

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 1

NOTA DE EMPENHO N.º

88

Data: 30/11/2018

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: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 88

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2111	000	1111/FMAS	113005	317,10
Total de Cheques					317,10

NOTA DE EMPENHO N.º

89

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 158,55

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: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 89

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2113	000	1111/FMAS	113006	158,55
Total de Cheques					158,55

NOTA DE EMPENHO N.º

90

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 508,80

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: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 90

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2114	000	1111/FMAS	113006	508,80
Total de Cheques					508,80

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 2

NOTA DE EMPENHO N.º

91

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 539,07

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: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 91

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2117	000	1111/FMAS	113006	539,07
Total de Cheques					539,07

NOTA DE EMPENHO N.º

92

Data: 30/11/2018

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: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 92

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2118	000	1111/FMAS	113006	954,00
Total de Cheques					954,00

NOTA DE EMPENHO N.º

93

Data: 30/11/2018

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: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 93

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2122	001	56402	113001	63,42
Total de Cheques					63,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 3

NOTA DE EMPENHO N.º

94

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 95,13

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 94

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2124	001	56402	113001	95,13
Total de Cheques					95,13

NOTA DE EMPENHO N.º

95

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 95,13

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 95

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2125	001	56402	113002	95,13
Total de Cheques					95,13

NOTA DE EMPENHO N.º

96

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 472,31

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/11/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 96

NOTA DE EMPENHO N.º

97

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 381,60

Licitação n.º

DISPENSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 4

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/11/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 97

NOTA DE EMPENHO N.º

98

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 684,20

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: 30/11/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 98

NOTA DE EMPENHO N.º

99

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 1.595,13

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: 30/11/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 99

NOTA DE EMPENHO N.º

116

Data: 30/11/2018

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: 30/11/2018

Favorecido: SILENE MARIA MACEDO ATAIDE

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 116

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: SILENE MARIA MACEDO ATAIDE

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2139	001	58749	113007	129,71
Total de Cheques					129,71

NOTA DE EMPENHO N.º

117

Data: 30/11/2018

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: 30/11/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. ESTADO D			
Empenho n.º 117			

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2140	001	58749	7648	446,16
Total de Cheques					446,16

NOTA DE EMPENHO N.º

118

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 95,13

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/11/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
Empenho n.º 118			

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2144	001	58749	113002	95,13
Total de Cheques					95,13

NOTA DE EMPENHO N.º

119

Data: 30/11/2018

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: 30/11/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
Empenho n.º 119			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2146	001	58749	113003	221,97
Total de Cheques					221,97

NOTA DE EMPENHO N.º

120

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 95,13

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 120

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2148	001	58749	113004	95,13
Total de Cheques					95,13

NOTA DE EMPENHO N.º

121

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 95,13

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 121

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2150	001	58749	113005	95,13
Total de Cheques					95,13

NOTA DE EMPENHO N.º

122

Data: 30/11/2018

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: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 122

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2152	000	1111/FMS	113002	190,26
Total de Cheques					190,26

NOTA DE EMPENHO N.º

123

Data: 30/11/2018

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: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 123

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2155	000	1111/FMS	113002	443,94
Total de Cheques					443,94

NOTA DE EMPENHO N.º

124

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 598,74

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: 30/11/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 124

NOTA DE EMPENHO N.º

125

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 766,64

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: 30/11/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 125

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 8

NOTA DE EMPENHO N.º

126

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 1.460,16

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: 30/11/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 126

NOTA DE EMPENHO N.º

127

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 508,35

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: 30/11/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 127

NOTA DE EMPENHO N.º

128

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 1.415,31

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/11/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 128

NOTA DE EMPENHO N.º

129

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 4.923,83

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: 30/11/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 9

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho n.º 129**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****NOTA DE EMPENHO N.º**

130

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 199,58

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: 30/11/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 130

NOTA DE EMPENHO N.º

139

Data: 30/11/2018

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: 30/11/2018

Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO F **Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor**

Empenho n.º 139

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2086	001	31206	159263	1.338,02
Total de Cheques					1.338,02

NOTA DE EMPENHO N.º

140

Data: 30/11/2018

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: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 140

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2091	001	31206	113001	507,36
Total de Cheques					507,36

NOTA DE EMPENHO N.º

141

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 1.585,50

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: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 141

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2093	001	31206	113001	1.585,50
Total de Cheques					1.585,50

NOTA DE EMPENHO N.º

142

Data: 09/11/2018

Tipo: EX

Valor: 695,46

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PA

Cnpj/Cpf: 05.873.910/0001-00

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 09/11/2018

Favorecido: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTAD^I

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 142

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 09/11/2018

Favorecido: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
09/11/2018	2105	001	31206	45267	695,46
Total de Cheques					695,46

NOTA DE EMPENHO N.º

143

Data: 09/11/2018

Tipo: EX

Valor: 221,28

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: 09/11/2018

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DC

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 143

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 09/11/2018

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
09/11/2018	2106	001	31206	45267	221,28
Total de Cheques					221,28

NOTA DE EMPENHO N.º

144

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 17.536,07

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: 30/11/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 144

NOTA DE EMPENHO N.º

145

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 6.507,94

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: 30/11/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 145

NOTA DE EMPENHO N.º

146

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 442,58

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: 30/11/2018

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DC

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 146

000000000000

30/11/2018

442,58

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2107	000	1111/FUNDEB	1111	442,58
Total de Cheques					442,58

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 12

NOTA DE EMPENHO N.º

620

Data: 01/11/2018

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:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 01/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 620

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/11/2018	2213	037	67242		3.000,00
Total de Cheques					3.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

630

Data: 01/11/2018

Tipo: EX

Valor: 100,00

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: 01/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 630

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/11/2018	2296	037	67242	59090	100,00
Total de Cheques					100,00

NOTA DE EMPENHO N.º

631

Data: 01/11/2018

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: 01/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 631

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/11/2018	2297	037	67242	2050	4.000,00
Total de Cheques					4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 13

NOTA DE EMPENHO N.º

632

Data: 01/11/2018

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: 01/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 632

NOTA DE EMPENHO N.º

633

Data: 01/11/2018

Tipo: EX

Valor: 2.960,00

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: 01/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 633

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/11/2018	2299	037	67242	702	2.960,00
Total de Cheques					2.960,00

NOTA DE EMPENHO N.º

646

Data: 05/11/2018

Tipo: EX

Valor: 74,16

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: 05/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 646

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/11/2018	2317	001	26611	26611	74,16
Total de Cheques					74,16

NOTA DE EMPENHO N.º

647

Data: 01/11/2018

Tipo: EX

Valor: 2.009,19

Licitação n.º

DISPENSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 14

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 01/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 647

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/11/2018	2318	001	9699	10695	2.009,19
Total de Cheques					2.009,19

NOTA DE EMPENHO N.º

648

Data: 06/11/2018

Tipo: EX

Valor: 309,28

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: 06/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 648

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/11/2018	2319	001	26611	53816	309,28
Total de Cheques					309,28

NOTA DE EMPENHO N.º

649

Data: 06/11/2018

Tipo: EX

Valor: 359,50

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: 06/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 649

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/11/2018	2320	001	26611	207270	359,50
Total de Cheques					359,50

NOTA DE EMPENHO N.º

650

Data: 21/11/2018

Tipo: EX

Valor: 50,00

Licitação n.º

DISPENSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 15

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 650

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/11/2018	2321	001	26611	112101	50,00
Total de Cheques					50,00

NOTA DE EMPENHO N.º

651

Data: 29/11/2018

Tipo: EX

Valor: 1.412,00

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: 29/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 651

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 29/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/11/2018	2322	001	26611	112901	1.412,00
Total de Cheques					1.412,00

NOTA DE EMPENHO N.º

658

Data: 01/11/2018

Tipo: EX

Valor: 1.403,85

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: 01/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 658

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/11/2018	2329	001	9699	9699	1.403,85
Total de Cheques					1.403,85

NOTA DE EMPENHO N.º

660

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 17.616,85

Licitação n.º

DISPENSA

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 16

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cnpj/Cpf: 16.879.947/0001-54

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 660

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2331	001	26611	113006	17.616,85
Total de Cheques					17.616,85

NOTA DE EMPENHO N.º

662

Data: 30/11/2018

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:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 662

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2333	001	26611	113005	4.705,50
Total de Cheques					4.705,50

NOTA DE EMPENHO N.º

664

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 238,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: LUCIANA COELHO DE LIMA

Cnpj/Cpf: 987.757.072-68

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/11/2018

Favorecido: LUCIANA COELHO DE LIMA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 664

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: LUCIANA COELHO DE LIMA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2338	001	26611	113007	238,00
Total de Cheques					238,00

NOTA DE EMPENHO N.º

665

Data: 19/11/2018

Tipo: EX

Valor: 53.445,01

Licitação n.º

DISPENSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 17

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: 19/11/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 665

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/11/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/11/2018	2339	001	26611	111901	53.445,01
Total de Cheques					53.445,01

NOTA DE EMPENHO N.º

666

Data: 14/11/2018

Tipo: EX

Valor: 35.827,11

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: 14/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 666

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/11/2018	2345	001	26611	111401	35.827,11
Total de Cheques					35.827,11

NOTA DE EMPENHO N.º

667

Data: 30/11/2018

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: 30/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 667

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2346	001	26611	49471	1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

NOTA DE EMPENHO N.º

668

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 1.700,00

Licitação n.º

DISPENSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 18

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: 30/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 668

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2347	001	26611	56440	1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

NOTA DE EMPENHO N.º

669

Data: 30/11/2018

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: 30/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 669

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2348	001	26611	19913	1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

NOTA DE EMPENHO N.º

670

Data: 23/11/2018

Tipo: EX

Valor: 2.895,72

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: 23/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 670

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 23/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
23/11/2018	2350	001	26611	112302	2.895,72
Total de Cheques					2.895,72

NOTA DE EMPENHO N.º

671

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 53.700,54

Licitação n.º

DISPENSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 19

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: 30/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 671

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2360	001	26611	113002	53.700,54
Total de Cheques					53.700,54

NOTA DE EMPENHO N.º

672

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 1.018,11

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: 30/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 672

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2363	001	26611	113004	1.018,11
Total de Cheques					1.018,11

NOTA DE EMPENHO N.º

673

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 2.062,17

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: 30/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 673

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2364	001	26611	113003	2.062,17
Total de Cheques					2.062,17

NOTA DE EMPENHO N.º

674

Data: 01/11/2018

Tipo: EX

Valor: 210,00

Licitação n.º

DISPENSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 20

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: 01/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 674

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/11/2018	2367	037	67242	159190	210,00
Total de Cheques					210,00

NOTA DE EMPENHO N.º

678

Data: 13/11/2018

Tipo: EX

Valor: 1.741,46

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Cnpj/Cpf: 04.913.711/0002-99

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/11/2018

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 678

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/11/2018

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/11/2018	2373	037	333275	111301	1.741,46
Total de Cheques					1.741,46

NOTA DE EMPENHO N.º

679

Data: 30/11/2018

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: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 679

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2377	001	26611	113001	31,71
Total de Cheques					31,71

NOTA DE EMPENHO N.º

680

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 95,13

Licitação n.º

DISPENSA

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 21

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 680

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2379	001	26611	113001	95,13
Total de Cheques					95,13

NOTA DE EMPENHO N.º

681

Data: 30/11/2018

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: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 681

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2381	001	26611	113001	63,42
Total de Cheques					63,42

NOTA DE EMPENHO N.º

682

Data: 30/11/2018

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: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 682

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2384	001	26611	113001	190,26
Total de Cheques					190,26

NOTA DE EMPENHO N.º

683

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 2.595,45

Licitação n.º

DISPENSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 22

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/11/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 683

NOTA DE EMPENHO N.º

684

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 568,82

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/11/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 684

NOTA DE EMPENHO N.º

685

Data: 30/11/2018

Tipo: EX

Valor: 1.419,51

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/11/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 685

NOTA DE EMPENHO N.º

686

Data: 01/11/2018

Tipo: EX

Valor: 6.172,18

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: G - FORTE ENGENHARIA EIRELI-EPP

Cnpj/Cpf: 07.873.283/0001-25

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 01/11/2018

Favorecido: G - FORTE ENGENHARIA EIRELI-EPP

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 686

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/11/2018

Favorecido: G - FORTE ENGENHARIA EIRELI-EPP

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/11/2018	2408	001	9699	110101	6.172,18
Total de Cheques					6.172,18

NOTA DE EMPENHO N.º

687

Data: 01/11/2018

Tipo: EX

Valor: 1.111,31

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: G - FORTE ENGENHARIA EIRELI-EPP

Cnpj/Cpf: 07.873.283/0001-25

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 01/11/2018

Favorecido: G - FORTE ENGENHARIA EIRELI-EPP

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 687

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/11/2018

Favorecido: G - FORTE ENGENHARIA EIRELI-EPP

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/11/2018	2409	001	9699	110102	1.111,31
Total de Cheques					1.111,31

NOTA DE EMPENHO N.º

688

Data: 09/11/2018

Tipo: EX

Valor: 5.096,70

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: 09/11/2018

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DC

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 688

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 09/11/2018

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
09/11/2018	2411	001	26611	45267	5.096,70
Total de Cheques					5.096,70

NOTA DE EMPENHO N.º

689

Data: 22/11/2018

Tipo: EX

Valor: 210,00

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: 22/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA POI

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 689

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/11/2018	2413	001	26611	112202	210,00
Total de Cheques					210,00

NOTA DE EMPENHO N.º

690

Data: 22/11/2018

Tipo: EX

Valor: 150,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/11/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			
Empenho n.º 690			

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/11/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/11/2018	2414	001	26611	112203	150,00
Total de Cheques					150,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1101001

Data: 01/11/2018

Tipo: OR

Valor: 425,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234

Cnpj/Cpf: 13.457.047/0001-20

Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 01/11/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
VALDENIZA RODRIGUES 45017972234			
Empenho n.º 1101001	000000524891	01/11/2018	425,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/11/2018

Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/11/2018	2098	001	56402	17239	425,00
Total de Cheques					425,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1101002

Data: 01/11/2018

Tipo: OR

Valor: 223,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: M E DP COMERCIO DE TECIDOS LTDA

Cnpj/Cpf: 06.129.103/0001-32

Funcional Programática:08.244.0009.2110.0000 Manutenção do Programa Bolsa Familia

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 01/11/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
M E DP COMERCIO DE TECIDOS LTDA			
Empenho n.º 1101002	000000000173	01/11/2018	223,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/11/2018

Favorecido: M E DP COMERCIO DE TECIDOS LTDA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/11/2018	2101	001	56402	53816	223,00
Total de Cheques					223,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1101003

Data: 01/11/2018

Tipo: OR Valor: 2.753,90 Licitação n.º 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49
Funcional Programática:10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 01/11/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006664	01/11/2018	2.753,90

Empenho n.º 1101003

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/11/2018

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
08/11/2018	2123	001	58749	10695	2.753,90
Total de Cheques					2.753,90

NOTA DE EMPENHO N.º

1101004

Data: 01/11/2018

Tipo: OR Valor: 1.811,29 Licitação n.º 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49
Funcional Programática:10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 01/11/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006666	01/11/2018	1.811,29

Empenho n.º 1101004

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/11/2018

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
08/11/2018	2124	001	58749	10695	1.811,29
Total de Cheques					1.811,29

NOTA DE EMPENHO N.º

1101005

Data: 01/11/2018

Tipo: OR Valor: 3.544,72 Licitação n.º 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49
Funcional Programática:10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 01/11/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006663	01/11/2018	3.544,72

Empenho n.º 1101005

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 26

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/11/2018

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
08/11/2018	2125	001	58749	10695	3.544,72
Total de Cheques					3.544,72

NOTA DE EMPENHO N.º

1101006

Data: 01/11/2018

Tipo: OR Valor: 3.494,34 Licitação n.º 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49
Funcional Programática:10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 01/11/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006662	01/11/2018	3.494,34

Empenho n.º 1101006

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/11/2018

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
08/11/2018	2126	001	58749	10695	3.494,34
Total de Cheques					3.494,34

NOTA DE EMPENHO N.º

1105001

Data: 05/11/2018

Tipo: OR Valor: 74,16 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: 05/11/2018

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

Empenho n.º 1105001

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/11/2018

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

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/11/2018	2102	000	1111/FMAS	26611	74,16
Total de Cheques					74,16

NOTA DE EMPENHO N.º

1105002

Data: 05/11/2018

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 05/11/2018

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

Empenho n.º 1105002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 27

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/11/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/11/2018	2406	001	283145	037277	3,00
Total de Cheques					3,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1105003

Data: 05/11/2018

Tipo: OR

Valor: 3,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 05/11/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1105003

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/11/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/11/2018	2407	001	9689	037257	3,00
Total de Cheques					3,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1105004

Data: 05/11/2018

Tipo: OR

Valor: 26,30

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: 05/11/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1105004

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/11/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/11/2018	2410	001	9699	037258	26,30
Total de Cheques					26,30

NOTA DE EMPENHO N.º

1106001

Data: 06/11/2018

Tipo: OR

Valor: 359,50

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: N K TATEISHI EIRELI

Cnpj/Cpf: 09.062.535/0001-61

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/11/2018

Favorecido: N K TATEISHI EIRELI

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1106001

000000000751 06/11/2018

359,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/11/2018

Favorecido: N K TATEISHI EIRELI

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/11/2018	2081	000	1111/FME	207270	359,50
Total de Cheques					359,50

NOTA DE EMPENHO N.º

1106002

Data: 06/11/2018

Tipo: OR Valor: 9.940,00 Licitação n.º 000015/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: J P PNEUS LTDA Cnpj/Cpf: 01.609.127/0001-75
Funcional Programática:1.2.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/11/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
J P PNEUS LTDA	000000045246	06/11/2018	9.940,00

Empenho n.º 1106002

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/11/2018

Favorecido: J P PNEUS LTDA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/11/2018	2078	001	31206	68225	9.940,00
Total de Cheques					9.940,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1107001

Data: 07/11/2018

Tipo: OR Valor: 400,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: ALEXSANDRO C. DA SILVA - ME Cnpj/Cpf: 14.862.432/0001-16
Funcional Programática:1.5.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 07/11/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
ALEXSANDRO C. DA SILVA - ME	000000000017	07/11/2018	400,00

Empenho n.º 1107001

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 07/11/2018

Favorecido: ALEXSANDRO C. DA SILVA - ME

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
09/11/2018	2344	001	26611		400,00
Total de Cheques					400,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1107002

Data: 07/11/2018

Tipo: OR Valor: 3.300,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: ALEXSANDRO C. DA SILVA - ME Cnpj/Cpf: 14.862.432/0001-16
Funcional Programática:1.5.451.0006.2057.0000 Manutenção de Serviços de Transportes
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 07/11/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
ALEXSANDRO C. DA SILVA - ME	000000000184	07/11/2018	3.300,00

Empenho n.º 1107002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 07/11/2018

Favorecido: ALEXSANDRO C. DA SILVA - ME

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
09/11/2018	2349	001	26611		3.300,00
Total de Cheques					3.300,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1107003

Data: 07/11/2018

Tipo: OR

Valor: 2.874,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: TRATORBEL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI

Cnpj/Cpf: 07.029.675/0001-02

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 07/11/2018

Favorecido: TRATORBEL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1107003

000000088940

07/11/2018

2.874,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 07/11/2018

Favorecido: TRATORBEL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
07/11/2018	2351	001	9699		2.874,00
Total de Cheques					2.874,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1108001

Data: 08/11/2018

Tipo: OR

Valor: 50,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: AELEM CRISTINSA DA CUNHA OLIVEIRA

Cnpj/Cpf: 713.105.922-68

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

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

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 08/11/2018

Favorecido: AELEM CRISTINSA DA CUNHA OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1108001

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 08/11/2018

Favorecido: AELEM CRISTINSA DA CUNHA OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/11/2018	2084	000	1111/FME	112101	50,00
Total de Cheques					50,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1109001

Data: 09/11/2018

Tipo: OR

Valor: 0,30

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: 09/11/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1109001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 30

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 09/11/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagto.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
09/11/2018	2316	001	9689	850	0,30
Total de Cheques					0,30

NOTA DE EMPENHO N.º

1109002

Data: 09/11/2018

Tipo: OR

Valor: 85,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: G SAMPAIO PINHEIRO - EPP

Cnpj/Cpf: 21.617.504/0001-25

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 09/11/2018

Favorecido: G SAMPAIO PINHEIRO - EPP

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1109002

000000000713

09/11/2018

85,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1109003

Data: 09/11/2018

Tipo: OR

Valor: 30.594,83

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: 09/11/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1109003

NOTA DE EMPENHO N.º

1110001

Data: 10/11/2018

Tipo: OR

Valor: 300,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO

Cnpj/Cpf: 23.692.691/0001-37

Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/11/2018

Favorecido: CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1110001

NOTA DE EMPENHO N.º

1112001

Data: 12/11/2018

Tipo: OR

Valor: 3.450,00

Licitação n.º

DISPENSA

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 31

Favorecido: NOÉ XAVIER RODRIGUES PALHETA

Cnpj/Cpf: 056.067.992-00

Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 12/11/2018

Favorecido: NOÉ XAVIER RODRIGUES PALHETA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1112001

000000000701

13/11/2018

3.450,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 12/11/2018

Favorecido: NOÉ XAVIER RODRIGUES PALHETA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
23/11/2018	2134	000	1111/FMS	DESCONTO	INSS - Prestadores de Serviços - PF	379,50
Total de Cheques						379,50
23/11/2018	2134	000	1111/FMS	112302		2.895,72
Total de Cheques						2.895,72
23/11/2018	2134	000	1111/FMS	DESCONTO	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FISICA	105,78
23/11/2018	2134	000	1111/FMS	DESCONTO	ISS - Pessoa Fisica/Jurídica	69,00
Total de Cheques						174,78

NOTA DE EMPENHO N.º

1112002

Data: 12/11/2018

Tipo: OR

Valor: 4.500,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: NOÉ XAVIER RODRIGUES PALHETA

Cnpj/Cpf: 056.067.992-00

Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 12/11/2018

Favorecido: NOÉ XAVIER RODRIGUES PALHETA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1112002

000000000702

12/11/2018

4.500,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1113001

Data: 13/11/2018

Tipo: OR

Valor: 699,99

Licitação n.º 000004/18

PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI

Cnpj/Cpf: 09.660.497/0001-49

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

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/11/2018

Favorecido: SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1113001

000000000068

13/11/2018

699,99

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/11/2018

Favorecido: SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 32

19/11/2018	2084	001	31206	111902	699,99
Total de Cheques					699,99

NOTA DE EMPENHO N.º	1113002	Data: 13/11/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 2.150,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: NORTE COMERCIO DE EQUIPAM E FERRAMENTAS LTDA-EPP Cnpj/Cpf: 09.574.962/0001-29
 Funcional Programática: 15.451.0005.1018.0000 Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos
 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 13/11/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: NORTE COMERCIO DE EQUIPAM E FERRAMENTAS LT	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1113002	000000007709	13/11/2018	2.150,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 13/11/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: NORTE COMERCIO DE EQUIPAM E FERRAMENTAS LTDA-EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/11/2018	2352	001	26611		2.150,00
Total de Cheques					2.150,00

NOTA DE EMPENHO N.º	1114001	Data: 14/11/2018
----------------------------	---------	------------------

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: 14/11/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1114001			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 14/11/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/11/2018	2388	037	333275	1411	1.026,94
Total de Cheques					1.026,94

NOTA DE EMPENHO N.º	1114002	Data: 14/11/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 1.250,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA Cnpj/Cpf: 260.092.502-34
 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE MÓVEIS E INTANGÍVEIS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 14/11/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1114002	000000000715	14/11/2018	1.250,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 14/11/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018**

Página 33

14/11/2018	2389	037	67242	718	1.250,00
Total de Cheques					1.250,00

NOTA DE EMPENHO N.º	1114003	Data: 14/11/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 120,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: ERICK FERREIRA Cnpj/Cpf: 012.320.862-90
 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 14/11/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ERICK FERREIRA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1114003	000000000711	14/11/2018	120,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 14/11/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ERICK FERREIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2018	2390	037	67242	718	50,00
Total de Cheques					50,00
20/11/2018	2390	037	67242	717	70,00
Total de Cheques					70,00

NOTA DE EMPENHO N.º	1114004	Data: 14/11/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 700,00 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: 14/11/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: MILLER DE JESUS DAS CHAGAS DAS NEVES	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1114004	000000000714	14/11/2018	700,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 14/11/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: MILLER DE JESUS DAS CHAGAS DAS NEVES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2018	2391	037	67242	717	700,00
Total de Cheques					700,00

NOTA DE EMPENHO N.º	1114005	Data: 14/11/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 280,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: FELIPE COSTA FILHO Cnpj/Cpf: 235.851.962-68
 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 14/11/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FELIPE COSTA FILHO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1114005	000000000717	14/11/2018	280,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/11/2018

Favorecido: FELIPE COSTA FILHO

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2018	2392	037	67242	717	280,00
Total de Cheques					280,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1114006

Data: 14/11/2018

Tipo: OR

Valor: 240,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ANA LIMA FERREIRA

Cnpj/Cpf: 108.535.612-49

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: 14/11/2018

Favorecido: ANA LIMA FERREIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1114006

000000000706

14/11/2018

240,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/11/2018

Favorecido: ANA LIMA FERREIRA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2018	2394	037	67242	717	240,00
Total de Cheques					240,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1114007

Data: 14/11/2018

Tipo: OR

Valor: 240,00

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: 14/11/2018

Favorecido: ELIANE FERREIRA SOARES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1114007

000000000713

14/11/2018

240,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/11/2018

Favorecido: ELIANE FERREIRA SOARES

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2018	2395	037	67242	717	240,00
Total de Cheques					240,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1114008

Data: 14/11/2018

Tipo: OR

Valor: 240,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: KELLY NOEMIA MARTINS DA CUNHA

Cnpj/Cpf: 004.838.962-50

Funcional Programática:15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 14/11/2018

Favorecido: KELLY NOEMIA MARTINS DA CUNHA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1114008

000000000707

14/11/2018

240,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/11/2018

Favorecido: KELLY NOEMIA MARTINS DA CUNHA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2018	2396	037	67242	717	240,00
Total de Cheques					240,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1114009

Data: 14/11/2018

Tipo: OR

Valor: 240,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: LAURILENE VILHENA COELHO

Cnpj/Cpf: 001.995.002-07

Funcional Programática:15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 14/11/2018

Favorecido: LAURILENE VILHENA COELHO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1114009

000000000708

14/11/2018

240,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/11/2018

Favorecido: LAURILENE VILHENA COELHO

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2018	2397	037	67242	717	240,00
Total de Cheques					240,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1114010

Data: 14/11/2018

Tipo: OR

Valor: 240,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: RODRIGO LUIZ NASCIMENTO CAMPOS

Cnpj/Cpf: 536.959.252-72

Funcional Programática:15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 14/11/2018

Favorecido: RODRIGO LUIZ NASCIMENTO CAMPOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1114010

000000000712

14/11/2018

240,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/11/2018

Favorecido: RODRIGO LUIZ NASCIMENTO CAMPOS

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2018	2398	037	67242	717	240,00
Total de Cheques					240,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1114011

Data: 14/11/2018

Tipo: OR

Valor: 240,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA

Cnpj/Cpf: 488.855.842-68

Funcional Programática:15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 14/11/2018

Favorecido: ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1114011

000000000709

14/11/2018

240,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 36

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/11/2018

Favorecido: ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2018	2399	037	67242	717	240,00
Total de Cheques					240,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1114012

Data: 14/11/2018

Tipo: OR

Valor: 240,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: SUZANE FERREIRA DA SILVA

Cnpj/Cpf: 011.101.492-12

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: 14/11/2018

Favorecido: SUZANE FERREIRA DA SILVA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1114012

000000000710

14/11/2018

240,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/11/2018

Favorecido: SUZANE FERREIRA DA SILVA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2018	2400	037	67242	717	240,00
Total de Cheques					240,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1114013

Data: 14/11/2018

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: 14/11/2018

Favorecido: FRANCISCO LOPES

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1114013

000000000705

14/11/2018

280,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/11/2018

Favorecido: FRANCISCO LOPES

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2018	2401	037	67242	717	280,00
Total de Cheques					280,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1114014

Data: 14/11/2018

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: 14/11/2018

Favorecido: JOSE AILSON SOARES PONTES

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1114014

000000000703

14/11/2018

280,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 37

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/11/2018

Favorecido: JOSE AILSON SOARES PONTES

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2018	2402	037	67242	717	280,00
Total de Cheques					280,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1114015

Data: 14/11/2018

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: 14/11/2018

Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1114015

000000000704

14/11/2018

280,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/11/2018

Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2018	2403	037	67242	717	280,00
Total de Cheques					280,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1114016

Data: 14/11/2018

Tipo: OR

Valor: 500,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: JADER VIEIRA

Cnpj/Cpf: 798.627.212-00

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 14/11/2018

Favorecido: JADER VIEIRA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1114016

000000000716

14/11/2018

500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/11/2018

Favorecido: JADER VIEIRA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2018	2404	037	67242	717	500,00
Total de Cheques					500,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1114017

Data: 14/11/2018

Tipo: OR

Valor: 240,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MARIA DE NAZARE ANEZIO DA SILVA

Cnpj/Cpf: 671.903.592-49

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: 14/11/2018

Favorecido: MARIA DE NAZARE ANEZIO DA SILVA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1114017

000000000747

14/11/2018

240,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 38

NOTA DE EMPENHO N.º

1116001

Data: 16/11/2018

Tipo: OR

Valor: 1.300,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MARTINELLI & PETTA LTDA - ME

Cnpj/Cpf: 05.933.531/0001-50

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: 16/11/2018

Favorecido: MARTINELLI & PETTA LTDA - ME

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1116001

000000007587

16/11/2018

1.300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 16/11/2018

Favorecido: MARTINELLI & PETTA LTDA - ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/11/2018	2342	001	26611		1.300,00
Total de Cheques					1.300,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1116002

Data: 16/11/2018

Tipo: OR

Valor: 76,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: C. C. N. MONTEIRO E CIA LTDA

Cnpj/Cpf: 10.834.537/0001-00

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 16/11/2018

Favorecido: C. C. N. MONTEIRO E CIA LTDA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1116002

000000000604

16/11/2018

76,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1117001

Data: 17/11/2018

Tipo: OR

Valor: 128,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CASMAPE CASTANHAL MAQUINAS

Cnpj/Cpf: 05.125.261/0001-51

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

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

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/11/2018

Favorecido: CASMAPE CASTANHAL MAQUINAS

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1117001

000000002345

17/11/2018

85,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1120001

Data: 20/11/2018

Tipo: OR

Valor: 3.851,23

Licitação n.º 000007/18

PREGÃO ELETRÔNICO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 39

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME Cnpj/Cpf: 26.863.315/0001-56
Funcional Programática:08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/11/2018

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME
Empenho n.º 1120001

Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
000000000838	20/11/2018	3.851,23

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/11/2018

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2018	2103	001	56402	62243	3.851,23
Total de Cheques					3.851,23

NOTA DE EMPENHO N.º

1120002

Data: 20/11/2018

Tipo: OR Valor: 4.614,43 Licitação n.º 000007/18 PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME Cnpj/Cpf: 26.863.315/0001-56
Funcional Programática:08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/11/2018

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME
Empenho n.º 1120002

Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
-----------------	-------	-------

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/11/2018

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2018	2104	001	56402	62243	4.614,43
Total de Cheques					4.614,43

NOTA DE EMPENHO N.º

1120003

Data: 20/11/2018

Tipo: OR Valor: 200,00 Licitação n.º DISPENSA

Favorecido: FRANCINETE SOARES CORDOVIL Cnpj/Cpf: 906.181.142-20
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: 20/11/2018

Favorecido: FRANCINETE SOARES CORDOVIL
Empenho n.º 1120003

Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
000000000719	20/11/2018	200,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1120004

Data: 20/11/2018

Tipo: OR Valor: 240,00 Licitação n.º DISPENSA

Favorecido: NAZARE SILVA DO NASCIMENTO Cnpj/Cpf: 550.215.652-49
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 40

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/11/2018

Favorecido: NAZARE SILVA DO NASCIMENTO
Empenho n.º 1120004**Doc. Fiscal N.º** 000000000720
Data: 20/11/2018**Valor**
240,00**NOTA DE EMPENHO N.º**

1120005

Data: 20/11/2018

Tipo: OR

Valor: 240,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: RAFAELA CABRAL DA SILVA

Cnpj/Cpf: 010.943.592-38

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: 20/11/2018

Favorecido: RAFAELA CABRAL DA SILVA
Empenho n.º 1120005**Doc. Fiscal N.º** 000000000721
Data: 20/11/2018**Valor**
240,00**NOTA DE EMPENHO N.º**

1120006

Data: 20/11/2018

Tipo: OR

Valor: 240,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MARIA NAIANE ANEZIO DA SILVA

Cnpj/Cpf: 550.223.162-34

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: 20/11/2018

Favorecido: MARIA NAIANE ANEZIO DA SILVA
Empenho n.º 1120006**Doc. Fiscal N.º** 000000000722
Data: 20/11/2018**Valor**
240,00**NOTA DE EMPENHO N.º**

1120007

Data: 20/11/2018

Tipo: OR

Valor: 200,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FERNANDO M DA SILVA

Cnpj/Cpf: 550.226.502-15

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: 20/11/2018

Favorecido: FERNANDO M DA SILVA
Empenho n.º 1120007**Doc. Fiscal N.º** 000000000723
Data: 20/11/2018**Valor**
200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 41

NOTA DE EMPENHO N.º

1120008

Data: 20/11/2018

Tipo: OR

Valor: 240,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: VALDERI SILVA DO NASCIMENTO

Cnpj/Cpf: 550.222.782-00

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: 20/11/2018

Favorecido: VALDERI SILVA DO NASCIMENTO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1120008

000000000724

20/11/2018

240,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1120009

Data: 20/11/2018

Tipo: OR

Valor: 240,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MARIA DE FATIMA MATOS LEAL

Cnpj/Cpf: 875.988.682-04

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: 20/11/2018

Favorecido: MARIA DE FATIMA MATOS LEAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1120009

000000000725

20/11/2018

240,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1120010

Data: 20/11/2018

Tipo: OR

Valor: 240,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: RODRIGO LUIZ NASCIMENTO CAMPOS

Cnpj/Cpf: 536.959.252-72

Funcional Programática:15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/11/2018

Favorecido: RODRIGO LUIZ NASCIMENTO CAMPOS

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1120010

000000000726

20/11/2018

240,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1120011

Data: 20/11/2018

Tipo: OR

Valor: 490,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: PAULO VICTOR LIMA

Cnpj/Cpf: 063.691.232-93

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: 20/11/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 42

Favorecido: PAULO VICTOR LIMA
Empenho n.º 1120011**Doc. Fiscal N.º**
000000000730**Data:**
20/11/2018**Valor**
490,00**NOTA DE EMPENHO N.º**

1120012

Data: 20/11/2018

Tipo: OR

Valor: 109,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: JUCELINO SAMPAIO MORAIS

Cnpj/Cpf: 281.386.398-06

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/11/2018

Favorecido: JUCELINO SAMPAIO MORAIS

Empenho n.º 1120012

Doc. Fiscal N.º

000000000732

Data:

20/11/2018

Valor

109,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1120013

Data: 20/11/2018

Tipo: OR

Valor: 108,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: JUCELINO SAMPAIO MORAIS

Cnpj/Cpf: 281.386.398-06

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/11/2018

Favorecido: JUCELINO SAMPAIO MORAIS

Empenho n.º 1120013

Doc. Fiscal N.º

000000000733

Data:

12/12/2018

Valor

108,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1120014

Data: 20/11/2018

Tipo: OR

Valor: 144,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: JUCELINO SAMPAIO MORAIS

Cnpj/Cpf: 281.386.398-06

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/11/2018

Favorecido: JUCELINO SAMPAIO MORAIS

Empenho n.º 1120014

Doc. Fiscal N.º

000000000734

Data:

20/11/2018

Valor

144,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1120015

Data: 20/11/2018

Tipo: OR

Valor: 490,00

Licitação n.º

DISPENSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 43

Favorecido: PAULINO DE SOUZA MARQUES

Cnpj/Cpf: 555.384.872-53

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: 20/11/2018

Favorecido: PAULINO DE SOUZA MARQUES

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1120015

000000000728

20/11/2018

490,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1120016

Data: 20/11/2018

Tipo: OR

Valor: 490,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ELIDO DA COSTA CEREJA

Cnpj/Cpf: 702.538.112-87

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: 20/11/2018

Favorecido: ELIDO DA COSTA CEREJA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1120016

000000000729

20/11/2018

490,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1120017

Data: 20/11/2018

Tipo: OR

Valor: 97,24

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Cnpj/Cpf: 04.913.711/0002-99

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/11/2018

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1120017

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/11/2018

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/11/2018	2617	037	67242	000	97,24

Total de Cheques

97,24

NOTA DE EMPENHO N.º

1121001

Data: 21/11/2018

Tipo: OR

Valor: 650,00

Licitação n.º 000008/18

INEXIGIBILIDADE

Favorecido: ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA

Cnpj/Cpf: 23.792.525/0001-02

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

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

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/11/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 44

Favorecido: ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA
Empenho n.º 1121001**Doc. Fiscal N.º**
000000001347**Data:**
21/11/2018**Valor**
650,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 21/11/2018

Favorecido: ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2337	001	26611	113008	650,00
Total de Cheques					650,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1122001

Data: 22/11/2018

Tipo: OR

Valor: 5.308,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR

Cnpj/Cpf: 02.994.776/0001-08

Funcional Programática:04.122.0003.2007.0000 Contribuições as Associações Representes do Municipio

Natureza da Despesa: 3.3.50.41.02 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/11/2018

Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORD
Empenho n.º 1122001**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 22/11/2018

Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/11/2018	2386	037	170679	2008	5.308,00
Total de Cheques					5.308,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1123001

Data: 23/11/2018

Tipo: OR

Valor: 4.741,16

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: 23/11/2018

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Empenho n.º 1123001**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****NOTA DE EMPENHO N.º**

1123002

Data: 23/11/2018

Tipo: OR

Valor: 6.678,11

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: 23/11/2018

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Empenho n.º 1123002**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor**



NOTA DE EMPENHO N.º

1123003

Data: 23/11/2018

Tipo: OR

Valor: 3.669,07

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: 23/11/2018

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

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1123003

NOTA DE EMPENHO N.º

1126001

Data: 26/11/2018

Tipo: OR

Valor: 80.000,00

Licitação n.º 000002/18

PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Cnpj/Cpf: 13.760.297/0001-35

Funcional Programática:10.301.0020.1038.0000 Aquisição de Veículo para Saúde

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/11/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1126001

000000000464

26/11/2018

80.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1127001

Data: 27/11/2018

Tipo: OR

Valor: 560,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: TRATORBEL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI

Cnpj/Cpf: 07.029.675/0001-02

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 27/11/2018

Favorecido: TRATORBEL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1127001

000000089556

27/11/2018

560,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 27/11/2018

Favorecido: TRATORBEL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/11/2018	2336	001	26611		560,00

Total de Cheques 560,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1127002

Data: 27/11/2018

Tipo: OR

Valor: 2.550,00

Licitação n.º 000003/18

INEXIGIBILIDADE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 46

Favorecido: ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI Cnpj/Cpf: 22.234.155/0001-25
Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 27/11/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI	000000000024	27/11/2018	2.550,00
Empenho n.º 1127002			

NOTA DE EMPENHO N.º

1128001

Data: 28/11/2018

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:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/11/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME			
Empenho n.º 1128001			

NOTA DE EMPENHO N.º

1128002

Data: 28/11/2018

Tipo: OR Valor: 3.600,00 Licitação n.º 000003/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Cnpj/Cpf: 13.760.297/0001-35
Funcional Programática:12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/11/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000081	28/11/2018	3.600,00
Empenho n.º 1128002			

NOTA DE EMPENHO N.º

1128003

Data: 28/11/2018

Tipo: OR Valor: 12.300,00 Licitação n.º 900003/17 PREGÃO PRESENCIAL
Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Cnpj/Cpf: 13.760.297/0001-35
Funcional Programática:12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/11/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000085	28/11/2018	12.300,00
Empenho n.º 1128003			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 47

NOTA DE EMPENHO N.º

1128004

Data: 28/11/2018

Tipo: OR

Valor: 1.105,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234

Cnpj/Cpf: 13.457.047/0001-20

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/11/2018

Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1128004

000000056981

28/11/2018

1.105,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1129001

Data: 29/11/2018

Tipo: OR

Valor: 121,01

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: 29/11/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1129001

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 29/11/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/11/2018	2314	001	26618	850	121,01
Total de Cheques					121,01

NOTA DE EMPENHO N.º

1129002

Data: 29/11/2018

Tipo: OR

Valor: 4.000,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME

Cnpj/Cpf: 09.511.315/0001-78

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 29/11/2018

Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1129002

000000000049

29/11/2018

4.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1129003

Data: 29/11/2018

Tipo: OR

Valor: 1.000,00

Licitação n.º 000030/17

INEXIGIBILIDADE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 48

Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP Cnpj/Cpf: 05.854.252/0001-00
 Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 29/11/2018

Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 1129003 000000000192 29/11/2018 1.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1129004

Data: 29/11/2018

Tipo: OR Valor: 6.800,00 Licitação n.º 000029/17 INEXIGIBILIDADE
 Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME Cnpj/Cpf: 09.511.315/0001-78
 Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 29/11/2018

Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 1129004 000000000048 29/11/2018 6.800,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1130001

Data: 30/11/2018

Tipo: OR Valor: 5.434,00 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: 30/11/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 1130001

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2312	001	26611	850	5.434,00
Total de Cheques					5.434,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1130002

Data: 30/11/2018

Tipo: OR Valor: 3.169,31 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87
 Funcional Programática:28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP
 Natureza da Despesa: 3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/11/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 49

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 1130002**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/11/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2313	001	26611	850	3.169,31
Total de Cheques					3.169,31

NOTA DE EMPENHO N.º

1130003

Data: 30/11/2018

Tipo: OR Valor: 12,50 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: 30/11/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 1130003**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/11/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2315	001	283145	850	12,50
Total de Cheques					12,50

NOTA DE EMPENHO N.º

1130004

Data: 30/11/2018

Tipo: OR Valor: 10.253,46 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: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 1130004**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2116	000	1111/FMAS	113006	9.356,87
Total de Cheques					9.356,87

30/11/2018	2116	000	1111/FMAS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	896,59
Total de Cheques					896,59	

NOTA DE EMPENHO N.º

1130005

Data: 30/11/2018

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

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 50

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 1130005**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
30/11/2018	2119	001	56402	113002		2.009,47
Total de Cheques						2.009,47
30/11/2018	2119	001	56402	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	199,58
30/11/2018	2119	001	56402	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	8,55
Total de Cheques						208,13

NOTA DE EMPENHO N.º

1130006

Data: 30/11/2018

Tipo: OR

Valor: 5.836,08

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: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 1130006**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
30/11/2018	2120	001	56402	113002		5.351,46
Total de Cheques						5.351,46
30/11/2018	2120	001	56402	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	484,62
Total de Cheques						484,62

NOTA DE EMPENHO N.º

1130007

Data: 30/11/2018

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: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 1130007**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/11/2018

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 - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 51

30/11/2018	2121	001	56402	113001		1.053,22
Total de Cheques						1.053,22

30/11/2018	2121	001	56402	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	91,58
Total de Cheques						91,58

NOTA DE EMPENHO N.º	1130008	Data: 30/11/2018
----------------------------	---------	------------------

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: 30/11/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1130008

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 30/11/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
30/11/2018	2123	001	56402	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	380,73
30/11/2018	2123	001	56402	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	30,17
Total de Cheques						410,90
30/11/2018	2123	001	56402	113001		4.031,50
Total de Cheques						4.031,50

NOTA DE EMPENHO N.º	1130009	Data: 30/11/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 6.354,40 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: 30/11/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1130009

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 30/11/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
30/11/2018	2147	001	58749	DESCONTO	Contribuição Sindical - SINTESP	101,40
Total de Cheques						101,40
30/11/2018	2147	001	58749	113004		5.614,94
Total de Cheques						5.614,94
30/11/2018	2147	001	58749	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	508,35
30/11/2018	2147	001	58749	DESCONTO	Pensão Alimentícia	129,71
Total de Cheques						638,06

NOTA DE EMPENHO N.º	1130010	Data: 30/11/2018
----------------------------	---------	------------------

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 52

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: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
 Empenho n.º 1130010

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

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2149	001	58749	113005	11.913,18
Total de Cheques					11.913,18
30/11/2018	2149	001	58749	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento 1.415,31
30/11/2018	2149	001	58749	DESCONTO	IRRF - Folha Pagamento 318,51
Total de Cheques					1.733,82

NOTA DE EMPENHO N.º

1130011

Data: 30/11/2018

Tipo: OR Valor: 18.022,80 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: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
 Empenho n.º 1130011

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

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2151	000	1111/FMS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento 1.441,79
Total de Cheques					1.441,79
30/11/2018	2151	000	1111/FMS	113002	16.581,01
Total de Cheques					16.581,01

NOTA DE EMPENHO N.º

1130012

Data: 30/11/2018

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
 Empenho n.º 1130012

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 53

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
30/11/2018	2153	000	1111/FMS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	385,00
Total de Cheques						385,00
30/11/2018	2153	000	1111/FMS	113002		3.002,55
Total de Cheques						3.002,55
30/11/2018	2153	000	1111/FMS	DESCONTO	IRRF - Folha Pagamento	112,45
Total de Cheques						112,45

NOTA DE EMPENHO N.º

1130013

Data: 30/11/2018

Tipo: OR

Valor: 36.891,42

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: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1130013

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
30/11/2018	2154	000	1111/FMS	113002		33.482,78
Total de Cheques						33.482,78
30/11/2018	2154	000	1111/FMS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	3.097,04
30/11/2018	2154	000	1111/FMS	DESCONTO	IRRF - Folha Pagamento	311,60
Total de Cheques						3.408,64

NOTA DE EMPENHO N.º

1130014

Data: 30/11/2018

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: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1130014

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
30/11/2018	2156	001	58749	113006		2.018,02
Total de Cheques						2.018,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 54

30/11/2018	2156	001	58749	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	199,58
Total de Cheques						199,58

NOTA DE EMPENHO N.º	1130015	Data: 30/11/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 1.106,64 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: LUIS ANTONIO MONTEIRO SANTAREM Cnpj/Cpf: 640.616.472-53
 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: 30/11/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: LUIS ANTONIO MONTEIRO SANTAREM Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1130015

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 30/11/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: LUIS ANTONIO MONTEIRO SANTAREM

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/11/2018	2158	000	1111/FMS	113004	1.018,11
Total de Cheques					1.018,11

30/11/2018	2158	000	1111/FMS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	88,53
Total de Cheques						88,53

NOTA DE EMPENHO N.º	1130016	Data: 30/11/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 2.175,12 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: JULLYANE NAIFF MOURA Cnpj/Cpf: 004.993.672-78
 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: 30/11/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: JULLYANE NAIFF MOURA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1130016

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 30/11/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: JULLYANE NAIFF MOURA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
30/11/2018	2159	000	1111/FMS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	112,95
Total de Cheques					112,95	

30/11/2018	2159	000	1111/FMS	113003	2.062,17	
Total de Cheques						2.062,17

NOTA DE EMPENHO N.º	1130017	Data: 30/11/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 1.397,10 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40
 Funcional Programática:10.846.0000.0020.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
 Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 30/11/2018
---------------------------	------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 55

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho n.º 1130017**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****NOTA DE EMPENHO N.º**

1130018

Data: 30/11/2018

Tipo: OR

Valor: 1.837,85

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:10.846.0000.0020.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

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

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/11/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1130018

NOTA DE EMPENHO N.º

1130019

Data: 30/11/2018

Tipo: OR

Valor: 3.832,92

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:10.846.0000.0020.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

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

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/11/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1130019

NOTA DE EMPENHO N.º

1130020

Data: 30/11/2018

Tipo: OR

Valor: 1.334,42

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:10.846.0000.0020.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

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

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/11/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1130020

NOTA DE EMPENHO N.º

1130021

Data: 30/11/2018

Tipo: OR

Valor: 2.865,87

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - NOVEMBRO 2018
DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Página 56

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática:10.846.0000.0020.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/11/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 1130021



NOTA DE EMPENHO N.º 1130022 Data: 30/11/2018

Tipo: OR Valor: 12.266,98 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática:10.846.0000.0020.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/11/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 1130022



NOTA DE EMPENHO N.º 1130023 Data: 30/11/2018

Tipo: OR Valor: 465,70 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática:10.846.0000.0020.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/11/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 1130023



TOTAL DOS EMPENHOS	1.331.553,16	1.331.553,16	874.215,79	457.337,37
Total Geral de Empenhos	1.331.553,16			
Total Geral Liquidado	1.331.553,16			
Total Geral Pago	874.215,79			
Total Geral a Pagar	457.337,37	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		457.337,37	0,00

OBS:
Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00