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: 23/10/2018

Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1023001

000000000686

23/10/2018

250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 23/10/2018

Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/10/2018	2073	000	1111/FME	716	250,00
Total de Cheques					250,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1023002

Data: 23/10/2018

Tipo: OR

Valor: 80,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ROSENILDO LIMA DE SOUSA

Cnpj/Cpf: 934.326.822-04

Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 23/10/2018

Favorecido: ROSENILDO LIMA DE SOUSA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1023002

000000000684

23/10/2018

80,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 55

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 23/10/2018

Favorecido: ROSENILDO LIMA DE SOUSA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/10/2018	2088	000	1111/FMS	716	80,00
Total de Cheques					80,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1023003

Data: 23/10/2018

Tipo: OR

Valor: 542,00

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: 23/10/2018

Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1023003

000000000682

23/10/2018

542,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 23/10/2018

Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/10/2018	2090	000	1111/FMS	716	542,00
Total de Cheques					542,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1023004

Data: 23/10/2018

Tipo: OR

Valor: 700,00

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: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 23/10/2018

Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1023004

000000000041

23/10/2018

700,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 23/10/2018

Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/11/2018	2130	001	58749	57999	700,00
Total de Cheques					700,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1024001

Data: 24/10/2018

Tipo: OR

Valor: 300,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ZACARIAS SOARES PALHETA

Cnpj/Cpf: 236.686.102-82

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: 24/10/2018

Favorecido: ZACARIAS SOARES PALHETA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1024001

000000000688

24/10/2018

300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 56

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 24/10/2018

Favorecido: ZACARIAS SOARES PALHETA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/10/2018	2223	037	67242	716	300,00
Total de Cheques					300,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1024002

Data: 24/10/2018

Tipo: OR

Valor: 78,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: GERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA ME

Cnpj/Cpf: 83.734.798/0001-22

Funcional Programática:1.7.512.0004.2066.0000 Manutenção e Conservação da Rede e Sistema de Abastecimento de Água

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.25 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 24/10/2018

Favorecido: GERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA ME

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1024002

000000002537

24/10/2018

78,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 24/10/2018

Favorecido: GERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA ME

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/11/2018	2256	037	67242	159190	78,00
Total de Cheques					78,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1025001

Data: 25/10/2018

Tipo: OR

Valor: 65,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LTDA

Cnpj/Cpf: 21.118.701/0001-08

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: 25/10/2018

Favorecido: IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1025001

000000002510

25/10/2018

65,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 25/10/2018

Favorecido: IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LTDA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/11/2018	2259	037	67242	159190	65,00
Total de Cheques					65,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1026001

Data: 26/10/2018

Tipo: OR

Valor: 1.163,92

Licitação n.º 000005/18

PREGÃO PRESENCIAL

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Cnpj/Cpf: 19.321.144/0001-78

Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/10/2018

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1026001

000000000569

26/10/2018

1.163,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 57

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/10/2018

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/10/2018	2065	001	56394	661	1.163,92
Total de Cheques					1.163,92

NOTA DE EMPENHO N.º

1026002

Data: 26/10/2018

Tipo: OR Valor: 1.163,80 Licitação n.º 000005/18 PREGÃO PRESENCIAL
 Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Cnpj/Cpf: 19.321.144/0001-78
 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/10/2018

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1026002 000000000568 26/10/2018 1.163,80

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/10/2018

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/10/2018	2067	001	56394	661	1.163,80
Total de Cheques					1.163,80

NOTA DE EMPENHO N.º

1026003

Data: 26/10/2018

Tipo: OR Valor: 1.663,20 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: DEBORA FARIAS DOS SANTOS Cnpj/Cpf: 818.930.192-68
 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social
 Natureza da Despesa: 3.1.90.04.14 SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/10/2018

Favorecido: DEBORA FARIAS DOS SANTOS Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1026003

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/10/2018

Favorecido: DEBORA FARIAS DOS SANTOS

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2086	001	56402	103103	1.530,15
Total de Cheques					1.530,15

31/10/2018	2086	001	56402	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	133,05
Total de Cheques					133,05	

NOTA DE EMPENHO N.º

1029001

Data: 29/10/2018

Tipo: OR Valor: 36.900,00 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: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 29/10/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA****CONSOLIDADO**

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 58

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1029001	000000000076	29/10/2018	12.300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 29/10/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/10/2018	2059	001	31206	32418	12.300,00
30/10/2018	2059	001	31206	32418	12.300,00
30/10/2018	2059	001	31206	32418	12.300,00
Total de Cheques					36.900,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1029002

Data: 29/10/2018

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: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 29/10/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1029002	000000000073	29/10/2018	3.600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 29/10/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/10/2018	2067	000	1111/FME	32418	3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1029003

Data: 29/10/2018

Tipo: OR Valor: 3.000,00 Licitação n.º 000003/17 INEXIGIBILIDADE
 Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME Cnpj/Cpf: 09.511.315/0001-78
 Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 29/10/2018

Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1029003	000000000039	29/10/2018	3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 29/10/2018

Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/11/2018	2100	000	1111/FMS		3.000,00
Total de Cheques					3.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1029004

Data: 29/10/2018

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:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 59

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 29/10/2018

Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 1029004 000000000135 29/10/2018 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 29/10/2018

Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2077	000	1111/FME	103113	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1030001

Data: 30/10/2018

Tipo: OR Valor: 2.582,00 Licitação n.º 000005/18 PREGÃO PRESENCIAL
Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Cnpj/Cpf: 19.321.144/0001-78
Funcional Programática:08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/10/2018

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 1030001 000000000574 30/10/2018 2.582,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/10/2018

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2069	001	56394	661	2.582,00
Total de Cheques					2.582,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1030002

Data: 30/10/2018

Tipo: OR Valor: 2.706,19 Licitação n.º 000005/18 PREGÃO PRESENCIAL
Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Cnpj/Cpf: 19.321.144/0001-78
Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/10/2018

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 1030002 000000000575 30/10/2018 2.706,19

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/10/2018

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2070	001	56394	661	2.706,19
Total de Cheques					2.706,19

NOTA DE EMPENHO N.º

1030003

Data: 30/10/2018

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:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
Objeto:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA****CONSOLIDADO**

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 1030003**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
31/10/2018	2105	000	1111/FMS	103101		3.002,55
Total de Cheques						3.002,55
31/10/2018	2105	000	1111/FMS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	385,00
31/10/2018	2105	000	1111/FMS	DESCONTO	IRRF - Folha Pagamento	112,45
Total de Cheques						497,45

NOTA DE EMPENHO N.º

1030004

Data: 30/10/2018

Tipo: OR

Valor: 6.652,80

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:10.301.0012.2072.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 1030004**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
31/10/2018	2106	001	58749	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	598,74
31/10/2018	2106	001	58749	DESCONTO	IRRF - Folha Pagamento	25,65
Total de Cheques						624,39
31/10/2018	2106	001	58749	103101		6.028,41
Total de Cheques						6.028,41

NOTA DE EMPENHO N.º

1030005

Data: 30/10/2018

Tipo: OR

Valor: 2.217,60

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:10.301.0012.2074.0000 Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 1030005**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
31/10/2018	2107	001	58749	103106		2.018,02
Total de Cheques						2.018,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA****CONSOLIDADO**

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018**

Página 61

31/10/2018	2107	001	58749	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	199,58
Total de Cheques						199,58

NOTA DE EMPENHO N.º	1030006	Data: 30/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 13.647,00 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática:10.301.0012.2072.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF
 Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 30/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1030006

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 30/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
31/10/2018	2108	001	58749	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	1.415,31
31/10/2018	2108	001	58749	DESCONTO	IRRF - Folha Pagamento	318,51
Total de Cheques						1.733,82
31/10/2018	2108	001	58749	103105		11.913,18
Total de Cheques						11.913,18

NOTA DE EMPENHO N.º	1030007	Data: 30/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 5.272,80 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática:10.301.0012.2071.0000 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS
 Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 30/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1030007

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 30/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
31/10/2018	2111	001	58749	103104		4.619,87
Total de Cheques						4.619,87
31/10/2018	2111	001	58749	DESCONTO	Contribuição Sindical - SINTESP	101,40
31/10/2018	2111	001	58749	DESCONTO	Pensão Alimentícia	129,71
31/10/2018	2111	001	58749	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	421,82
Total de Cheques						652,93

NOTA DE EMPENHO N.º	1030008	Data: 30/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 17.576,00 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática:10.301.0012.2071.0000 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS
 Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
 Objeto:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 62

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 1030008

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
31/10/2018	2113	001	58749	103103		15.825,16
Total de Cheques						15.825,16
31/10/2018	2113	001	58749	DESCONTO	Contribuição Sindical - SINTESP	344,76
31/10/2018	2113	001	58749	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	1.406,08
Total de Cheques						1.750,84

NOTA DE EMPENHO N.º

1030009

Data: 30/10/2018

Tipo: OR

Valor: 6.534,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:10.301.0012.2074.0000 Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 1030009

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
31/10/2018	2114	001	58749	DESCONTO	IRRF - Folha Pagamento	17,10
Total de Cheques						17,10
31/10/2018	2114	001	58749	103102		5.949,84
Total de Cheques						5.949,84
31/10/2018	2114	001	58749	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	567,06
Total de Cheques						567,06

NOTA DE EMPENHO N.º

1030010

Data: 30/10/2018

Tipo: OR

Valor: 2.217,60

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 1030010

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/10/2018

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 - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 63

31/10/2018	2116	001	58749	103102		2.018,02
Total de Cheques						2.018,02

31/10/2018	2116	001	58749	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	199,58
Total de Cheques						199,58

NOTA DE EMPENHO N.º	1030011	Data:	30/10/2018
----------------------------	---------	-------	------------

Tipo: OR Valor: 2.520,00 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40
 Funcional Programática: 28.846.0000.0002.0000 Contribuição INSS Gabinete do Prefeito
 Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data:	30/10/2018
---------------------------	-------	------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1030011

ORDEM DE PAGAMENTO	Data:	30/10/2018
---------------------------	-------	------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
09/11/2018	2416	001	26611	850	2.520,00
Total de Cheques					2.520,00

NOTA DE EMPENHO N.º	1031001	Data:	31/10/2018
----------------------------	---------	-------	------------

Tipo: OR Valor: 4.770,00 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social
 Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data:	31/10/2018
---------------------------	-------	------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1031001

ORDEM DE PAGAMENTO	Data:	31/10/2018
---------------------------	-------	------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
31/10/2018	2073	000	1111/FMAS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	381,60
Total de Cheques					381,60	
31/10/2018	2073	000	1111/FMAS	103103	4.388,40	
Total de Cheques					4.388,40	

NOTA DE EMPENHO N.º	1031002	Data:	31/10/2018
----------------------------	---------	-------	------------

Tipo: OR Valor: 4.054,50 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social
 Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data:	31/10/2018
---------------------------	-------	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 64

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 1031002

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
31/10/2018	2074	000	1111/FMAS	103104		3.554,61
Total de Cheques						3.554,61
31/10/2018	2074	000	1111/FMAS	DESCONTO	Faltas	190,80
31/10/2018	2074	000	1111/FMAS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	309,09
Total de Cheques						499,89

NOTA DE EMPENHO N.º

1031003

Data: 31/10/2018

Tipo: OR

Valor: 9.070,50

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1031003

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
31/10/2018	2076	000	1111/FMAS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	801,96
Total de Cheques						801,96
31/10/2018	2076	000	1111/FMAS	103104		8.268,54
Total de Cheques						8.268,54

NOTA DE EMPENHO N.º

1031004

Data: 31/10/2018

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:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1031004

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
31/10/2018	2078	000	1111/FMAS	103104		3.002,55
Total de Cheques						3.002,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 65

31/10/2018	2078	000	1111/FMAS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	385,00
31/10/2018	2078	000	1111/FMAS	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	112,45
Total de Cheques						497,45

NOTA DE EMPENHO N.º	1031005	Data: 31/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 1.144,80 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social
 Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 31/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
Empenho n.º 1031005			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 31/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
31/10/2018	2079	001	56402	103101	1.053,22	
Total de Cheques					1.053,22	
31/10/2018	2079	001	56402	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	91,58
Total de Cheques					91,58	

NOTA DE EMPENHO N.º	1031006	Data: 31/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 4.442,40 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social
 Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 31/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
Empenho n.º 1031006			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 31/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
31/10/2018	2081	001	56402	103101	4.031,50	
Total de Cheques					4.031,50	
31/10/2018	2081	001	56402	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	380,73
31/10/2018	2081	001	56402	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	30,17
Total de Cheques					410,90	

NOTA DE EMPENHO N.º	1031007	Data: 31/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 2.217,60 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social
 Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 Objeto:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA****CONSOLIDADO**

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 1031007**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
31/10/2018	2083	001	56402	103102		2.009,47
Total de Cheques						2.009,47
31/10/2018	2083	001	56402	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	199,58
31/10/2018	2083	001	56402	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	8,55
Total de Cheques						208,13

NOTA DE EMPENHO N.º

1031008

Data: 31/10/2018

Tipo: OR

Valor: 4.062,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 1031008**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 31/10/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
31/10/2018	2084	001	56402	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	324,96
Total de Cheques						324,96
31/10/2018	2084	001	56402	103102		3.737,04
Total de Cheques						3.737,04

NOTA DE EMPENHO N.º

1031009

Data: 31/10/2018

Tipo: OR

Valor: 50,75

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07

Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/10/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA
Empenho n.º 1031009**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 31/10/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
31/10/2018	2088	001	56402	742606		50,75
Total de Cheques						50,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 67

NOTA DE EMPENHO N.º

1031010

Data: 31/10/2018

Tipo: OR

Valor: 1.251,74

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: 31/10/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1031010

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2293	001	26611	42151	1.251,74
Total de Cheques					1.251,74

NOTA DE EMPENHO N.º

1031011

Data: 31/10/2018

Tipo: OR

Valor: 198,85

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: 31/10/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1031011

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/10/2018	2310	001	26611	742578	198,85
Total de Cheques					198,85

NOTA DE EMPENHO N.º

1031012

Data: 31/10/2018

Tipo: OR

Valor: 665,28

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática: 28.846.0000.0002.0000 Contribuição INSS Gabinete do Prefeito

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1031012

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/12/2018	2431	001	26611	850	665,28
Total de Cheques					665,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA****CONSOLIDADO**

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página 68

NOTA DE EMPENHO N.º

1031013

Data: 31/10/2018

Tipo: OR

Valor: 1.050,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática: 28.846.0000.0002.0000 Contribuição INSS Gabinete do Prefeito

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1031013

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
09/11/2018	2420	001	26611	850	1.050,00
Total de Cheques					1.050,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1031014

Data: 31/10/2018

Tipo: OR

Valor: 520,88

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática: 28.846.0000.0019.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1031014

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/12/2018	2432	001	26611	850	489,17
Total de Cheques					489,17

10/12/2018	2432	001	26611	DESCONTO	Salário Família	31,71
Total de Cheques					31,71	

NOTA DE EMPENHO N.º

1031015

Data: 31/10/2018

Tipo: OR

Valor: 919,80

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática: 28.846.0000.0019.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1031015

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA****CONSOLIDADO**

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018**

Página 69

10/12/2018	2433	001	26611	850	888,09
Total de Cheques					888,09

10/12/2018	2433	001	26611	DESCONTO	Salário Família	31,71
Total de Cheques					31,71	

NOTA DE EMPENHO N.º	1031016	Data: 31/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 482,75 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40
 Funcional Programática: 28.846.0000.0009.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal Administração e Finanças
 Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 31/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1031016

NOTA DE EMPENHO N.º	1031017	Data: 31/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 4.371,49 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40
 Funcional Programática: 28.846.0000.0009.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal Administração e Finanças
 Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 31/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1031017

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 31/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
10/12/2018	2435	001	26611	850	4.181,23	
Total de Cheques					4.181,23	
10/12/2018	2435	001	26611	DESCONTO	Salário Família	190,26
Total de Cheques					190,26	

NOTA DE EMPENHO N.º	1031018	Data: 31/10/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 935,34 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40
 Funcional Programática: 28.846.0000.0009.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal Administração e Finanças
 Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 31/10/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1031018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA****CONSOLIDADO**

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS - OUTUBRO 2018
DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018**

Página 70

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/12/2018	2436	001	26611	850	935,34
Total de Cheques					935,34

NOTA DE EMPENHO N.º

1031019

Data: 31/10/2018

Tipo: OR

Valor: 3.194,34

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: 31/10/2018

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1031019

000000006659

31/10/2018

3.194,34

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/10/2018

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/11/2018	2355	001	9699	10695	3.194,34
Total de Cheques					3.194,34

TOTAL DOS EMPENHOS

2.022.734,73 2.022.734,73 1.909.489,52 113.245,21

Total Geral de Empenhos	2.022.734,73			
Total Geral Liquidado	2.022.734,73			
Total Geral Pago	1.909.489,52			
Total Geral a Pagar	113.245,21	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	7.247,35		113.245,21	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00