

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 1

NOTA DE EMPENHO N.º

2

Data: 31/12/2018

Tipo: EX

Valor: 5.175,61

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/12/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 2

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/12/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/12/2018	2115	000	1111/FME	1111	5.175,61
Total de Cheques					5.175,61

NOTA DE EMPENHO N.º

3

Data: 31/12/2018

Tipo: EX

Valor: 15,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/12/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 3

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/12/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/12/2018	2116	000	1111/FME	1111	15,00
Total de Cheques					15,00

NOTA DE EMPENHO N.º

100

Data: 18/12/2018

Tipo: EX

Valor: 381,60

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: 18/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 100

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2162	001	56402	121801	381,60
Total de Cheques					381,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 2

NOTA DE EMPENHO N.º

101

Data: 18/12/2018

Tipo: EX

Valor: 159,00

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: 18/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 101

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2165	000	1111/FMAS	121805	159,00
Total de Cheques					159,00

NOTA DE EMPENHO N.º

102

Data: 18/12/2018

Tipo: EX

Valor: 318,00

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: 18/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 102

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2167	000	1111/FMAS	121805	318,00
Total de Cheques					318,00

NOTA DE EMPENHO N.º

103

Data: 26/12/2018

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: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 103

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2170	001	56402	122601	63,42
Total de Cheques					63,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 3

NOTA DE EMPENHO N.º

104

Data: 26/12/2018

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: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 104

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2172	001	56402	122601	95,13
Total de Cheques					95,13

NOTA DE EMPENHO N.º

105

Data: 26/12/2018

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: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 105

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2173	000	1111/FMAS	122604	317,10
Total de Cheques					317,10

NOTA DE EMPENHO N.º

106

Data: 26/12/2018

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: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 106

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2176	000	1111/FMAS	122605	158,55
Total de Cheques					158,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 4

NOTA DE EMPENHO N.º

107

Data: 26/12/2018

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: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 107

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2177	000	1111/FMAS	122605	954,00
Total de Cheques					954,00

NOTA DE EMPENHO N.º

108

Data: 26/12/2018

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: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 108

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2179	000	1111/FMAS	122881	539,07
Total de Cheques					539,07

NOTA DE EMPENHO N.º

109

Data: 26/12/2018

Tipo: EX

Valor: 826,80

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: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 109

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2180	000	1111/FMAS	122605	826,80
Total de Cheques					826,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 5

NOTA DE EMPENHO N.º

110

Data: 24/12/2018

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: 24/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 110

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 24/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2184	001	56402	122602	95,13
Total de Cheques					95,13

NOTA DE EMPENHO N.º

111

Data: 20/12/2018

Tipo: EX

Valor: 2.669,19

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: 20/12/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 111

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/12/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/12/2018	2186	000	1111/FMAS	122002	2.669,19
Total de Cheques					2.669,19

NOTA DE EMPENHO N.º

112

Data: 31/12/2018

Tipo: EX

Valor: 3.196,19

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/12/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 112

NOTA DE EMPENHO N.º

113

Data: 31/12/2018

Tipo: EX

Valor: 2.077,87

Licitação n.º

DISPENSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 6

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: 31/12/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 113

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/12/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/12/2018	2190	000	1111/FMAS		2.077,87
Total de Cheques					2.077,87

NOTA DE EMPENHO N.º

114

Data: 31/12/2018

Tipo: EX

Valor: 2.249,85

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/12/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 114

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/12/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/12/2018	2191	000	1111/FMAS		2.249,85
Total de Cheques					2.249,85

NOTA DE EMPENHO N.º

131

Data: 17/12/2018

Tipo: EX

Valor: 318,00

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: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 131

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2198	001	58749	121 802	318,00
Total de Cheques					318,00

NOTA DE EMPENHO N.º

132

Data: 17/12/2018

Tipo: EX

Valor: 318,00

Licitação n.º

DISPENSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 7

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 132

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2203	000	1111/FMS	121802	318,00
Total de Cheques					318,00

NOTA DE EMPENHO N.º

133

Data: 26/12/2018

Tipo: EX

Valor: 253,68

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 133

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2225	001	58749	122603	253,68
Total de Cheques					253,68

NOTA DE EMPENHO N.º

134

Data: 26/12/2018

Tipo: EX

Valor: 126,84

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 134

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2227	001	58749	122604	126,84
Total de Cheques					126,84

NOTA DE EMPENHO N.º

135

Data: 26/12/2018

Tipo: EX

Valor: 63,42

Licitação n.º

DISPENSA

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 8

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 135

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2229	001	58749	122605	63,42
Total de Cheques					63,42

NOTA DE EMPENHO N.º

136

Data: 26/12/2018

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: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 136

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2234	001	58749	122602	95,13
Total de Cheques					95,13

NOTA DE EMPENHO N.º

137

Data: 26/12/2018

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: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 137

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2236	000	1111/FMS	122602	221,97
Total de Cheques					221,97

NOTA DE EMPENHO N.º

138

Data: 26/12/2018

Tipo: EX

Valor: 443,94

Licitação n.º

DISPENSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 9

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 138

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2239	000	1111/FMS	122602	443,94
Total de Cheques					443,94

NOTA DE EMPENHO N.º

139

Data: 26/12/2018

Tipo: EX

Valor: 129,71

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: SILENE MARIA MACEDO ATAIDE

Cnpj/Cpf: 536.963.872-15

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/12/2018

Favorecido: SILENE MARIA MACEDO ATAIDE

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 139

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: SILENE MARIA MACEDO ATAIDE

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2241	001	58749	122607	129,71
Total de Cheques					129,71

NOTA DE EMPENHO N.º

140

Data: 26/12/2018

Tipo: EX

Valor: 446,16

Licitação n.º

DISPENSA

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

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/12/2018

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

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 140

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

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

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2242	001	58749	7648	446,16
Total de Cheques					446,16

NOTA DE EMPENHO N.º

141

Data: 20/12/2018

Tipo: EX

Valor: 8.522,58

Licitação n.º

DISPENSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 10

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/12/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 141

NOTA DE EMPENHO N.º

142

Data: 31/12/2018

Tipo: EX

Valor: 9.697,15

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/12/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 142

NOTA DE EMPENHO N.º

143

Data: 31/12/2018

Tipo: EX

Valor: 9.716,20

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/12/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 143

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/12/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/12/2018	2248	000	1111/FMS	1111	9.716,20
Total de Cheques					9.716,20

NOTA DE EMPENHO N.º

144

Data: 31/12/2018

Tipo: EX

Valor: 370,78

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/12/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 11

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 144 000000000000 31/12/2018 370,78

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/12/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/12/2018	2249	000	1111/FMS	1111	370,78
Total de Cheques					370,78

NOTA DE EMPENHO N.º

145

Data: 31/12/2018

Tipo: EX Valor: 3.238,76 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/12/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 145

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/12/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/12/2018	2250	000	1111/FMS	1111	3.238,76
Total de Cheques					3.238,76

NOTA DE EMPENHO N.º

146

Data: 31/12/2018

Tipo: EX Valor: 628,30 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/12/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 146

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/12/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/12/2018	2251	000	1111/FMS	1111	628,30
Total de Cheques					628,30

NOTA DE EMPENHO N.º

147

Data: 26/12/2018

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: 26/12/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 12

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 147

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2123	001	31206	122602	1.585,50
Total de Cheques					1.585,50

NOTA DE EMPENHO N.º

148

Data: 26/12/2018

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: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 148

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2124	001	31206	122602	507,36
Total de Cheques					507,36

NOTA DE EMPENHO N.º

149

Data: 18/12/2018

Tipo: EX

Valor: 572,60

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: 18/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 149

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2127	001	31206	121801	572,60
Total de Cheques					572,60

NOTA DE EMPENHO N.º

150

Data: 18/12/2018

Tipo: EX

Valor: 318,00

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: 18/12/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 13

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 150

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2133	001	31206	121802	318,00
Total de Cheques					318,00

NOTA DE EMPENHO N.º

151

Data: 26/12/2018

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: 26/12/2018

Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO F
Empenho n.º 151

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2144	001	31206	15926	1.338,02
Total de Cheques					1.338,02

NOTA DE EMPENHO N.º

152

Data: 10/12/2018

Tipo: EX

Valor: 695,40

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: 10/12/2018

Favorecido: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTAD
Empenho n.º 152

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/12/2018

Favorecido: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/12/2018	2145	001	31206	45267	695,40
Total de Cheques					695,40

NOTA DE EMPENHO N.º

153

Data: 10/12/2018

Tipo: EX

Valor: 221,34

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/12/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 14

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DC **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 153

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/12/2018

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/12/2018	2146	001	31206	45267	221,34
Total de Cheques					221,34

NOTA DE EMPENHO N.º

154

Data: 20/12/2018

Tipo: EX Valor: 15.568,88 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: 20/12/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 154

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/12/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/12/2018	2149	001	31206	26611	15.568,88
Total de Cheques					15.568,88

NOTA DE EMPENHO N.º

155

Data: 20/12/2018

Tipo: EX Valor: 6.188,35 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: 20/12/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 155

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/12/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/12/2018	2150	001	31206	26611	6.188,35
Total de Cheques					6.188,35

NOTA DE EMPENHO N.º

156

Data: 31/12/2018

Tipo: EX Valor: 21.253,12 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/12/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 15

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 156

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/12/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/12/2018	2154	000	1111/FUNDEB	1111	21.253,12
Total de Cheques					21.253,12

NOTA DE EMPENHO N.º

157

Data: 31/12/2018

Tipo: EX Valor: 5.516,74 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/12/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 157

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/12/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/12/2018	2155	000	1111/FUNDEB	1111	5.516,74
Total de Cheques					5.516,74

NOTA DE EMPENHO N.º

158

Data: 31/12/2018

Tipo: EX Valor: 6.699,37 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/12/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 158

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/12/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/12/2018	2156	000	1111/FUNDEB	1111	6.699,37
Total de Cheques					6.699,37

NOTA DE EMPENHO N.º

652

Data: 04/12/2018

Tipo: EX Valor: 1.914,78 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj/Cpf: 16.879.947/0001-54
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 04/12/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 16

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 652

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/12/2018	2323	001	26611	10695	1.914,78
Total de Cheques					1.914,78

NOTA DE EMPENHO N.º

653

Data: 05/12/2018

Tipo: EX Valor: 40,00 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: 05/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 653

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/12/2018	2324	001	26611	120504	40,00
Total de Cheques					40,00

NOTA DE EMPENHO N.º

654

Data: 03/12/2018

Tipo: EX Valor: 12.300,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 654

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/12/2018	2325	001	26611	32418	12.300,00
Total de Cheques					12.300,00

NOTA DE EMPENHO N.º

655

Data: 05/12/2018

Tipo: EX Valor: 80,00 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: 05/12/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 17

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 655

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/12/2018	2326	001	26611	120505	80,00
Total de Cheques					80,00

NOTA DE EMPENHO N.º

656

Data: 03/12/2018

Tipo: EX Valor: 3.600,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto:

NOTA DE LIQUIDACÃO

Data: 03/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 656

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/12/2018	2327	001	26611	32418	3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

NOTA DE EMPENHO N.º

657

Data: 03/12/2018

Tipo: EX Valor: 3.600,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj/Cpf: 16.879.947/0001-54
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto:

NOTA DE LIQUIDACÃO

Data: 03/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 657

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/12/2018	2328	001	26611	32418	3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

NOTA DE EMPENHO N.º

659

Data: 04/12/2018

Tipo: EX Valor: 1.511,08 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto:

NOTA DE LIQUIDACÃO

Data: 04/12/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 18

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Empenho n.º 659

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/12/2018	2330	001	26611	10695	1.511,08
Total de Cheques					1.511,08

NOTA DE EMPENHO N.º

661

Data: 05/12/2018

Tipo: EX

Valor: 1.000,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 05/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 661

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/12/2018	2332	001	26611	120503	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

663

Data: 05/12/2018

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: 05/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 663

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/12/2018	2334	001	26611	2050	4.000,00
Total de Cheques					4.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

675

Data: 03/12/2018

Tipo: EX

Valor: 3.600,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/12/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 19

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 675

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/12/2018	2369	001	26611	32418	3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

NOTA DE EMPENHO N.º

676

Data: 05/12/2018

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: 05/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 676

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/12/2018	2370	001	26611	2050	3.000,00
Total de Cheques					3.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

677

Data: 05/12/2018

Tipo: EX Valor: 1.000,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 05/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 677

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/12/2018	2371	001	26611	120502	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

691

Data: 10/12/2018

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/12/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 20

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 691

NOTA DE EMPENHO N.º

692

Data: 10/12/2018

Tipo: EX Valor: 9.195,76 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj/Cpf: 16.879.947/0001-54
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 692

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/12/2018	2423	001	26611	850	9.195,76
Total de Cheques					9.195,76

NOTA DE EMPENHO N.º

693

Data: 10/12/2018

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA POI **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 693

NOTA DE EMPENHO N.º

694

Data: 10/12/2018

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA POI **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 694

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 21

NOTA DE EMPENHO N.º

695

Data: 06/12/2018

Tipo: EX

Valor: 1.150,00

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: 06/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 695

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/12/2018	2440	001	26611	62243	1.150,00
Total de Cheques					1.150,00

NOTA DE EMPENHO N.º

696

Data: 12/12/2018

Tipo: EX

Valor: 3.840,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 12/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 696

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 12/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/12/2018	2451	001	26611	121207	3.840,00
Total de Cheques					3.840,00

NOTA DE EMPENHO N.º

697

Data: 04/12/2018

Tipo: EX

Valor: 275,00

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: 04/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 697

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

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

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018**

Página 22

04/12/2018	2457	001	26611	120401	275,00
Total de Cheques					275,00

NOTA DE EMPENHO N.º	698	Data: 12/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 3.360,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40
 Funcional Programática:
 Natureza da Despesa:
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 12/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 698

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 12/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/12/2018	2458	001	26611	121208	3.360,00
Total de Cheques					3.360,00

NOTA DE EMPENHO N.º	699	Data: 06/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 550,00 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: 06/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 699

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 06/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/12/2018	2460	001	26611	102602	550,00
Total de Cheques					550,00

NOTA DE EMPENHO N.º	700	Data: 11/12/2018
----------------------------	-----	------------------

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: 11/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 700

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 11/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 23

11/12/2018	2461	001	26611	121101	1.741,46
Total de Cheques					1.741,46

NOTA DE EMPENHO N.º	701	Data: 26/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 198,00 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: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 701

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2472	001	26611	122626	198,00
Total de Cheques					198,00

NOTA DE EMPENHO N.º	702	Data: 20/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 101.338,62 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: 20/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 702

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 20/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/12/2018	2473	037	67242	731	101.338,62
Total de Cheques					101.338,62

NOTA DE EMPENHO N.º	703	Data: 24/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 1.490,42 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: 24/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 703

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 24/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 24

24/12/2018	2475	001	26611	10695	1.490,42
Total de Cheques					1.490,42

NOTA DE EMPENHO N.º	704	Data: 24/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 529,26 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: 24/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 704

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 24/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/12/2018	2476	001	26611	10695	529,26
Total de Cheques					529,26

NOTA DE EMPENHO N.º	705	Data: 24/12/2018
----------------------------	-----	------------------

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: 24/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 705

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 24/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/12/2018	2477	001	26611	2050	4.000,00
Total de Cheques					4.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º	706	Data: 24/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 1.053,26 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: 24/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 706

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 24/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 25

24/12/2018	2479	001	26611	10695	1.053,26
Total de Cheques					1.053,26

NOTA DE EMPENHO N.º	707	Data: 26/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 3.840,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83
 Funcional Programática:
 Natureza da Despesa:
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 707

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2480	001	26611	122613	3.840,00
Total de Cheques					3.840,00

NOTA DE EMPENHO N.º	708	Data: 26/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 1.000,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83
 Funcional Programática:
 Natureza da Despesa:
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 708

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2481	001	26611	122617	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º	709	Data: 26/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 690,00 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: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 709

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 26

26/12/2018	2482	001	26611	122625	690,00
Total de Cheques					690,00

NOTA DE EMPENHO N.º	710	Data: 26/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 690,00 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: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 710			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2483	001	26611	122624	690,00
Total de Cheques					690,00

NOTA DE EMPENHO N.º	711	Data: 26/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 690,00 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: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 711			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2484	001	26611	122623	690,00
Total de Cheques					690,00

NOTA DE EMPENHO N.º	712	Data: 26/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 690,00 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: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 712			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 27

26/12/2018	2485	001	26611	122622	690,00
Total de Cheques					690,00

NOTA DE EMPENHO N.º	713	Data: 26/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 12.300,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 713			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2487	001	26611	32418	12.300,00
Total de Cheques					12.300,00

NOTA DE EMPENHO N.º	714	Data: 26/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 12.300,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 714			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2488	001	26611	32418	12.300,00
Total de Cheques					12.300,00

NOTA DE EMPENHO N.º	715	Data: 26/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 3.600,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj/Cpf: 16.879.947/0001-54
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 715			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 28

26/12/2018	2489	001	26611	332418	3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

NOTA DE EMPENHO N.º	716	Data: 26/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 550,00 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: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 716

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2490	001	26611	122618	550,00
Total de Cheques					550,00

NOTA DE EMPENHO N.º	717	Data: 26/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 3.600,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83
 Funcional Programática:
 Natureza da Despesa:
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 717

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2491	001	26611	32418	3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

NOTA DE EMPENHO N.º	718	Data: 28/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 64.977,45 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83
 Funcional Programática:
 Natureza da Despesa:
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 28/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 718

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 28/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 29

28/12/2018	2492	001	26611	122802	64.977,45
Total de Cheques					64.977,45

NOTA DE EMPENHO N.º	719	Data: 12/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 2.289,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83
 Funcional Programática:
 Natureza da Despesa:
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 12/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 719

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 12/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/12/2018	2493	037	67242	726	2.289,00
Total de Cheques					2.289,00

NOTA DE EMPENHO N.º	720	Data: 12/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 1.430,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40
 Funcional Programática:
 Natureza da Despesa:
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 12/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 720

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 12/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/12/2018	2497	037	67242	726	1.430,00
Total de Cheques					1.430,00

NOTA DE EMPENHO N.º	721	Data: 18/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 4.388,40 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: 18/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 721

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 18/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 30

18/12/2018	2507	001	26611	121804	4.388,40
Total de Cheques					4.388,40

NOTA DE EMPENHO N.º	722	Data: 18/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 13.757,39 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: 18/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 722

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 18/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2509	001	26611	121805	13.757,39
Total de Cheques					13.757,39

NOTA DE EMPENHO N.º	723	Data: 12/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 800,00 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: 12/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 723

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 12/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/12/2018	2510	037	67242	726	800,00
Total de Cheques					800,00

NOTA DE EMPENHO N.º	724	Data: 18/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 4.850,98 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: 18/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 724

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 18/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 31

18/12/2018	2511	001	26611	121801	4.850,98
Total de Cheques					4.850,98

NOTA DE EMPENHO N.º	725	Data: 26/12/2018
----------------------------	-----	------------------

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: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 725

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2513	001	26611	122604	4.705,50
Total de Cheques					4.705,50

NOTA DE EMPENHO N.º	726	Data: 26/12/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 17.881,61 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: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 726

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2514	001	26611	122605	17.881,61
Total de Cheques					17.881,61

NOTA DE EMPENHO N.º	727	Data: 18/12/2018
----------------------------	-----	------------------

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 18/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DC Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 727

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 32

NOTA DE EMPENHO N.º

728

Data: 18/12/2018

Tipo: EX

Valor: 46.431,89

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: 18/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 728

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2516	001	26611	121802	46.431,89
Total de Cheques					46.431,89

NOTA DE EMPENHO N.º

729

Data: 26/12/2018

Tipo: EX

Valor:

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cnpj/Cpf: 16.879.947/0001-54

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 729

NOTA DE EMPENHO N.º

730

Data: 24/12/2018

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: 24/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 730

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 24/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/12/2018	2518	001	26611	2050	3.000,00
Total de Cheques					3.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

731

Data: 20/12/2018

Tipo: EX

Valor: 8.136,63

Licitação n.º

DISPENSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 33

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cnpj/Cpf: 16.879.947/0001-54

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 731

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/12/2018	2519	001	26611	122002	8.136,63
Total de Cheques					8.136,63

NOTA DE EMPENHO N.º

732

Data: 26/12/2018

Tipo: EX

Valor: 3.360,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 732

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2520	001	26611	122612	3.360,00
Total de Cheques					3.360,00

NOTA DE EMPENHO N.º

733

Data: 26/12/2018

Tipo: EX

Valor: 1.278,14

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: 26/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 733

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2521	001	26611	122611	1.278,14
Total de Cheques					1.278,14

NOTA DE EMPENHO N.º

734

Data: 26/12/2018

Tipo: EX

Valor: 1.000,00

Licitação n.º

DISPENSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 34

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: 26/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 734

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2522	001	26611	122615	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

735

Data: 26/12/2018

Tipo: EX

Valor: 3.600,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 735

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2523	001	26611	32418	3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

NOTA DE EMPENHO N.º

736

Data: 26/12/2018

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: 26/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 736

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2524	001	26611	19913	1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

NOTA DE EMPENHO N.º

737

Data: 26/12/2018

Tipo: EX

Valor: 3.650,00

Licitação n.º

DISPENSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 35

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: 26/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA POI

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 737

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2525	001	26611	122620	3.650,00
Total de Cheques					3.650,00

NOTA DE EMPENHO N.º

738

Data: 31/12/2018

Tipo: EX

Valor: 4.327,72

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cnpj/Cpf: 16.879.947/0001-54

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 738

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/12/2018	2526	000	1111		4.327,72
Total de Cheques					4.327,72

NOTA DE EMPENHO N.º

739

Data: 26/12/2018

Tipo: EX

Valor: 52.833,47

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA POI

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 739

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2527	001	26611	122602	52.833,47
Total de Cheques					52.833,47

NOTA DE EMPENHO N.º

740

Data: 26/12/2018

Tipo: EX

Valor: 2.903,03

Licitação n.º

DISPENSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 36

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: 26/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 740

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2528	001	26611	122619	2.903,03
Total de Cheques					2.903,03

NOTA DE EMPENHO N.º

741

Data: 28/12/2018

Tipo: EX

Valor: 73.731,03

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: 28/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 741

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/12/2018	2529	001	26611	122801	73.731,03
Total de Cheques					73.731,03

NOTA DE EMPENHO N.º

742

Data: 12/12/2018

Tipo: EX

Valor: 1.297,47

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 12/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 742

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 12/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/12/2018	2530	001	26611	121204	1.297,47
Total de Cheques					1.297,47

NOTA DE EMPENHO N.º

743

Data: 17/12/2018

Tipo: EX

Valor: 116,54

Licitação n.º

DISPENSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 37

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: 17/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 743

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2018	2531	001	26611	121704	116,54
Total de Cheques					116,54

NOTA DE EMPENHO N.º

744

Data: 17/12/2018

Tipo: EX

Valor: 101,74

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: 17/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 744

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2018	2532	001	26611	121701	101,74
Total de Cheques					101,74

NOTA DE EMPENHO N.º

745

Data: 17/12/2018

Tipo: EX

Valor: 84,06

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: 17/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 745

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2018	2533	001	26611	121702	84,06
Total de Cheques					84,06

NOTA DE EMPENHO N.º

746

Data: 17/12/2018

Tipo: EX

Valor: 83,57

Licitação n.º

DISPENSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 38

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: 17/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA POI

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 746

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2018	2534	001	26611	121703	83,57
Total de Cheques					83,57

NOTA DE EMPENHO N.º

747

Data: 31/12/2018

Tipo: EX

Valor: 5.190,61

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 747

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/12/2018	2535	000	1111		5.190,61
Total de Cheques					5.190,61

NOTA DE EMPENHO N.º

748

Data: 31/12/2018

Tipo: EX

Valor: 33.469,23

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: 31/12/2018

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DC

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 748

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/12/2018

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/12/2018	2536	000	1111		33.469,23
Total de Cheques					33.469,23

NOTA DE EMPENHO N.º

749

Data: 20/12/2018

Tipo: EX

Valor:

Licitação n.º

DISPENSA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 39

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 749

NOTA DE EMPENHO N.º

750

Data: 31/12/2018

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: 31/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 750

NOTA DE EMPENHO N.º

751

Data: 31/12/2018

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: 31/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 751

NOTA DE EMPENHO N.º

752

Data: 17/12/2018

Tipo: EX

Valor: 384,67

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: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 752

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2545	001	26611	121803	384,67
Total de Cheques					384,67

NOTA DE EMPENHO N.º

753

Data: 17/12/2018

Tipo: EX

Valor: 159,00

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: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 753

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2550	001	26611	121803	159,00
Total de Cheques					159,00

NOTA DE EMPENHO N.º

754

Data: 26/12/2018

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: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 754

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2563	001	26611	122601	63,42
Total de Cheques					63,42

NOTA DE EMPENHO N.º

755

Data: 26/12/2018

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: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 755

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 41

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2568	001	26611	122601	190,26
Total de Cheques					190,26

NOTA DE EMPENHO N.º

756

Data: 26/12/2018

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: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 756

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2570	001	26611	122601	31,71
Total de Cheques					31,71

NOTA DE EMPENHO N.º

757

Data: 26/12/2018

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: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 757

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2572	001	26611	122601	95,13
Total de Cheques					95,13

NOTA DE EMPENHO N.º

758

Data: 21/12/2018

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: 21/12/2018

Favorecido: LUCIANA COELHO DE LIMA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 758

000000000000 21/12/2018

238,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 42

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/12/2018

Favorecido: LUCIANA COELHO DE LIMA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2573	001	26611	122607	238,00
Total de Cheques					238,00

NOTA DE EMPENHO N.º

759

Data: 20/12/2018

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

NOTA DE LIQUIDÇÃO

Data: 20/12/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 759

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/12/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/12/2018	2586	001	26611	122001	53.445,01
Total de Cheques					53.445,01

NOTA DE EMPENHO N.º

760

Data: 28/12/2018

Tipo: EX Valor: 150,00 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 LIQUIDÇÃO

Data: 28/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 760

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/12/2018	2591	037	67242	733	150,00
Total de Cheques					150,00

NOTA DE EMPENHO N.º

761

Data: 28/12/2018

Tipo: EX Valor: 690,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Objeto:

NOTA DE LIQUIDÇÃO

Data: 28/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 761

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 43

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/12/2018	2592	037	67242	733	690,00
Total de Cheques					690,00

NOTA DE EMPENHO N.º

762

Data: 20/12/2018

Tipo: EX

Valor: 3.798,52

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: 20/12/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 762

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/12/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/12/2018	2595	001	26611	122002	3.798,52
Total de Cheques					3.798,52

NOTA DE EMPENHO N.º

766

Data: 31/12/2018

Tipo: EX

Valor: 2.589,34

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/12/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 766

NOTA DE EMPENHO N.º

767

Data: 31/12/2018

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: 31/12/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 767

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 44

NOTA DE EMPENHO N.º

768

Data: 31/12/2018

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: 31/12/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 768

NOTA DE EMPENHO N.º

769

Data: 24/12/2018

Tipo: EX

Valor: 479,16

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: 24/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 769

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 24/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/12/2018	2618	001	26611	129440	479,16
Total de Cheques					479,16

NOTA DE EMPENHO N.º

770

Data: 24/12/2018

Tipo: EX

Valor: 1.012,22

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: 24/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 770

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 24/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/12/2018	2619	001	26611	129440	1.012,22
Total de Cheques					1.012,22

NOTA DE EMPENHO N.º

771

Data: 19/12/2018

Tipo: EX

Valor: 156,00

Licitação n.º

DISPENSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 45

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 771

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/12/2018	2620	001	26611	43188	156,00
Total de Cheques					156,00

NOTA DE EMPENHO N.º

772

Data: 20/12/2018

Tipo: EX

Valor: 13.984,04

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 772

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/12/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/12/2018	2643	001	26611		13.984,04
Total de Cheques					13.984,04

NOTA DE EMPENHO N.º

1203001

Data: 03/12/2018

Tipo: OR

Valor: 300,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA

Cnpj/Cpf: 15.913.704/0001-22

Funcional Programática: 04.122.0003.2008.0000 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/12/2018

Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1203001

000000000043

03/12/2018

300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/12/2018

Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/12/2018	2448	001	26611		300,00
Total de Cheques					300,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1203002

Data: 03/12/2018

Tipo: OR

Valor: 690,00

Licitação n.º 000002/17

PREGÃO ELETRÔNICO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 46

Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Cnpj/Cpf: 05.111.984/0001-00
 Funcional Programática:08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/12/2018

Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 1203002 000000000283 03/12/2018 690,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/12/2018

Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2144	000	1111/FMAS	122625	690,00
Total de Cheques					690,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1203003

Data: 03/12/2018

Tipo: OR Valor: 690,00 Licitação n.º 000002/17 PREGÃO ELETRÔNICO
 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Cnpj/Cpf: 05.111.984/0001-00
 Funcional Programática:08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/12/2018

Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 1203003 000000000284 03/12/2018 690,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/12/2018

Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2145	000	1111/FMAS	122624	690,00
Total de Cheques					690,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1203004

Data: 03/12/2018

Tipo: OR Valor: 690,00 Licitação n.º 000002/17 PREGÃO ELETRÔNICO
 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Cnpj/Cpf: 05.111.984/0001-00
 Funcional Programática:08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/12/2018

Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 1203004

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/12/2018

Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2146	000	1111/FMAS	122623	690,00
Total de Cheques					690,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1203005

Data: 03/12/2018

Tipo: OR Valor: 690,00 Licitação n.º 000002/17 PREGÃO ELETRÔNICO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 47

Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Cnpj/Cpf: 05.111.984/0001-00
Funcional Programática:08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/12/2018

Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 1203005 000000000286 03/12/2018 690,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/12/2018

Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2147	000	1111/FMAS	122622	690,00
Total de Cheques					690,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1203006

Data: 03/12/2018

Tipo: OR Valor: 890,00 Licitação n.º 000002/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Cnpj/Cpf: 05.111.984/0001-00
Funcional Programática:08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/12/2018

Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 1203006 000000000287 03/12/2018 890,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1204001

Data: 04/12/2018

Tipo: OR Valor: 1.914,78 Licitação n.º 900002/18 PREGÃO PRESENCIAL
Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49
Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 04/12/2018

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 1204001 000000006782 04/12/2018 1.914,78

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/12/2018

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/12/2018	2107	000	1111/FMAS	10695	1.914,78
Total de Cheques					1.914,78

NOTA DE EMPENHO N.º

1204002

Data: 04/12/2018

Tipo: OR Valor: 13.070,17 Licitação n.º 000002/18 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49
Funcional Programática:15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 48

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 04/12/2018

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1204002

000000006785

04/12/2018

13.070,17

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/12/2018

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/12/2018	2362	001	26611		13.070,17

Total de Cheques	13.070,17
------------------	-----------

NOTA DE EMPENHO N.º

1204003

Data: 04/12/2018

Tipo: OR

Valor: 28.762,63

Licitação n.º 000002/18

PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 04/12/2018

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1204003

000000006781

04/12/2018

28.762,63

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/12/2018

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/12/2018	2365	001	26611		28.762,63

Total de Cheques	28.762,63
------------------	-----------

NOTA DE EMPENHO N.º

1204004

Data: 04/12/2018

Tipo: OR

Valor: 237,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LTDA

Cnpj/Cpf: 21.118.701/0001-08

Funcional Programática:15.451.0006.2057.0000 Manutenção de Serviços de Transportes

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 04/12/2018

Favorecido: IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LTDA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1204004

000000002559

04/12/2018

237,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/12/2018

Favorecido: IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/12/2018	2471	037	67242	730	237,00

Total de Cheques	237,00
------------------	--------

NOTA DE EMPENHO N.º

1204005

Data: 04/12/2018

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 49

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 04/12/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA
Empenho n.º 1204005

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/12/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/12/2018	2603	001	26618	8258	3,00
Total de Cheques					3,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1204006

Data: 04/12/2018

Tipo: OR

Valor: 3,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 04/12/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA
Empenho n.º 1204006

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/12/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/12/2018	2605	001	9689	8239	3,00
Total de Cheques					3,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1204007

Data: 04/12/2018

Tipo: OR

Valor: 3,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 04/12/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA
Empenho n.º 1204007

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/12/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/12/2018	2607	001	9699	8240	3,00
Total de Cheques					3,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1204008

Data: 04/12/2018

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 50

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 04/12/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA
Empenho n.º 1204008

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 04/12/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/12/2018	2621	001	283145	008259	3,00
Total de Cheques					3,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1205001

Data: 05/12/2018

Tipo: OR

Valor: 40,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ADENILSON DE SOUSA LAGOIA

Cnpj/Cpf: 655.041.192-00

Funcional Programática:08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social

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

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 05/12/2018

Favorecido: ADENILSON DE SOUSA LAGOIA
Empenho n.º 1205001

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/12/2018

Favorecido: ADENILSON DE SOUSA LAGOIA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/12/2018	2108	000	1111/FMAS	120504	40,00
Total de Cheques					40,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1205002

Data: 05/12/2018

Tipo: OR

Valor: 80,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: IVANIL DE LIMA NASARE

Cnpj/Cpf: 672.195.512-15

Funcional Programática:08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social

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

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 05/12/2018

Favorecido: IVANIL DE LIMA NASARE
Empenho n.º 1205002

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 05/12/2018

Favorecido: IVANIL DE LIMA NASARE

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/12/2018	2109	000	1111/FMAS	120505	80,00
Total de Cheques					80,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1205003

Data: 05/12/2018

Tipo: OR

Valor: 254,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 51

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 05/12/2018

Favorecido: JUCELINO SAMPAIO MORAIS
Empenho n.º 1205003**Doc. Fiscal N.º** 000000000741
Data: 05/12/2018**Valor**
254,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 05/12/2018

Favorecido: JUCELINO SAMPAIO MORAIS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/12/2018	2555	037	67242	726	254,00
Total de Cheques					254,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1206001

Data: 06/12/2018

Tipo: OR

Valor: 34.650,00

Licitação n.º 000024/17

PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: J W L CONSTRUTORA LTDA.

Cnpj/Cpf: 17.247.587/0002-11

Funcional Programática:15.451.0006.1019.0000 Construção, Pavimentação e Recuperação de Estradas, Rodovias e Vicinias

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.02 OBRAS PÚBLICAS USO COMUM DO POVO NÃO IMOBILIZÁVEL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/12/2018

Favorecido: J W L CONSTRUTORA LTDA.
Empenho n.º 1206001**Doc. Fiscal N.º** 000000000087
Data: 06/12/2018**Valor**
34.650,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 06/12/2018

Favorecido: J W L CONSTRUTORA LTDA.

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/12/2018	2444	037	67242	711	34.650,00
Total de Cheques					34.650,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1206002

Data: 06/12/2018

Tipo: OR

Valor: 93,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CASMAPE CASTANHAL MAQUINAS

Cnpj/Cpf: 05.125.261/0001-51

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/12/2018

Favorecido: CASMAPE CASTANHAL MAQUINAS
Empenho n.º 1206002**Doc. Fiscal N.º** 000000024831
Data: 06/12/2018**Valor**
93,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 06/12/2018

Favorecido: CASMAPE CASTANHAL MAQUINAS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/12/2018	2474	037	67242	730	93,00
Total de Cheques					93,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1206003

Data: 06/12/2018

Tipo: OR

Valor: 360,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 52

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/12/2018

Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO
Empenho n.º 1206003**Doc. Fiscal N.º** 000000000745
Data: 06/12/2018**Valor**
360,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 06/12/2018

Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/12/2018	2496	037	67242	DESCONTO	7,20
					ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE
					Total de Cheques
					7,20
12/12/2018	2496	037	67242	726	352,80
					Total de Cheques
					352,80

NOTA DE EMPENHO N.º

1206004

Data: 06/12/2018

Tipo: OR

Valor: 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: 3.3.90.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/12/2018

Favorecido: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA
Empenho n.º 1206004**Doc. Fiscal N.º** 000000000749
Data: 06/12/2018**Valor**
250,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 06/12/2018

Favorecido: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/12/2018	2499	037	67242	726	250,00
					Total de Cheques
					250,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1206005

Data: 06/12/2018

Tipo: OR

Valor: 150,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA

Cnpj/Cpf: 260.092.502-34

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/12/2018

Favorecido: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA
Empenho n.º 1206005**Doc. Fiscal N.º** 000000000751
Data: 06/12/2018**Valor**
150,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 06/12/2018

Favorecido: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/12/2018	2500	037	67242	726	150,00
					Total de Cheques
					150,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1206006

Data: 06/12/2018

Tipo: OR

Valor: 200,00

Licitação n.º

DISPENSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 53

Favorecido: MARISA FERREIRA DE LIMA

Cnpj/Cpf: 218.216.152-04

Funcional Programática:04.129.0003.1015.0000 Atualização do Código Tributário do Município

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/12/2018

Favorecido: MARISA FERREIRA DE LIMA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1206006

000000000754

06/12/2018

200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/12/2018

Favorecido: MARISA FERREIRA DE LIMA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/12/2018	2501	037	67242	726	200,00
Total de Cheques					200,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1206007

Data: 06/12/2018

Tipo: OR

Valor: 510,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ELZA PALHETA SOARES

Cnpj/Cpf: 939.584.632-15

Funcional Programática:15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.26 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/12/2018

Favorecido: ELZA PALHETA SOARES

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1206007

000000000752

06/12/2018

510,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/12/2018

Favorecido: ELZA PALHETA SOARES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/12/2018	2541	037	67242	726	510,00
Total de Cheques					510,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1206008

Data: 06/12/2018

Tipo: OR

Valor: 1.300,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MANOEL DA SILVA SOUSA

Cnpj/Cpf: 581.543.612-72

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/12/2018

Favorecido: MANOEL DA SILVA SOUSA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1206008

000000000756

06/12/2018

1.300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/12/2018

Favorecido: MANOEL DA SILVA SOUSA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/12/2018	2546	037	67242	726	1.300,00
Total de Cheques					1.300,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1206009

Data: 06/12/2018

Tipo: OR

Valor: 360,00

Licitação n.º

DISPENSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 54

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: 06/12/2018

Favorecido: FRANCISCO LOPES

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1206009

000000000753

06/12/2018

360,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/12/2018

Favorecido: FRANCISCO LOPES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/12/2018	2557	037	67242	727	360,00
Total de Cheques					360,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1206010

Data: 06/12/2018

Tipo: OR

Valor: 360,00

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: 06/12/2018

Favorecido: JOSE AILSON SOARES PONTES

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1206010

000000000744

06/12/2018

360,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/12/2018

Favorecido: JOSE AILSON SOARES PONTES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/12/2018	2559	037	67242	727	360,00
Total de Cheques					360,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1206011

Data: 06/12/2018

Tipo: OR

Valor: 144,32

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA

Cnpj/Cpf: 07.161.493/0001-90

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/12/2018

Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1206011

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/12/2018

Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/12/2018	2601	001	26611	120603	144,32
Total de Cheques					144,32

NOTA DE EMPENHO N.º

1206012

Data: 06/12/2018

Tipo: OR

Valor: 24,08

Licitação n.º

DISPENSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 55

Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA

Cnpj/Cpf: 07.161.493/0001-90

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.37 JUROS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/12/2018

Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1206012

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 06/12/2018

Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/12/2018	2602	001	26611	120603	24,08
Total de Cheques					24,08

NOTA DE EMPENHO N.º

1207001

Data: 07/12/2018

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: 3.3.90.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 07/12/2018

Favorecido: JADER VIEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1207001

000000000757

07/12/2018

500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 07/12/2018

Favorecido: JADER VIEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/12/2018	2498	037	67242	DESCONTO	10,00
ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE					
Total de Cheques					10,00

12/12/2018	2498	037	67242	726	490,00
Total de Cheques					490,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1210001

Data: 10/12/2018

Tipo: GL

Valor: 10.022,17

Licitação n.º 100005/18

DISPENSA

Favorecido: J E C ROCHA EIRELI

Cnpj/Cpf: 21.256.504/0001-47

Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social

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

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/12/2018

Favorecido: J E C ROCHA EIRELI

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1210001

000000000392

18/12/2018

10.022,17

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/12/2018

Favorecido: J E C ROCHA 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 - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 56

18/12/2018	2136	037	252328	4770	10.022,17
Total de Cheques					10.022,17

NOTA DE EMPENHO N.º	1210002	Data: 10/12/2018
----------------------------	---------	------------------

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: 10/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1210002

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 10/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/12/2018	2151	001	56396	20130	300,00
Total de Cheques					300,00

NOTA DE EMPENHO N.º	1210003	Data: 10/12/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 900,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: ESMERALDA DA CRUZ DE OLIVEIRA Cnpj/Cpf: 072.660.492-53
 Funcional Programática: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 10/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ESMERALDA DA CRUZ DE OLIVEIRA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1210003 000000000759 10/12/2018 900,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 10/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ESMERALDA DA CRUZ DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/12/2018	2113	000	1111/FME	726	900,00
Total de Cheques					900,00

NOTA DE EMPENHO N.º	1210004	Data: 10/12/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 450,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: WALAS LESSA FERREIRA Cnpj/Cpf: 000.981.843-00
 Funcional Programática: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 10/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: WALAS LESSA FERREIRA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1210004 000000000760 10/12/2018 450,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 10/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: WALAS LESSA FERREIRA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 57

12/12/2018	2114	000	1111/FME	726	450,00
Total de Cheques					450,00

NOTA DE EMPENHO N.º	1211001	Data: 11/12/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 6.039,51 Licitação n.º 000009/18 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: POLYMEDH. EIRELI Cnpj/Cpf: 63.848.345/0001-10
Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.08 APARELHOS/EQUIPAMENTOS UTENSÍLIOS MÉDICOS ODONTOLÓGICO LABOR
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 11/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: POLYMEDH. EIRELI	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1211001	000000013380	13/12/2018	2.419,04

NOTA DE EMPENHO N.º	1211002	Data: 11/12/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 228,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: A LOPES JUNIOR COMERCIO EPP - ME Cnpj/Cpf: 05.144.719/0001-10
Funcional Programática: 20.608.0007.2021.0000 Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 11/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: A LOPES JUNIOR COMERCIO EPP - ME	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1211002	000000002050	11/12/2018	228,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 11/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: A LOPES JUNIOR COMERCIO EPP - ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/12/2018	2478	037	67242	730	228,00
Total de Cheques					228,00

NOTA DE EMPENHO N.º	1211003	Data: 11/12/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 6.000,00 Licitação n.º 000004/17 INEXIGIBILIDADE
Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Cnpj/Cpf: 16.525.583/0001-04
Funcional Programática: 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 11/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1211003	000000000818	11/12/2018	6.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 11/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2587	001	26611	122614	5.760,00
Total de Cheques					5.760,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 58

26/12/2018	2587	001	26611	DESCONTO	ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE	240,00
Total de Cheques						240,00

NOTA DE EMPENHO N.º	1212001	Data:	12/12/2018
----------------------------	---------	-------	------------

Tipo: OR Valor: 23.259,07 Licitação n.º 000005/18 PREGÃO ELETRÔNICO
 Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Cnpj/Cpf: 19.321.144/0001-78
 Funcional Programática:10.301.0012.2070.0000 Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica de Saúde/PAB-Fixo
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data:	12/12/2018
---------------------------	-------	------------

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1212001	000000000616	12/12/2018	23.259,07

ORDEM DE PAGAMENTO	Data:	12/12/2018
---------------------------	-------	------------

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/12/2018	2183	001	40572	661	23.259,07
Total de Cheques					23.259,07

NOTA DE EMPENHO N.º	1212002	Data:	12/12/2018
----------------------------	---------	-------	------------

Tipo: OR Valor: 10.139,95 Licitação n.º 000005/18 PREGÃO ELETRÔNICO
 Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Cnpj/Cpf: 19.321.144/0001-78
 Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data:	12/12/2018
---------------------------	-------	------------

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1212002	000000000617	12/12/2018	10.139,95

ORDEM DE PAGAMENTO	Data:	12/12/2018
---------------------------	-------	------------

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/12/2018	2184	001	40572	661	10.139,95
Total de Cheques					10.139,95

NOTA DE EMPENHO N.º	1213001	Data:	13/12/2018
----------------------------	---------	-------	------------

Tipo: OR Valor: 1.938,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: R O MINAS COMERCIAL LTDA - ME Cnpj/Cpf: 15.041.943/0001-30
 Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.15 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data:	13/12/2018
---------------------------	-------	------------

Favorecido: R O MINAS COMERCIAL LTDA - ME	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1213001	000000001252	13/12/2018	1.938,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 59

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/12/2018

Favorecido: R O MINAS COMERCIAL LTDA - ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/12/2018	2453	001	26611	121401	1.938,00
Total de Cheques					1.938,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1213002

Data: 13/12/2018

Tipo: OR Valor: 12.157,67 Licitação n.º 000002/18 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49
Funcional Programática:15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/12/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006802	13/12/2018	12.157,67

Empenho n.º 1213002

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/12/2018

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/12/2018	2454	001	26611		12.157,67
Total de Cheques					12.157,67

NOTA DE EMPENHO N.º

1213003

Data: 13/12/2018

Tipo: OR Valor: 48.437,54 Licitação n.º 000027/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - ME Cnpj/Cpf: 27.904.643/0001-16
Funcional Programática:17.512.0004.1009.0000 Construção de Meio Fio, Sargetas e Sistemas de Esgoto
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.02 OBRAS PÚBLICAS USO COMUM DO POVO NÃO IMOBILIZÁVEL
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/12/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - ME	000000000039	13/12/2018	48.437,54

Empenho n.º 1213003

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/12/2018

Favorecido: B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/12/2018	2486	037	67242	728	48.437,54
Total de Cheques					48.437,54

NOTA DE EMPENHO N.º

1213004

Data: 13/12/2018

Tipo: OR Valor: 42.031,84 Licitação n.º 000012/18 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - ME Cnpj/Cpf: 27.904.643/0001-16
Funcional Programática:17.512.0004.2065.0000 Manutenção e Conservação de Micros Sistemas de Abastecimento de Água
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/12/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - ME	000000000038	13/12/2018	42.031,84

Empenho n.º 1213004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 60

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 13/12/2018

Favorecido: B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2600	037	67242	732	40.901,18
Total de Cheques					40.901,18

26/12/2018	2600	037	67242	DESCONTO	ISS Pessoa Física/Jurídica	1.130,66
Total de Cheques						1.130,66

NOTA DE EMPENHO N.º

1214001

Data: 14/12/2018

Tipo: OR

Valor: 84.018,90

Licitação n.º 000009/18

PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI

Cnpj/Cpf: 08.691.632/0001-50

Funcional Programática:10.301.0012.2073.0000 Manutenção de Unidades de Saúde

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 14/12/2018

Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1214001

000000000156

14/12/2018

84.018,90

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/12/2018

Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/12/2018	2188	001	58749	58711	84.018,90
Total de Cheques					84.018,90

NOTA DE EMPENHO N.º

1214002

Data: 14/12/2018

Tipo: OR

Valor: 22.079,15

Licitação n.º 000009/18

PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI

Cnpj/Cpf: 08.691.632/0001-50

Funcional Programática:10.301.0012.2073.0000 Manutenção de Unidades de Saúde

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 14/12/2018

Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1214002

000000000153

14/12/2018

22.079,15

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/12/2018

Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/12/2018	2208	001	58749	58711	22.079,15
Total de Cheques					22.079,15

NOTA DE EMPENHO N.º

1214003

Data: 14/12/2018

Tipo: OR

Valor: 44.116,20

Licitação n.º 000009/18

PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI

Cnpj/Cpf: 08.691.632/0001-50

Funcional Programática:10.301.0012.2074.0000 Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 14/12/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 61

Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI
Empenho n.º 1214003**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
000000000154 14/12/2018 44.116,20**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 14/12/2018

Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/12/2018	2209	001	58749	58711	44.116,20
Total de Cheques					44.116,20

NOTA DE EMPENHO N.º

1217001

Data: 17/12/2018

Tipo: OR

Valor: 385,91

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Cnpj/Cpf: 33.000.118/0009-26

Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2018

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Empenho n.º 1217001**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 17/12/2018

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/12/2018	2185	000	1111/FMS	121701	101,74
Total de Cheques					101,74

17/12/2018	2185	000	1111/FMS	121702	83,57
Total de Cheques					83,57

17/12/2018	2185	000	1111/FMS	121704	116,54
Total de Cheques					116,54

17/12/2018	2185	000	1111/FMS	121702	84,06
Total de Cheques					84,06

NOTA DE EMPENHO N.º

1217002

Data: 17/12/2018

Tipo: OR

Valor: 6.700,00

Licitação n.º 000008/18

PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME

Cnpj/Cpf: 26.863.315/0001-56

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

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

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2018

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME
Empenho n.º 1217002**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
000000000892 17/12/2018 6.700,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 17/12/2018

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2186	001	58785	62243	6.700,00
Total de Cheques					6.700,00

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 62

NOTA DE EMPENHO N.º

1217003

Data: 17/12/2018

Tipo: OR

Valor: 23.500,00

Licitação n.º 000008/18

PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME

Cnpj/Cpf: 26.863.315/0001-56

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

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2018

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1217003

000000000893

17/12/2018

23.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2018

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2187	001	58785	62243	23.500,00

Total de Cheques					23.500,00
-------------------------	--	--	--	--	-----------

NOTA DE EMPENHO N.º

1217004

Data: 17/12/2018

Tipo: OR

Valor: 24.760,00

Licitação n.º 000005/18

PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Cnpj/Cpf: 19.321.144/0001-78

Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

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

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2018

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1217004

000000000627

17/12/2018

24.760,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2018

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2192	001	58749	661	24.760,00

Total de Cheques					24.760,00
-------------------------	--	--	--	--	-----------

NOTA DE EMPENHO N.º

1217005

Data: 17/12/2018

Tipo: OR

Valor: 21.172,00

Licitação n.º 000005/18

PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Cnpj/Cpf: 19.321.144/0001-78

Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2018

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1217005

000000000625

17/12/2018

21.172,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2018

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2193	001	58749	661	21.172,00

Total de Cheques					21.172,00
-------------------------	--	--	--	--	-----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 63

NOTA DE EMPENHO N.º

1217006

Data: 17/12/2018

Tipo: OR

Valor: 1.293,60

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: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1217006

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
18/12/2018	2194	001	58749	DESCONTO	103,48	
					INSS - Folha de Pagamento	
					<u>Total de Cheques</u>	103,48

18/12/2018	2194	001	58749	121805	1.190,12	
					<u>Total de Cheques</u>	1.190,12

NOTA DE EMPENHO N.º

1217007

Data: 17/12/2018

Tipo: OR

Valor: 5.359,20

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

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

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1217007

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
18/12/2018	2195	001	58749	121801	4.869,02	
					<u>Total de Cheques</u>	4.869,02

18/12/2018	2195	001	58749	DESCONTO	473,08	
18/12/2018	2195	001	58749	DESCONTO	17,10	
					INSS - Folha de Pagamento	
					IRRF - Folha Pagamento	
					<u>Total de Cheques</u>	490,18

NOTA DE EMPENHO N.º

1217008

Data: 17/12/2018

Tipo: OR

Valor: 2.217,60

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:10.301.0012.2074.0000 Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1217008

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 64

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2196	001	58749	121802	2.018,02
Total de Cheques					2.018,02

18/12/2018	2196	001	58749	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	199,58
Total de Cheques					199,58	

NOTA DE EMPENHO N.º

1217009

Data: 17/12/2018

Tipo: OR

Valor: 5.371,50

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:10.301.0012.2074.0000 Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1217009

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2197	001	58749	121802	4.885,63
Total de Cheques					4.885,63

18/12/2018	2197	001	58749	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	477,32
18/12/2018	2197	001	58749	DESCONTO	IRRF - Folha Pagamento	8,55
Total de Cheques					485,87	

NOTA DE EMPENHO N.º

1217010

Data: 17/12/2018

Tipo: OR

Valor: 3.500,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1217010

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2168	000	1111/FMAS	121805	3.002,55
Total de Cheques					3.002,55

18/12/2018	2168	000	1111/FMAS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	385,00
18/12/2018	2168	000	1111/FMAS	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	112,45
Total de Cheques					497,45	

NOTA DE EMPENHO N.º

1217011

Data: 17/12/2018

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 65

Tipo: OR Valor: 5.272,80 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática:10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
 Natureza da Despesa: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
 Empenho n.º 1217011

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

Data: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
18/12/2018	2200	000	1111/FMS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	421,82
Total de Cheques						421,82
18/12/2018	2200	000	1111/FMS	121801		4.850,98
Total de Cheques						4.850,98

NOTA DE EMPENHO N.º

1217012

Data: 17/12/2018

Tipo: OR Valor: 12.149,08 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática:10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
 Natureza da Despesa: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
 Empenho n.º 1217012

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

Data: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
18/12/2018	2201	001	58749	121804		10.718,67
Total de Cheques						10.718,67
18/12/2018	2201	001	58749	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	1.208,59
18/12/2018	2201	001	58749	DESCONTO	IRRF - Folha Pagamento	221,82
Total de Cheques						1.430,41

NOTA DE EMPENHO N.º

1217013

Data: 17/12/2018

Tipo: OR Valor: 16.615,56 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: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
 Empenho n.º 1217013

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 66

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2202	000	1111/FMS	121802	15.260,91
Total de Cheques					15.260,91

18/12/2018	2202	000	1111/FMS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	1.354,65
Total de Cheques					1.354,65	

NOTA DE EMPENHO N.º

1217014

Data: 17/12/2018

Tipo: OR

Valor: 2.333,33

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: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1217014

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
18/12/2018	2204	000	1111/FMS	DESCONTO	IRRF - Folha Pagamento	16,45
Total de Cheques					16,45	

18/12/2018	2204	000	1111/FMS	121802	2.106,89
Total de Cheques					2.106,89

18/12/2018	2204	000	1111/FMS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	209,99
Total de Cheques					209,99	

NOTA DE EMPENHO N.º

1217015

Data: 17/12/2018

Tipo: OR

Valor: 31.717,03

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: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1217015

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2205	000	1111/FMS	121802	28.746,09
Total de Cheques					28.746,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 67

18/12/2018	2205	000	1111/FMS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	2.695,03
18/12/2018	2205	000	1111/FMS	DESCONTO	IRRF - Folha Pagamento	275,91
Total de Cheques						2.970,94

NOTA DE EMPENHO N.º	1217016	Data: 17/12/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 9.849,02 Licitação n.º 000005/18 PREGÃO ELETRÔNICO
 Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Cnpj/Cpf: 19.321.144/0001-78
 Funcional Programática:10.301.0012.2070.0000 Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica de Saúde/PAB-Fixo
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 17/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 1217016 000000000630 17/12/2018 9.849,02

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 17/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2222	001	58749	661	9.849,02
Total de Cheques					9.849,02

NOTA DE EMPENHO N.º	1218001	Data: 18/12/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 87.163,57 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática:12.361.0008.2046.0000 Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60%
 Natureza da Despesa: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 18/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 1218001

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 18/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2126	001	31206	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento 469,23
18/12/2018	2126	001	31206	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento 8.283,94
Total de Cheques					8.753,17
18/12/2018	2126	001	31206	121801	78.410,40
Total de Cheques					78.410,40

NOTA DE EMPENHO N.º	1218002	Data: 18/12/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 81.859,42 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática:12.361.0008.2046.0000 Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60%
 Natureza da Despesa: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 18/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 1218002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 68

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2128	001	31206	121801	73.952,49
Total de Cheques					73.952,49

18/12/2018	2128	001	31206	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	621,99
18/12/2018	2128	001	31206	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	7.284,94
Total de Cheques					7.906,93	

NOTA DE EMPENHO N.º

1218003

Data: 18/12/2018

Tipo: OR

Valor: 3.159,44

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

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

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1218003

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2129	001	31206	121803	2.743,50
Total de Cheques					2.743,50

18/12/2018	2129	001	31206	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	68,21
18/12/2018	2129	001	31206	DESCONTO	IGEPREV - INST. DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	347,73
Total de Cheques					415,94	

NOTA DE EMPENHO N.º

1218004

Data: 18/12/2018

Tipo: OR

Valor: 26.134,60

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

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

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1218004

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2130	001	31206	121802	24.043,84
Total de Cheques					24.043,84

18/12/2018	2130	001	31206	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	2.090,76
Total de Cheques					2.090,76	

NOTA DE EMPENHO N.º

1218005

Data: 18/12/2018

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 69

Tipo: OR Valor: 3.500,00 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática:12.361.0008.2047.0000 Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40%
 Natureza da Despesa: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 1218005**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 18/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2131	001	31206	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	385,00
18/12/2018	2131	001	31206	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	112,45
Total de Cheques					497,45

18/12/2018	2131	001	31206	121802	3.002,55
Total de Cheques					3.002,55

NOTA DE EMPENHO N.º

1218006

Data: 18/12/2018

Tipo: OR Valor: 45.812,33 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática:12.361.0008.2047.0000 Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40%
 Natureza da Despesa: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 1218006**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 18/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2132	001	31206	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	3.712,59
Total de Cheques					3.712,59

18/12/2018	2132	001	31206	121802	42.099,74
Total de Cheques					42.099,74

NOTA DE EMPENHO N.º

1218007

Data: 18/12/2018

Tipo: OR Valor: 520,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: elielson monteiro piedade Cnpj/Cpf: 987.957.242-49
 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: 18/12/2018

Favorecido: elielson monteiro piedade
Empenho n.º 1218007**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor**

00000000768 18/12/2018

520,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 70

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/12/2018

Favorecido: elielson monteiro piedade

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/12/2018	2604	037	67242	733	520,00
Total de Cheques					520,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1218008

Data: 18/12/2018

Tipo: OR

Valor: 360,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: EVERSON GUIMARAES DA SILVA

Cnpj/Cpf: 024.399.412-55

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: 18/12/2018

Favorecido: EVERSON GUIMARAES DA SILVA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1218008

000000000776

18/12/2018

360,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/12/2018

Favorecido: EVERSON GUIMARAES DA SILVA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/12/2018	2606	037	67242	733	360,00
Total de Cheques					360,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1218009

Data: 18/12/2018

Tipo: OR

Valor: 520,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FAGNER DA COSTA

Cnpj/Cpf: 044.766.642-88

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: 18/12/2018

Favorecido: FAGNER DA COSTA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1218009

000000000770

18/12/2018

520,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/12/2018

Favorecido: FAGNER DA COSTA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/12/2018	2608	037	67242	733	520,00
Total de Cheques					520,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1218010

Data: 18/12/2018

Tipo: OR

Valor: 520,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: JOSE GUILHERME BANDEIRA

Cnpj/Cpf: 555.824.602-25

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: 18/12/2018

Favorecido: JOSE GUILHERME BANDEIRA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1218010

000000000766

18/12/2018

520,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 71

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/12/2018

Favorecido: JOSE GUILHERME BANDEIRA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/12/2018	2609	037	67242	733	520,00
Total de Cheques					520,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1218011

Data: 18/12/2018

Tipo: OR

Valor: 520,00

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: 18/12/2018

Favorecido: MILLER DE JESUS DAS CHAGAS DAS NEVES

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1218011

000000000772

18/12/2018

520,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/12/2018

Favorecido: MILLER DE JESUS DAS CHAGAS DAS NEVES

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/12/2018	2610	037	67242	733	520,00
Total de Cheques					520,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1218012

Data: 18/12/2018

Tipo: OR

Valor: 520,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: JOSE TAFAREL

Cnpj/Cpf: 007.153.382-69

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: 18/12/2018

Favorecido: JOSE TAFAREL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1218012

000000000771

18/12/2018

520,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/12/2018

Favorecido: JOSE TAFAREL

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/12/2018	2611	037	67242	733	520,00
Total de Cheques					520,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1218013

Data: 18/12/2018

Tipo: OR

Valor: 520,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CARLOS PIEDADE PALHETA

Cnpj/Cpf: 053.517.722-48

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: 18/12/2018

Favorecido: CARLOS PIEDADE PALHETA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1218013

000000000767

18/12/2018

520,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 72

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/12/2018

Favorecido: CARLOS PIEDADE PALHETA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/12/2018	2612	037	67242	733	520,00
Total de Cheques					520,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1219001

Data: 19/12/2018

Tipo: OR

Valor: 5.163,00

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: 19/12/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORD			
Empenho n.º 1219001			

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/12/2018

Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/12/2018	2468	037	170679	2008	5.163,00
Total de Cheques					5.163,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1219002

Data: 19/12/2018

Tipo: OR

Valor: 10,15

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07

Funcional Programática:08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/12/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
BANCO DO BRASIL SA			
Empenho n.º 1219002			

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/12/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/12/2018	2187	001	56394	503450	10,15
Total de Cheques					10,15

NOTA DE EMPENHO N.º

1219003

Data: 19/12/2018

Tipo: OR

Valor: 300,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ALPHEU DO CARMO FELIZ

Cnpj/Cpf: 918.845.602-10

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/12/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
ALPHEU DO CARMO FELIZ			
Empenho n.º 1219003	000000000780	19/12/2018	300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 73

NOTA DE EMPENHO N.º

1219004

Data: 19/12/2018

Tipo: OR

Valor: 500,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ANA CLAUDIA MONTEIRO COELHO

Cnpj/Cpf: 696.621.692-53

Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/12/2018

Favorecido: ANA CLAUDIA MONTEIRO COELHO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1219004

000000000781

19/12/2018

500,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1219005

Data: 19/12/2018

Tipo: OR

Valor: 150,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ROSENILDO LIMA DE SOUSA

Cnpj/Cpf: 934.326.822-04

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 19/12/2018

Favorecido: ROSENILDO LIMA DE SOUSA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1219005

000000000779

19/12/2018

150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 19/12/2018

Favorecido: ROSENILDO LIMA DE SOUSA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/12/2018	2193	000	1111/FMAS	733	150,00
Total de Cheques					150,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1220001

Data: 20/12/2018

Tipo: OR

Valor: 33.522,16

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática: 12.846.0000.0017.0000 Contribuição INSS FUNDEB 60%

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

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/12/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1220001

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/12/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/12/2018	2147	001	31206	26611	32.949,56
Total de Cheques					32.949,56

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018**

Página 74

20/12/2018	2147	001	31206	DESCONTO	Salário Maternidade	572,60	
						Total de Cheques	572,60

NOTA DE EMPENHO N.º	1220002	Data: 20/12/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 15.023,73 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40
 Funcional Programática:1.2.846.0000.0017.0000 Contribuição INSS FUNDEB 60%
 Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 20/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1220002			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 20/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
20/12/2018	2148	001	31206	26611	14.705,73	
					Total de Cheques	14.705,73

20/12/2018	2148	001	31206	DESCONTO	Salário Maternidade	318,00	
						Total de Cheques	318,00

NOTA DE EMPENHO N.º	1220003	Data: 20/12/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 83,99 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: 20/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1220003	000000006810	20/12/2018	83,99

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 20/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
24/12/2018	2212	001	58749	10695	83,99	
					Total de Cheques	83,99

NOTA DE EMPENHO N.º	1220004	Data: 20/12/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 1.292,08 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: 20/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 1220004	000000006811	20/12/2018	1.292,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 75

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/12/2018

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/12/2018	2213	001	58749	10695	1.292,08
Total de Cheques					1.292,08

NOTA DE EMPENHO N.º

1220005

Data: 20/12/2018

Tipo: OR Valor: 2.531,88 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: 20/12/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006812	20/12/2018	2.531,88

Empenho n.º 1220005

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/12/2018

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/12/2018	2214	001	58749	10695	2.531,88
Total de Cheques					2.531,88

NOTA DE EMPENHO N.º

1220006

Data: 20/12/2018

Tipo: OR Valor: 2.208,21 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: 20/12/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006813	20/12/2018	2.208,21

Empenho n.º 1220006

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/12/2018

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/12/2018	2215	001	58749	10695	2.208,21
Total de Cheques					2.208,21

NOTA DE EMPENHO N.º

1220007

Data: 20/12/2018

Tipo: OR Valor: 4.885,46 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: 20/12/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006814	20/12/2018	4.885,46

Empenho n.º 1220007

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 76

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/12/2018

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/12/2018	2216	001	58749	10695	4.885,46
Total de Cheques					4.885,46

NOTA DE EMPENHO N.º

1220008

Data: 20/12/2018

Tipo: OR

Valor: 1.000,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP

Cnpj/Cpf: 05.854.252/0001-00

Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/12/2018

Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1220008

000000000217

20/12/2018

1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/12/2018

Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2219	000	1111/FMS	122615	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1220009

Data: 20/12/2018

Tipo: OR

Valor: 20.562,25

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:10.846.0000.0021.0000 Contribuição INSS Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

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

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/12/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1220009

NOTA DE EMPENHO N.º

1221001

Data: 21/12/2018

Tipo: OR

Valor: 1.200,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: AMERICO FERREIRA TELES

Cnpj/Cpf: 454.682.142-53

Funcional Programática:20.122.0003.2014.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/12/2018

Favorecido: AMERICO FERREIRA TELES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1221001

000000000782

21/12/2018

1.200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 21/12/2018

Favorecido: AMERICO FERREIRA TELES

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 77

26/12/2018	2580	001	26611	122606	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

NOTA DE EMPENHO N.º	1224001	Data: 24/12/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 111,30 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: 24/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1224001

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 24/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/12/2018	2447	001	26618	850	111,30
Total de Cheques					111,30

NOTA DE EMPENHO N.º	1224002	Data: 24/12/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 529,26 Licitação n.º 900002/18 PREGÃO PRESENCIAL
 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49
 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 24/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1224002 000000006823 24/12/2018 529,26

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 24/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/12/2018	2143	000	1111/FMAS	10695	529,26
Total de Cheques					529,26

NOTA DE EMPENHO N.º	1224003	Data: 24/12/2018
----------------------------	---------	------------------

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: 24/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1224003

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 24/12/2018
---------------------------	------------------

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 - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 78

26/12/2018	2169	001	56402	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	91,58	
						Total de Cheques	91,58
26/12/2018	2169	001	56402	122601		1.053,22	
						Total de Cheques	1.053,22

NOTA DE EMPENHO N.º	1224004	Data: 24/12/2018
----------------------------	---------	------------------

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: 24/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1224004

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 24/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
26/12/2018	2171	001	56402	122601	4.031,50	
					Total de Cheques	4.031,50
26/12/2018	2171	001	56402	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	380,73
26/12/2018	2171	001	56402	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	30,17
					Total de Cheques	410,90

NOTA DE EMPENHO N.º	1224005	Data: 24/12/2018
----------------------------	---------	------------------

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 24/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1224005

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 24/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
26/12/2018	2174	000	1111/FMAS	122604	4.388,40	
					Total de Cheques	4.388,40
26/12/2018	2174	000	1111/FMAS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	381,60
					Total de Cheques	381,60

NOTA DE EMPENHO N.º	1224006	Data: 24/12/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 3.100,50 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social
 Natureza da Despesa:

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 79

3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 24/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 1224006**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 24/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2175	000	1111/FMAS	122605	2.776,14
Total de Cheques					2.776,14
26/12/2018	2175	000	1111/FMAS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento 324,36
Total de Cheques					324,36

NOTA DE EMPENHO N.º

1224007

Data: 24/12/2018

Tipo: OR

Valor: 10.533,30

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: 24/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 1224007**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 24/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2178	000	1111/FMAS	122605	9.624,50
Total de Cheques					9.624,50
26/12/2018	2178	000	1111/FMAS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento 908,80
Total de Cheques					908,80

NOTA DE EMPENHO N.º

1224008

Data: 24/12/2018

Tipo: OR

Valor: 3.500,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 24/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 1224008**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 24/12/2018

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 - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018**

Página 80

26/12/2018	2181	000	1111/FMAS	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	112,45	
						Total de Cheques	112,45
26/12/2018	2181	000	1111/FMAS	122605		3.002,55	
						Total de Cheques	3.002,55
26/12/2018	2181	000	1111/FMAS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	385,00	
						Total de Cheques	385,00

NOTA DE EMPENHO N.º	1224009	Data:	24/12/2018
----------------------------	---------	-------	------------

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data:	24/12/2018
---------------------------	-------	------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1224009

ORDEM DE PAGAMENTO	Data:	24/12/2018
---------------------------	-------	------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
26/12/2018	2182	001	56402	122602	2.009,47	
					Total de Cheques	2.009,47
26/12/2018	2182	001	56402	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	8,55
26/12/2018	2182	001	56402	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	199,58
					Total de Cheques	208,13

NOTA DE EMPENHO N.º	1224010	Data:	24/12/2018
----------------------------	---------	-------	------------

Tipo: OR Valor: 6.279,60 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: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data:	24/12/2018
---------------------------	-------	------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1224010

ORDEM DE PAGAMENTO	Data:	24/12/2018
---------------------------	-------	------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
26/12/2018	2183	001	56402	122602	5.755,06	
					Total de Cheques	5.755,06
26/12/2018	2183	001	56402	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	524,54
					Total de Cheques	524,54

NOTA DE EMPENHO N.º	1226001	Data:	26/12/2018
----------------------------	---------	-------	------------

Tipo: OR Valor: 87.736,17 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 81

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

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

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1226001

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
26/12/2018	2118	001	31206	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	8.283,94
26/12/2018	2118	001	31206	DESCONTO	SINTEP	1.006,18
26/12/2018	2118	001	31206	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	469,23
Total de Cheques						9.759,35

26/12/2018	2118	001	31206	122601		77.976,82
Total de Cheques						77.976,82

NOTA DE EMPENHO N.º

1226002

Data: 26/12/2018

Tipo: OR

Valor: 92.307,97

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

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

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1226002

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
26/12/2018	2119	001	31206	DESCONTO	SINTEP	98,16
26/12/2018	2119	001	31206	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	841,80
26/12/2018	2119	001	31206	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	8.959,87
Total de Cheques						9.899,83

26/12/2018	2119	001	31206	122601		82.408,14
Total de Cheques						82.408,14

NOTA DE EMPENHO N.º

1226003

Data: 26/12/2018

Tipo: OR

Valor: 3.684,94

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

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

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1226003

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 82

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2120	001	31206	122603	2.937,07
Total de Cheques					2.937,07

26/12/2018	2120	001	31206	DESCONTO	IGEPREV - INST. DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	347,73
26/12/2018	2120	001	31206	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	68,21
26/12/2018	2120	001	31206	DESCONTO	IASEP	331,93
Total de Cheques					747,87	

NOTA DE EMPENHO N.º

1226004

Data: 26/12/2018

Tipo: OR

Valor: 26.134,60

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática: 1.2.361.0008.2047.0000 Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40%

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1226004

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
26/12/2018	2121	001	31206	DESCONTO	Faltas	136,85
26/12/2018	2121	001	31206	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	2.079,81
Total de Cheques					2.216,66	

26/12/2018	2121	001	31206	122602	23.684,26
Total de Cheques					23.684,26

26/12/2018	2121	001	31206	DESCONTO	SINTEP	233,68
Total de Cheques					233,68	

NOTA DE EMPENHO N.º

1226005

Data: 26/12/2018

Tipo: OR

Valor: 50.284,20

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática: 1.2.361.0008.2047.0000 Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40%

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1226005

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
26/12/2018	2122	001	31206	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	4.044,90
Total de Cheques					4.044,90	

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018**

Página 83

26/12/2018	2122	001	31206	122602	46.239,30
Total de Cheques					46.239,30

NOTA DE EMPENHO N.º	1226006	Data: 26/12/2018
----------------------------	---------	------------------

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: 1.2.361.0008.2047.0000 Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40%
 Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1226006

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2125	001	31206	DESCONTO	385,00
INSS - Folha de Pagamento					385,00
Total de Cheques					385,00
26/12/2018	2125	001	31206	122602	3.002,55
Total de Cheques					3.002,55
26/12/2018	2125	001	31206	DESCONTO	112,45
IRRF - Folha de Pagamento					112,45
Total de Cheques					112,45

NOTA DE EMPENHO N.º	1226007	Data: 26/12/2018
----------------------------	---------	------------------

Tipo: OR Valor: 7.549,54 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Cnpj/Cpf: 04.895.728/0001-80
 Funcional Programática: 1.2.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 26/12/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 1226007

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 26/12/2018
---------------------------	------------------

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

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2151	001	31206	122604	7.549,54
Total de Cheques					7.549,54

NOTA DE EMPENHO N.º	1226008	Data: 26/12/2018
----------------------------	---------	------------------

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: 1.2.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 26/12/2018
---------------------------	------------------

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 84

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME
Empenho n.º 1226008**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
0000000000095 26/12/2018 12.300,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 26/12/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2152	001	31206	32418	12.300,00
Total de Cheques					12.300,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1226009

Data: 26/12/2018

Tipo: OR Valor: 7.424,40 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:10.301.0012.2074.0000 Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 1226009**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2233	001	58749	122602	6.769,01
Total de Cheques					6.769,01
26/12/2018	2233	001	58749	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento 638,29
26/12/2018	2233	001	58749	DESCONTO	IRRF - Folha Pagamento 17,10
Total de Cheques					655,39

NOTA DE EMPENHO N.º

1226010

Data: 26/12/2018

Tipo: OR Valor: 16.933,56 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: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 1226010**Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2235	000	1111/FMS	122602	15.578,91
Total de Cheques					15.578,91
26/12/2018	2235	000	1111/FMS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento 1.354,65
Total de Cheques					1.354,65

NOTA DE EMPENHO N.º

1226011

Data: 26/12/2018

OR

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 85

Tipo: 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: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
 Empenho n.º 1226011

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

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
26/12/2018	2237	000	1111/FMS	DESCONTO	IRRF - Folha Pagamento	112,45
Total de Cheques						112,45
26/12/2018	2237	000	1111/FMS	122602		3.002,55
Total de Cheques						3.002,55
26/12/2018	2237	000	1111/FMS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	385,00
Total de Cheques						385,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1226012

Data: 26/12/2018

Tipo: OR Valor: 36.999,22 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: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
 Empenho n.º 1226012

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

Data: 26/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
26/12/2018	2238	000	1111/FMS	122602		33.586,10
Total de Cheques						33.586,10
26/12/2018	2238	000	1111/FMS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	3.105,14
26/12/2018	2238	000	1111/FMS	DESCONTO	IRRF - Folha Pagamento	307,98
Total de Cheques						3.413,12

NOTA DE EMPENHO N.º

1226013

Data: 26/12/2018

Tipo: OR Valor: 2.989,19 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: LUIS ANTONIO MONTEIRO SANTAREM Cnpj/Cpf: 640.616.472-53
 Funcional Programática:10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
 Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
 Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/12/2018

Favorecido: LUIS ANTONIO MONTEIRO SANTAREM

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 86

Empenho n.º 1226013

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: LUIS ANTONIO MONTEIRO SANTAREM

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/12/2018	2240	000	1111/FMS	122619	2.903,03
Total de Cheques					2.903,03

26/12/2018	2240	000	1111/FMS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	76,32
26/12/2018	2240	000	1111/FMS	DESCONTO	IRRF - Folha Pagamento	9,84
Total de Cheques					86,16	

NOTA DE EMPENHO N.º

1226014

Data: 26/12/2018

Tipo: OR

Valor: 13.865,00

Licitação n.º 000008/18

PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME

Cnpj/Cpf: 26.863.315/0001-56

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

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/12/2018

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1226014

000000000905

26/12/2018

13.865,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/12/2018	2243	001	58785	62243	13.865,00
Total de Cheques					13.865,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1226015

Data: 26/12/2018

Tipo: OR

Valor: 6.000,00

Licitação n.º 000008/18

PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME

Cnpj/Cpf: 26.863.315/0001-56

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

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 26/12/2018

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1226015

000000000906

26/12/2018

6.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 26/12/2018

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/12/2018	2244	001	58785	62243	6.000,00
Total de Cheques					6.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

1228001

Data: 28/12/2018

Tipo: OR

Valor: 9.509,53

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 87

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/12/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 1228001**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 28/12/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/12/2018	2445	001	26611	850	9.509,53
Total de Cheques					9.509,53

NOTA DE EMPENHO N.º

1228002

Data: 28/12/2018

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: 28/12/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 1228002**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 28/12/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/12/2018	2449	001	283145	850	12,50
Total de Cheques					12,50

NOTA DE EMPENHO N.º

1228003

Data: 28/12/2018

Tipo: OR Valor: 5.862,73 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Cnpj/Cpf: 04.895.728/0001-80
Funcional Programática:04.122.0003.2008.0000 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/12/2018

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 1228003**NOTA DE EMPENHO N.º**

1228004

Data: 28/12/2018

Tipo: OR Valor: 4.970,51 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: 28/12/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 88

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Empenho n.º 1228004**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****NOTA DE EMPENHO N.º**

1228005

Data: 28/12/2018

Tipo: OR

Valor: 9.112,28

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: 28/12/2018

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

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1228005

NOTA DE EMPENHO N.º

1228006

Data: 28/12/2018

Tipo: OR

Valor: 1.263,94

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: 28/12/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1228006

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/12/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/12/2018	2623	001	26611	42151	1.263,94
Total de Cheques					1.263,94

NOTA DE EMPENHO N.º

1229001

Data: 29/12/2018

Tipo: OR

Valor: 82.100,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: D2 PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME

Cnpj/Cpf: 21.873.737/0001-99

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 29/12/2018

Favorecido: D2 PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 1229001

000000000047 29/12/2018

82.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 89

NOTA DE EMPENHO N.º

1229002

Data: 29/12/2018

Tipo: OR

Valor: 80,10

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: 29/12/2018

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1229002

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 29/12/2018

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/12/2018	2616	037	67242		80,10

Total de Cheques					80,10
------------------	--	--	--	--	-------

NOTA DE EMPENHO N.º

1231001

Data: 31/12/2018

Tipo: OR

Valor: 152.830,86

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

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

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.30 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1231001

NOTA DE EMPENHO N.º

1231002

Data: 31/12/2018

Tipo: OR

Valor: 137.668,92

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

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

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.30 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/12/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 1231002

NOTA DE EMPENHO N.º

1231003

Data: 31/12/2018

Tipo: OR

Valor: 1.440,68

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:28.846.0000.0009.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS - DEZEMBRO 2018
DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página 90

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

Objeto:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/12/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho n.º 1231003

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

TOTAL DOS EMPENHOS	3.568.546,80	3.568.546,80	2.992.987,21	575.559,59
--------------------	--------------	--------------	--------------	------------

Total Geral de Empenhos	3.568.546,80			
Total Geral Liquidado	3.568.546,80			
Total Geral Pago	2.992.987,21			
Total Geral a Pagar	575.559,59	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		575.559,59	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00