PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2019

DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

NOTA DE EMPENHO N.º 2090001 Data: 02/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 680,00 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO **Cnpj/Cpf:** 639.909.972-20

Funcional Programática: 17.452.0004.2063.0000 Manutenção de Coleta Domiciliar de Lixo

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORIZAÇÃO COM A DÍVIDA CONTRATUAL DO PASEP, RELATIVO AO M ÊS DE SETEMBRO/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 02/09/2019

Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO **Empenho n.°** 2090001

Documento Fiscal N°: 000000001121 **Data:** 02/09/2019 **Valor** 680,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 02/09/2019

Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/09/2019	989	001	26611	090205	680,00
				Total de Cheques	680,00

NOTA DE EMPENHO N.º 2090002 Data: 02/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 420,00 **DISPENSA** **N°:**

Favorecido: J.P.S. LIMA E CIA **Cnpj/Cpf:** 05.894.764/0001-91

Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Objeto: Despesa Empenhada com Tarifas Bancárias descontado em conta corrente no mês 09/2019, con forme extrato bancário.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 02/09/2019

Favorecido: J.P.S. LIMA E CIA **Empenho n.°** 2090002

Documento Fiscal N°: 000000004346 **Data:** 02/09/2019 **Valor** 420,00

NOTA DE EMPENHO N.º 2090003 Data: 02/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 374,00 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 100003/19

Favorecido: C J A PARENTE **Cnpj/Cpf:** 83.646.307/0001-91

Funcional Programática: 10.301.0015.2079.0000 Manutenção do Programa Farmácia Básica

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Objeto: Referente ao fornecimento de generos alimenticios para (Merenda Escolar), conforme espec ificacao constante das notas fiscais anexadas a primeira via do presente processo. Pregã o 001/2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 02/09/2019

Favorecido: C J A PARENTE **Empenho n.°** 2090003

Documento Fiscal N°: 000000009415 **Data:** 02/09/2019 **Valor** 374,00

NOTA DE EMPENHO N.º 2090004 Data: 02/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 2.265,18 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 100003/19

Favorecido: POLYMEDH. EIRELI **Cnpj/Cpf:** 63.848.345/0001-10

Funcional Programática: 10.301.0015.2079.0000 Manutenção do Programa Farmácia Básica

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Objeto: Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anex ada a primeira via do presente processo.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 02/09/2019

Favorecido: POLYMEDH. EIRELI **Empenho n.°** 2090004

Documento Fiscal N°: 000000015134 **Data:** 21/08/2019 **Valor** 2.265,18

NOTA DE EMPENHO N.º 2090005 Data: 02/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 1.632,00 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 100003/19

Favorecido: POLYMEDH. EIRELI **Cnpj/Cpf:** 63.848.345/0001-10

Funcional Programática: 10.301.0015.2079.0000 Manutenção do Programa Farmácia Básica

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Objeto: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA MELHORIAS DO CEMITERIO ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO D A PONTA, CONFORME CONTRATO N. 010109/2019/PMSJP.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 02/09/2019

Favorecido: POLYMEDH. EIRELI **Empenho n.°** 2090005

Documento Fiscal N°: 000000015135 **Data:** 21/08/2019 **Valor** 1.632,00

NOTA DE EMPENHO N.º 2090006 Data: 02/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 180,00 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 100003/19

Favorecido: POLYMEDH. EIRELI **Cnpj/Cpf:** 63.848.345/0001-10

Funcional Programática: 10.301.0015.2079.0000 Manutenção do Programa Farmácia Básica

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Objeto: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA, CONFORME N OTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 02/09/2019

Favorecido: POLYMEDH. EIRELI **Empenho n.°** 2090006

Documento Fiscal N°: 000000015136 **Data:** 21/08/2019 **Valor** 180,00

NOTA DE EMPENHO N.º 2090007 Data: 02/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 4.624,50 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 100003/19

Favorecido: POLYMEDH. EIRELI **Cnpj/Cpf:** 63.848.345/0001-10

Funcional Programática: 10.301.0015.2079.0000 Manutenção do Programa Farmácia Básica

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Objeto: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA, CONFORME N OTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 02/09/2019

Favorecido: POLYMEDH. EIRELI **Empenho n.°** 2090007

Documento Fiscal N°: 000000015137 **Data:** 21/08/2019 **Valor** 4.624,50

NOTA DE EMPENHO N.º 2090008 Data: 02/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 230,61 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA **Cnpj/Cpf:** 07.161.493/0001-90

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Objeto: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA, CONFORME N OTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 02/09/2019

Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA **Empenho n.°** 2090008

Documento Fiscal N°: 000000042130 **Data:** 06/08/2019 **Valor** 230,61

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 02/09/2019

Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/10/2019	426	001	58749	129440	230,61
				Total de Cheques	230,61

NOTA DE EMPENHO N.º 2090009 Data: 02/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 360,00 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: R. V. DA S. MARQUES **Cnpj/Cpf:** 06.105.627/0001-93

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIP AL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 02/09/2019

Favorecido: R. V. DA S. MARQUES **Empenho n.°** 2090009

Documento Fiscal N°: 000000005256 **Data:** 08/08/2019 **Valor** 360,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 02/09/2019

Favorecido: R. V. DA S. MARQUES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/10/2019	428	001	58749	30889	360,00
				Total de Cheques	360,00

NOTA DE EMPENHO N.º 2090010 Data: 02/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 840,00 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: EDENILSON DA C NASCIMENTO - ME **Cnpj/Cpf:** 27.164.339/0001-80

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

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

Objeto: Referente ao fornecimento de produtos (Oxigênio Medicinal) conforme especificacao const ante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 02/09/2019

Favorecido: EDENILSON DA C NASCIMENTO - ME **Empenho n.°** 2090010

Documento Fiscal N°: 000000002919 **Data:** 31/07/2019 **Valor** 840,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 02/09/2019

Favorecido: EDENILSON DA C NASCIMENTO - ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/09/2019	429	001	40572	58006	840,00
				Total de Cheques	840,00

NOTA DE EMPENHO N.º 3090001 Data: 03/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 742,92 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: L. D. M. DA SILVA - EPP **Cnpj/Cpf:** 14.192.094/0001-52

Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2019

DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

Objeto: DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM SERIGRAFIA PARA A TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 03/09/2019

Favorecido: L. D. M. DA SILVA - EPP **Empenho n.°** 3090001

Documento Fiscal N°: 000000014059 **Data:** 26/06/2019 **Valor** 742,92

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 03/09/2019

Favorecido: L. D. M. DA SILVA - EPP

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/09/2019	288	001	56402	90302	742,92
				Total de Cheques	742,92

NOTA DE EMPENHO N.º 3090002 Data: 03/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 20,90 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA **Cnpj/Cpf:** 00.000.000/0708-07

Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto: Empenho de Tarifa Bancária debitada em conta no mês de setembro/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 03/09/2019

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA **Empenho n.°** 3090002

Documento Fiscal N°: **Data:** **Valor**

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 03/09/2019

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/09/2019	298	001	56402	177391	20,90
				Total de Cheques	20,90

NOTA DE EMPENHO N.º 3090003 Data: 03/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 199,00 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: A. F. DA SILVA LIMA EIRELI **Cnpj/Cpf:** 24.575.406/0001-60

Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto: Empenho de Tarifa Bancária debitada em conta no mês de setembro/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 03/09/2019

Favorecido: A. F. DA SILVA LIMA EIRELI **Empenho n.°** 3090003

Documento Fiscal N°: 000000000154 **Data:** 03/09/2019 **Valor** 199,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 03/09/2019

Favorecido: A. F. DA SILVA LIMA EIRELI

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
09/09/2019	330	001	56396	61687	199,00
				Total de Cheques	199,00

NOTA DE EMPENHO N.º 3090004 Data: 03/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 19,25 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. **Cnpj/Cpf:** 60.746.948/6047-27

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: Empenho de Tarifa Bancária debitada em conta no mês de setembro/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 03/09/2019

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. **Empenho n.°** 3090004

Documento Fiscal N°: **Data:** **Valor**

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 03/09/2019

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/09/2019	1101	237	585201	0	19,25
				Total de Cheques	19,25

NOTA DE EMPENHO N.º 4090001 Data: 04/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 81.301,87 **OBRA TOMADA** **N°:** 100004/19

Favorecido: JSF CONSTRUTORA EIRELI **Cnpj/Cpf:** 31.677.062/0001-66

Funcional Programática: 12.361.0008.2044.0000 FUNDEB 40% - Manutenção das Atividades Administrativas

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Objeto: Empenho de Tarifa Bancária debitada em conta no mês de setembro/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 04/09/2019

Favorecido: JSF CONSTRUTORA EIRELI **Empenho n.°** 4090001

Documento Fiscal N°: 000000000008 **Data:** 04/09/2019 **Valor** 81.301,87

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 04/09/2019

Favorecido: JSF CONSTRUTORA EIRELI

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/09/2019	232	001	31206	61908	81.301,87
				Total de Cheques	81.301,87

NOTA DE EMPENHO N.º 4090002 Data: 04/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 2.622,08 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 100003/19

Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI **Cnpj/Cpf:** 08.691.632/0001-50

Funcional Programática: 10.301.0015.2079.0000 Manutenção do Programa Farmácia Básica

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR

Objeto: Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal a nexada a primeira via do presente processo.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 04/09/2019

Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI **Empenho n.°** 4090002

Documento Fiscal N°: 000000000378 **Data:** 04/09/2019 **Valor** 2.622,08

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 04/09/2019

Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/09/2019	416	001	40572	58711	2.622,08
				Total de Cheques	2.622,08

NOTA DE EMPENHO N.º 5090001 Data: 05/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 40.500,00 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 020005/19

Favorecido: AGRONORTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. **Cnpj/Cpf:** 06.213.405/0001-94

Funcional Programática: 20.122.0003.2014.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.11 MATERIALQUÍMICO

Objeto: Referente ao fornecimento de materiais de Expediente, conforme especificacao constante d a nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 05/09/2019

Favorecido: AGRONORTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. **Empenho n.°** 5090001

Documento Fiscal N°: 000000002303 **Data:** 05/09/2019 **Valor** 40.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 05/09/2019

Favorecido: AGRONORTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/09/2019	1088	037	67242	775	40.500,00
				Total de Cheques	40.500,00

NOTA DE EMPENHO N.º 6090001 Data: 06/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 110,00 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: K E A COMERCIO LTDA **Cnpj/Cpf:** 13.938.508/0001-87

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VESTUARIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 06/09/2019

Favorecido: K E A COMERCIO LTDA **Empenho n.°** 6090001

Documento Fiscal N°: 000000000321 **Data:** 06/09/2019 **Valor** 110,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 06/09/2019

Favorecido: K E A COMERCIO LTDA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/09/2019	1011	001	26611	57896	110,00
				Total de Cheques	110,00

NOTA DE EMPENHO N.º 6090002 Data: 06/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 12.400,00 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 000028/17

Favorecido: SARAIVA & CIA LTDA - ME **Cnpj/Cpf:** 12.545.515/0001-56

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

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

Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 06/09/2019

Favorecido: SARAIVA & CIA LTDA - ME **Empenho n.°** 6090002

Documento Fiscal N°: 000000000185 **Data:** 06/09/2019 **Valor** 12.400,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 06/09/2019

Favorecido: SARAIVA & CIA LTDA - ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/09/2019	1012	037	67242	771	12.400,00
				Total de Cheques	12.400,00

NOTA DE EMPENHO N.º 9090001 Data: 09/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 10,45 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA **Cnpj/Cpf:** 00.000.000/0708-07

Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto: DESPESA EMPENHADA COM A 24ª MEDIÇÃO DA LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS PARA A TENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 021/2017 CONFORME NOTA FISCLA EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 09/09/2019

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA **Empenho n.°** 9090001

Documento Fiscal N°: **Data:** **Valor**

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 09/09/2019

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor

09/09/2019	299	001	56402	381619	10,45
				Total de Cheques	10,45

NOTA DE EMPENHO N.º 10090001 Data: 10/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 28,00 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: K E A COMERCIO LTDA **Cnpj/Cpf:** 13.938.508/0001-87

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto: Tarifa Bancária debitada em conta no mês setembro/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 10/09/2019

Favorecido: K E A COMERCIO LTDA **Empenho n.°** 10090001

Documento Fiscal N°: 000000020798 **Data:** 10/09/2019 **Valor** 28,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 10/09/2019

Favorecido: K E A COMERCIO LTDA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/09/2019	1013	001	26611	34478	28,00
				Total de Cheques	28,00

NOTA DE EMPENHO N.º 10090002 Data: 10/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 22.670,21 **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **N°:**

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Cnpj/Cpf:** 00.394.460/0058-87

Funcional Programática: 28.841.0000.0006.0000 Parcelamento Dívida Interna Contratada INSS

Natureza da Despesa: 4.6.90.71.04 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM O INSS

Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE IGEPREV NO MÊS DE AGOSTO/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 10/09/2019

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Empenho n.°** 10090002

Documento Fiscal N°: **Data:** **Valor**

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 10/09/2019

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/09/2019	1110	001	26611	850	22.670,21
				Total de Cheques	22.670,21

NOTA DE EMPENHO N.º 10090003 Data: 10/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 3.169,31 **DISPENSA** **N°:**

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Cnpj/Cpf:** 00.394.460/0058-87

Funcional Programática: 28.841.0000.0006.0000 Parcelamento Dívida Interna Contratada INSS

Natureza da Despesa: 4.6.90.71.05 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM O PASEP

Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA, PARCELADA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. (DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA D O FPM). NO MES 09/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 10/09/2019

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Empenho n.°** 10090003

Documento Fiscal N°: **Data:** **Valor**

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 10/09/2019

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/09/2019	1111	001	26611	850	3.169,31
				Total de Cheques	3.169,31

NOTA DE EMPENHO N.º 11090001 Data: 11/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 68.400,00 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 000028/17

Favorecido: SARAIVA & CIA LTDA - ME **Cnpj/Cpf:** 12.545.515/0001-56

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

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

Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA DIVIDA DO PASEP DO MUNICÍPIO, MÊS 09/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 11/09/2019

Favorecido: SARAIVA & CIA LTDA - ME **Empenho n.°** 11090001

Documento Fiscal N°: 000000000186 **Data:** 26/09/2019 **Valor** 68.400,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 11/09/2019

Favorecido: SARAIVA & CIA LTDA - ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2019	1081	037	67242	779	68.400,00
				Total de Cheques	68.400,00

NOTA DE EMPENHO N.º 11090002 Data: 11/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 5.578,36 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 000004/19

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: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, CONFORME ESPECIFICA ÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 11/09/2019

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. **Empenho n.°** 11090002

Documento Fiscal N°: 000000007572 **Data:** 11/09/2019 **Valor** 5.578,36

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 11/09/2019

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/09/2019	1014	037	67242	774	5.578,36
				Total de Cheques	5.578,36

NOTA DE EMPENHO N.º 11090003 Data: 11/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 80,00 **DISPENSA** **N°:**

Favorecido: LOJA BORRACHEIRO CIAL.ARTIGOS BORRACHARIA LTDA **Cnpj/Cpf:** 04.497.310/0002-03

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: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, CONFORME ESPECIFICA ÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 11/09/2019

Favorecido: LOJA BORRACHEIRO CIAL.ARTIGOS BORRACHARIA LTDA **Empenho n.°** 11090003

Documento Fiscal N°: 000000044500 **Data:** 11/09/2019 **Valor** 80,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 11/09/2019

Favorecido: LOJA BORRACHEIRO CIAL.ARTIGOS BORRACHARIA LTDA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/09/2019	1064	001	26611	091101	80,00
				Total de Cheques	80,00

NOTA DE EMPENHO N.º 12090001 Data: 12/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 20.301,00 **PREGÃO PRESENCIAL** **N°:** 000007/19

Favorecido: F F DE ALENCAR EIRELI - EPP **Cnpj/Cpf:** 09.165.782/0001-93

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

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

Objeto: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO MES 09/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 12/09/2019

Favorecido: F F DE ALENCAR EIRELI - EPP **Empenho n.°** 12090001

Documento Fiscal N°: 000000003185 **Data:** 12/09/2019 **Valor** 20.301,00

NOTA DE EMPENHO N.º 12090002 Data: 12/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 61.309,80 **PREGÃO PRESENCIAL** **N°:** 000007/19

Favorecido: F F DE ALENCAR EIRELI - EPP **Cnpj/Cpf:** 09.165.782/0001-93

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

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

Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CUJO RECURSO FINANCEIR O É PROVENIENTE DE EMENDA DE PROGRAMA CONSIGNADO NA PROPOSTA FAF/FNS N.° 36000.271758201 9-00, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 12/09/2019

Favorecido: F F DE ALENCAR EIRELI - EPP **Empenho n.°** 12090002

Documento Fiscal N°: 000000003184 **Data:** 12/09/2019 **Valor** 61.309,80

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 12/09/2019

Favorecido: F F DE ALENCAR EIRELI - EPP

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/09/2019	438	001	58749	10320	61.309,80
				Total de Cheques	61.309,80

NOTA DE EMPENHO N.º 13090001 Data: 13/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 1.204,00 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A **Cnpj/Cpf:** 05.901.771/0003-35

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CUJO RECURSO FINANCEIR O É PROVENIENTE DE EMENDA DE PROGRAMA CONSIGNADO NA PROPOSTA FAF/FNS N.° 36000.271758201 9-00, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/09/2019

Favorecido: RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A **Empenho n.°** 13090001

Documento Fiscal N°: 000000091821 **Data:** 13/09/2019 **Valor** 1.204,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/09/2019

Favorecido: RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/09/2019	1015	001	26611	91301	1.204,00
				Total de Cheques	1.204,00

NOTA DE EMPENHO N.º 13090002 Data: 13/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 670,00 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FEREIRA **Cnpj/Cpf:** 15.913.704/0001-22

Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Objeto: Referente a prestacao de servicos com instalação e manutenção de central de ar, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/09/2019

Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FEREIRA **Empenho n.°** 13090002

Documento Fiscal N°: 000000000055 **Data:** 13/09/2019 **Valor** 670,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/09/2019

Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FEREIRA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/09/2019	462	001	58749	057999	670,00
				Total de Cheques	670,00

NOTA DE EMPENHO N.º 14090001 Data: 14/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 38,00 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: K E A COMERCIO LTDA **Cnpj/Cpf:** 13.938.508/0001-87

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto: Referente a prestacao de servicos com instalação e manutenção de central de ar, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 14/09/2019

Favorecido: K E A COMERCIO LTDA **Empenho n.°** 14090001

Documento Fiscal N°: 000000000326 **Data:** 14/09/2019 **Valor** 38,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 14/09/2019

Favorecido: K E A COMERCIO LTDA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/09/2019	1112	001	26611	57896	38,00
				Total de Cheques	38,00

NOTA DE EMPENHO N.º 16090001 Data: 16/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 1.580,00 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: BRIGIDO PANTOJA COSTA 33170916220 **Cnpj/Cpf:** 22.367.481/0001-00

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto: Referente ao fornecimento de produtos para manutenção de veiculos, conforme especificac ao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 16/09/2019

Favorecido: BRIGIDO PANTOJA COSTA 33170916220 **Empenho n.°** 16090001

Documento Fiscal N°: 000000001127 **Data:** 16/09/2019 **Valor** 1.580,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 16/09/2019

Favorecido: BRIGIDO PANTOJA COSTA 33170916220

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/09/2019	1016	001	26611	91702	1.580,00
				Total de Cheques	1.580,00

NOTA DE EMPENHO N.º 16090002 Data: 16/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 1.499,99 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: ACESSORIOS FORTALEZA LTDA **Cnpj/Cpf:** 22.974.430/0001-47

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto: Referente a prestacao de servicos de manutenção em maquinas, conforme especificacao cons tante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 16/09/2019

Favorecido: ACESSORIOS FORTALEZA LTDA **Empenho n.°** 16090002

Documento Fiscal N°: 000000020858 **Data:** 16/09/2019 **Valor** 1.499,99

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 16/09/2019

Favorecido: ACESSORIOS FORTALEZA LTDA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/09/2019	1107	001	26611	34478	1.499,99
				Total de Cheques	1.499,99

NOTA DE EMPENHO N.º 17090001 Data: 17/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 61.988,30 **PREGÃO PRESENCIAL** **N°:** 000007/19

Favorecido: F F DE ALENCAR EIRELI - EPP **Cnpj/Cpf:** 09.165.782/0001-93

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

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

Objeto: REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 17/09/2019

Favorecido: F F DE ALENCAR EIRELI - EPP **Empenho n.°** 17090001

Documento Fiscal N°: 000000003190 **Data:** 17/09/2019 **Valor** 61.988,30

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 17/09/2019

Favorecido: F F DE ALENCAR EIRELI - EPP

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/10/2019	442	001	58749	10320	61.988,30
				Total de Cheques	61.988,30

NOTA DE EMPENHO N.º 18090001 Data: 18/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 26.797,30 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 100003/19

Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI **Cnpj/Cpf:** 08.691.632/0001-50

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 18/09/2019

Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI **Empenho n.°** 18090001

Documento Fiscal N°: 000000000388 **Data:** 18/09/2019 **Valor** 26.797,30

NOTA DE EMPENHO N.º 18090002 Data: 18/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 23.147,70 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 100003/19

Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI **Cnpj/Cpf:** 08.691.632/0001-50

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR

Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CUJO RECURSO FINANCEIRO É PROVENIENTE DE EMENDA DE PROGRAMA CONSIGNADO NA PROPOSTA FAF/FNS N.° 36000.2717582019-00, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 18/09/2019

Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI **Empenho n.°** 18090002

Documento Fiscal N°: 000000000390 **Data:** 18/09/2019 **Valor** 23.147,70

NOTA DE EMPENHO N.º 18090003 Data: 18/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 20.896,51 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 100003/19

Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI **Cnpj/Cpf:** 08.691.632/0001-50

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL

Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CUJO RECURSO FINANCEIRO É PROVENIENTE DE EMENDA DE PROGRAMA CONSIGNADO NA PROPOSTA FAF/FNS N.° 36000.2717582019-00, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 18/09/2019

Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI **Empenho n.°** 18090003

Documento Fiscal N°: 000000000391 **Data:** 18/09/2019 **Valor** 20.896,51

NOTA DE EMPENHO N.º 18090004 Data: 18/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 26.599,92 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 100003/19

Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI **Cnpj/Cpf:** 08.691.632/0001-50

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL

Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL CUJO RECURSO FINANCEIRO É PROVENIENTE DE EMENDA DE PROGRAMA CONSIGNADO NA PROPOSTA FAF/FNS N.° 36000.2717582019-00, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 18/09/2019

Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI **Empenho n.°** 18090004

Documento Fiscal N°: 000000000389 **Data:** 18/09/2019 **Valor** 26.599,92

NOTA DE EMPENHO N.º 19090001 Data: 19/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 10.551,84 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 100003/19

Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI **Cnpj/Cpf:** 08.691.632/0001-50

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR

Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL CUJO RECURSO FINANCEIRO É PROVENIENTE DE EMENDA DE PROGRAMA CONSIGNADO NA PROPOSTA FAF/FNS N.° 36000.2717582019-00, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 19/09/2019

Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI **Empenho n.°** 19090001

Documento Fiscal N°: 000000000396 **Data:** 19/09/2019 **Valor** 10.551,84

NOTA DE EMPENHO N.º 19090002 Data: 19/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 20.804,10 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 100003/19

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: REFERENTE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDER AS LEIS DA TRANSPARENCIA MES 09/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 19/09/2019

Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI **Empenho n.°** 19090002

Documento Fiscal N°: **Data:** **Valor**

NOTA DE EMPENHO N.º 19090003 Data: 19/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 25.356,90 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 100003/19

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: Tarifas Bancária debitada na conta do ICMS Estado no mês de agosto/2019, conforme extrat o bancario.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 19/09/2019

Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI **Empenho n.°** 19090003

Documento Fiscal N°: 000000000395 **Data:** 19/09/2019 **Valor** 25.356,90

NOTA DE EMPENHO N.º 19090004 Data: 19/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 23.534,80 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 100003/19

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: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CUJO RECURSO FINANCEIRO É PROVENI ENTE DE EMENDA DE PROGRAMA CONSIGNADO NA PROPOSTA FAF/FNS N.° 36000.2717582019-00, CONFO RME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 19/09/2019

Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI **Empenho n.°** 19090004

Documento Fiscal N°: 000000000398 **Data:** 19/09/2019 **Valor** 23.534,80

NOTA DE EMPENHO N.º 20090001 Data: 20/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 90,00 **DISPENSA** **N°:**

Favorecido: CIPRIANO DE JESUS COSTA FERREIRA **Cnpj/Cpf:** 082.147.942-34

Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CUJO RECURSO FINANCEIRO É PROVENI ENTE DE EMENDA DE PROGRAMA CONSIGNADO NA PROPOSTA FAF/FNS N.° 36000.2717582019-00, CONFO RME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 20/09/2019

Favorecido: CIPRIANO DE JESUS COSTA FERREIRA **Empenho n.°** 20090001

Documento Fiscal N°: 000000001130 **Data:** 20/09/2019 **Valor** 90,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 20/09/2019

Favorecido: CIPRIANO DE JESUS COSTA FERREIRA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/09/2019	1093	001	26611	92406	90,00
				Total de Cheques	90,00

NOTA DE EMPENHO N.º 23090001 Data: 23/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 55.389,90 **PREGÃO PRESENCIAL** **N°:** 000007/19

Favorecido: F F DE ALENCAR EIRELI - EPP **Cnpj/Cpf:** 09.165.782/0001-93

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

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

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS NO FORRO E NO BANHEIRO DA PREFEITURA CONFORME NF EM ANEXO .

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 23/09/2019

Favorecido: F F DE ALENCAR EIRELI - EPP **Empenho n.°** 23090001

Documento Fiscal N°: 000000003193 **Data:** 23/09/2019 **Valor** 55.389,90

NOTA DE EMPENHO N.º 23090002 Data: 23/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 150,00 **DISPENSA** **N°:**

Favorecido: GISELLE DE OLIVEIRA MONTEIRO **Cnpj/Cpf:** 695.267.292-34

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

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

Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A AMUNEP NO MÊS 09/2019, COM DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 170679 - ICMS ESTADO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 23/09/2019

Favorecido: GISELLE DE OLIVEIRA MONTEIRO **Empenho n.°** 23090002

Documento Fiscal N°: **Data:** **Valor**

NOTA DE EMPENHO N.º 23090003 Data: 23/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 150,00 **DISPENSA** **N°:**

Favorecido: MARCIA HELENA GONÇALVES BANDEIRA **Cnpj/Cpf:** 671.395.402-25

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

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

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 23/09/2019

Favorecido: MARCIA HELENA GONÇALVES BANDEIRA **Empenho n.°** 23090003

Documento Fiscal N°: **Data:** **Valor**

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 23/09/2019

Favorecido: MARCIA HELENA GONÇALVES BANDEIRA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/09/2019	176	000	1111/FME	92408	150,00
				Total de Cheques	150,00

NOTA DE EMPENHO N.º 24090001 Data: 24/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 8.117,00 **PREGÃO PRESENCIAL** **N°:** 000003/18

Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA **Cnpj/Cpf:** 20.195.274/0001-90

Funcional Programática: 12.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Objeto: Diárias para a servidora com destino a Belém/PA no dia 23/09/2019, para participar da Cerimonia de Premiação das Olimpiadas Brasileira de Matematica das Escolas Públicas, conforme Portaria de Diárias nº 023/2019-GP.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 24/09/2019

Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA **Empenho n.°** 24090001

Documento Fiscal N°: 000000000957 **Data:** 24/09/2019 **Valor** 449,00

NOTA DE EMPENHO N.º 24090002 Data: 24/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 2.105,09 **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **N°:**

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: Referente a prestacao de servicos no fornecimento de alimentação para o Prefeitura, conf orme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 24/09/2019

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Empenho n.°** 24090002

Documento Fiscal N°: **Data:** **Valor**

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 24/09/2019

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/09/2019	1094	001	26611		2.105,09
				Total de Cheques	2.105,09

NOTA DE EMPENHO N.º 25090001 Data: 25/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 20,90 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA **Cnpj/Cpf:** 00.000.000/0708-07

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO AO PASEP RETIDA PELO GOVERNO FEDERA L NA CONTA DO ITR NO MÊS 08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 25/09/2019

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA **Empenho n.°** 25090001

Documento Fiscal N°: **Data:** **Valor**

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 25/09/2019

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/09/2019	171	001	18713	165939	20,90
				Total de Cheques	20,90

NOTA DE EMPENHO N.º 25090002 Data: 25/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 900,00 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: L. D. M. DA SILVA - EPP **Cnpj/Cpf:** 14.192.094/0001-52

Funcional Programática: 12.361.0008.2043.0000 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Objeto: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS EPSON, ATENDENDO A SEC, DE ADMINISTRAÇÃ O E FINANÇAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL ANEXA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 25/09/2019

Favorecido: L. D. M. DA SILVA - EPP **Empenho n.°** 25090002

Documento Fiscal N°: 000000014872 **Data:** 25/09/2019 **Valor** 900,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 25/09/2019

Favorecido: L. D. M. DA SILVA - EPP

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/09/2019	188	001	18713	92502	900,00
				Total de Cheques	900,00

NOTA DE EMPENHO N.º 26090001 Data: 26/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 91,10 **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **N°:**

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: REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 26/09/2019

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Empenho n.°** 26090001

Documento Fiscal N°: **Data:** **Valor**

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 26/09/2019

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/09/2019	1019	001	26618	850	91,10
				Total de Cheques	91,10

NOTA DE EMPENHO N.º 26090002 Data: 26/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 12.300,00 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 000002/19

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Cnpj/Cpf:** 13.760.297/0001-35

Funcional Programática: 12.361.0008.2044.0000 FUNDEB 40% - Manutenção das Atividades Administrativas

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

Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS 09/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 26/09/2019

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Empenho n.°** 26090002

Documento Fiscal N°: 000000000165 **Data:** 26/09/2019 **Valor** 12.300,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 26/09/2019

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/09/2019	234	001	31206	32418	12.300,00
				Total de Cheques	12.300,00

NOTA DE EMPENHO N.º 26090003 Data: 26/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 12.300,00 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 000002/19

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Cnpj/Cpf:** 13.760.297/0001-35

Funcional Programática: 12.361.0008.2044.0000 FUNDEB 40% - Manutenção das Atividades Administrativas

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

Objeto: DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E CONSULTORIA NO MES 09/2019 CONFORME NF EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 26/09/2019

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Empenho n.°** 26090003

Documento Fiscal N°: 000000000166 **Data:** 26/09/2019 **Valor** 12.300,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 26/09/2019

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/09/2019	235	001	31206	32418	12.300,00
				Total de Cheques	12.300,00

NOTA DE EMPENHO N.º 26090004 Data: 26/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 12.300,00 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 000002/19

MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME 13.760.297/0001-35

Favorecido: **Cnpj/Cpf:**
Funcional Programática: 12.361.0008.2044.0000 FUNDEB 40% - Manutenção das Atividades Administrativas
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Objeto: REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO ONIBUS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO MES 09/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 26/09/2019

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Empenho n.°** 26090004
Documento Fiscal N°: 000000000167 **Data:** 26/09/2019 **Valor** 12.300,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 26/09/2019

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
30/09/2019	236	001	31206	32418		12.300,00
					Total de Cheques	12.300,00

NOTA DE EMPENHO N.º 26090005 Data: 26/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 558,61 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 000004/19
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: REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO ETIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO MES 09/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 26/09/2019

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. **Empenho n.°** 26090005
Documento Fiscal N°: 000000007600 **Data:** 26/09/2019 **Valor** 558,61

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 26/09/2019

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
02/10/2019	422	001	58749	10695		558,61
					Total de Cheques	558,61

NOTA DE EMPENHO N.º 26090006 Data: 26/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 3.498,41 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 000004/19
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: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS 09/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 26/09/2019

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. **Empenho n.°** 26090006
Documento Fiscal N°: 000000007598 **Data:** 26/09/2019 **Valor** 3.498,41

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 26/09/2019

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
02/10/2019	423	001	58749	10695		3.498,41
					Total de Cheques	3.498,41

NOTA DE EMPENHO N.º 26090007 Data: 26/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 264,32 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 000004/19
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: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS 09/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 26/09/2019

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. **Empenho n.°** 26090007

Documento Fiscal N°: 000000007597 **Data:** 26/09/2019 **Valor** 264,32

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 26/09/2019

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/10/2019	424	001	58749	10695	264,32
				Total de Cheques	264,32

NOTA DE EMPENHO N.º 26090008 Data: 26/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 162,37 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 000004/19

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: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS 09/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 26/09/2019

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. **Empenho n.°** 26090008

Documento Fiscal N°: 000000007596 **Data:** 26/09/2019 **Valor** 162,37

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 26/09/2019

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/10/2019	425	001	58749	10695	162,37
				Total de Cheques	162,37

NOTA DE EMPENHO N.º 26090009 Data: 26/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 4.200,00 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 000002/19

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Cnpj/Cpf:** 13.760.297/0001-35

Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

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

Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS 09/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 26/09/2019

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Empenho n.°** 26090009

Documento Fiscal N°: 000000000162 **Data:** 26/09/2019 **Valor** 4.200,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 26/09/2019

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/09/2019	433	000	1111/FMS	32418	4.200,00
				Total de Cheques	4.200,00

NOTA DE EMPENHO N.º 26090010 Data: 26/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 4.200,00 **PREGÃO ELETRÔNICO** **N°:** 000002/19

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Cnpj/Cpf:** 13.760.297/0001-35

Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

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

Objeto: Referente a prestacao de servicos com locação de veiculo Hyundai/HB20, no mês de SETEMBRO/2019, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde, conforme em anexo .

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 26/09/2019

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Empenho n.°** 26090010

Documento Fiscal N°: 000000000161 **Data:** 26/09/2019 **Valor** 4.200,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 26/09/2019

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/09/2019	434	000	1111/FMS	32418	4.200,00
				Total de Cheques	4.200,00

NOTA DE EMPENHO N.º 27090001 Data: 27/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 10,45 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA **Cnpj/Cpf:** 00.000.000/0708-07

Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto: Referente a prestacao de servicos com locação de veiculo Hyundai/HB20, no mês de SETEMBR O/2019, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde, conforme em anexo .

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 27/09/2019

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA **Empenho n.°** 27090001

Documento Fiscal N°: **Data:** **Valor**

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 27/09/2019

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/09/2019	300	001	56396	276079	10,45
				Total de Cheques	10,45

NOTA DE EMPENHO N.º 27090002 Data: 27/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 5.000,00 **INEXIGIBILIDADE** **N°:** 020003/19

Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME **Cnpj/Cpf:** 09.511.315/0001-78

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Objeto: Referente a prestacao de servicos contábeis no mês 09/2019, conforme especificacao const ante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 27/09/2019

Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME **Empenho n.°** 27090002

Documento Fiscal N°: 000000000142 **Data:** 27/09/2019 **Valor** 5.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 27/09/2019

Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/10/2019	182	000	1111/FME	2050	5.000,00
				Total de Cheques	5.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º 27090003 Data: 27/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 1.000,00 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: R C BRITO JUNIOR - ME **Cnpj/Cpf:** 09.239.078/0001-38

Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Objeto: Referente a prestacao de servicos,com locação de software: sistema contabil e sistema de pessoal; mês 09/2019; conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 27/09/2019

Favorecido: R C BRITO JUNIOR - ME **Empenho n.°** 27090003

Documento Fiscal N°: 000000000213 **Data:** 27/09/2019 **Valor** 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 27/09/2019

Favorecido: R C BRITO JUNIOR - ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/09/2019	329	001	56396	92701	1.000,00
				Total de Cheques	1.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º 30090001 Data: 30/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 4.807,74 **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **Nº:**

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: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E ENCAD ERNAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRE SENTE PROCESSO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/09/2019

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Empenho n.º** 30090001

Documento Fiscal Nº: **Data:** **Valor**

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/09/2019

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/09/2019	1018	001	26611	850	4.807,74
				Total de Cheques	4.807,74

NOTA DE EMPENHO N.º 30090002 Data: 30/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 0,29 **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **Nº:**

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: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAMES DE ULTRASSON NO MÊ S 09/2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO P RESENTE PROCESSO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/09/2019

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Empenho n.º** 30090002

Documento Fiscal Nº: **Data:** **Valor**

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/09/2019

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/09/2019	1020	001	9689	850	0,29
				Total de Cheques	0,29

NOTA DE EMPENHO N.º 30090003 Data: 30/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 3.500,00 **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **Nº:**

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

Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.75 REPRESENTAÇÃO MENSAL

Objeto: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento FUNDEB 60% Efetivo, mês 09/2019, anexa a primeira via do presente processo.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/09/2019

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Empenho n.º** 30090003

Documento Fiscal Nº: **Data:** **Valor**

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/09/2019

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor

30/09/2019	305	000	1111/FMAS	93004		3.002,55
					Total de Cheques	3.002,55
30/09/2019	305	000	1111/FMAS	DESCONTO	Previdência - INSS	385,00
30/09/2019	305	000	1111/FMAS	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	112,45
					Total de Cheques	497,45

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9013	Previdência - INSS	385,00
1	1	9014	IRRF - Folha de Pagamento	112,45
			Total de Retenções	497,45

NOTA DE EMPENHO N.º 30090004 Data: 30/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 9.629,72 **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **N°:**

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

Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO (PREFEITO E VICE PREFEITO) NO MES 09/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/09/2019

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Empenho n.°** 30090004

Documento Fiscal N°: **Data:** **Valor**

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/09/2019

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
30/09/2019	304	000	1111/FMAS	93004		8.859,28
					Total de Cheques	8.859,28
30/09/2019	304	000	1111/FMAS	DESCONTO	Previdência - INSS	770,44
					Total de Cheques	770,44

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9013	Previdência - INSS	770,44
			Total de Retenções	770,44

NOTA DE EMPENHO N.º 30090005 Data: 30/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 4.990,00 **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **N°:**

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

Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO PESSOAL EFETIVO NO MES 09/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/09/2019

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Empenho n.°** 30090005

Documento Fiscal N°: **Data:** **Valor**

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/09/2019

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
30/09/2019	306	000	1111/FMAS	DESCONTO	Previdência - INSS	399,20
					Total de Cheques	399,20
30/09/2019	306	000	1111/FMAS	93005		4.590,80
					Total de Cheques	4.590,80

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9013	Previdência - INSS	399,20
			Total de Retenções	399,20

NOTA DE EMPENHO N.º 30090006 Data: 30/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 3.734,40 **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **N°:**

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

Funcional Programática: 08.244.0009.2110.0000 Manutenção do Programa Bolsa Familia

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL COMISSIONADOS NO MES 09/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/09/2019

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Empenho n.°** 30090006

Documento Fiscal N°: **Data:** **Valor**

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/09/2019

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
30/09/2019	308	001	56394	93001		3.380,14
					Total de Cheques	3.380,14
30/09/2019	308	001	56394	DESCONTO	Previdência - INSS	324,09
30/09/2019	308	001	56394	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	30,17
					Total de Cheques	354,26

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9013	Previdência - INSS	324,09
1	1	9014	IRRF - Folha de Pagamento	30,17
			Total de Retenções	354,26

NOTA DE EMPENHO N.º 30090007 Data: 30/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 1.197,60 **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **N°:**

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

Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVS BASICOS PESSOAL EFETIVO MREF. AO ES 09/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/09/2019

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Empenho n.°** 30090007

Documento Fiscal N°: **Data:** **Valor**

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/09/2019

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
30/09/2019	310	000	1111/FMAS	DESCONTO	Previdência - INSS	95,80
					Total de Cheques	95,80
30/09/2019	310	000	1111/FMAS	93006		1.101,80
					Total de Cheques	1.101,80

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9013	Previdência - INSS	95,80
			Total de Retenções	95,80

NOTA DE EMPENHO N.º 30090008 Data: 30/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 3.215,60 **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **N°:**

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

Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: RDESPESA EMPENHADA EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVS BASICOS PESSOAL TEMPORARIO NO MES 09/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/09/2019

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Empenho n.°** 30090008

Documento Fiscal N°: **Data:** **Valor**

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/09/2019

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
30/09/2019	312	000	1111/FMAS	93006		2.927,63
					Total de Cheques	2.927,63
30/09/2019	312	000	1111/FMAS	DESCONTO	Previdência - INSS	279,42
30/09/2019	312	000	1111/FMAS	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	8,55
					Total de Cheques	287,97

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9013	Previdência - INSS	279,42
1	1	9014	IRRF - Folha de Pagamento	8,55
			Total de Retenções	287,97

NOTA DE EMPENHO N.º 30090009 Data: 30/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 3.954,80 **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **N°:**

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

Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇA S (EFETIVOS)NO MES 09/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/09/2019

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Empenho n.°** 30090009

Documento Fiscal N°: **Data:** **Valor**

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/09/2019

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
30/09/2019	314	000	1111/FMAS	93007		3.097,29
					Total de Cheques	3.097,29
30/09/2019	314	000	1111/FMAS	DESCONTO	Faltas Injustificadas	432,46
30/09/2019	314	000	1111/FMAS	DESCONTO	Previdência - INSS	370,48
30/09/2019	314	000	1111/FMAS	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	54,57
					Total de Cheques	857,51

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9013	Previdência - INSS	370,48
1	1	9014	IRRF - Folha de Pagamento	54,57
1	1	9017	Faltas Injustificadas	432,46
			Total de Retenções	857,51

NOTA DE EMPENHO N.º 30090010 Data: 30/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 5.433,20 **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **N°:**

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

Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MES 09/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/09/2019

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Empenho n.°** 30090010

Documento Fiscal N°: **Data:** **Valor**

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/09/2019

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
30/09/2019	316	000	1111/FMAS	93007		4.945,65
					Total de Cheques	4.945,65

30/09/2019	316	000	1111/FMAS	DESCONTO	Previdência - INSS	479,00
30/09/2019	316	000	1111/FMAS	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	8,55
					Total de Cheques	487,55

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9013	Previdência - INSS	479,00
1	1	9014	IRRF - Folha de Pagamento	8,55
			Total de Retenções	487,55

NOTA DE EMPENHO N.º 30090011 Data: 30/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 336,00 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234 **Cnpj/Cpf:** 13.457.047/0001-20

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto: DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - TEMPORARIO MES 08/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/09/2019

Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234 **Empenho n.°** 30090011

Documento Fiscal N°: 000000318688 **Data:** 30/09/2019 **Valor** 336,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/09/2019

Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
02/10/2019	317	000	1111/FMAS	17239		336,00
					Total de Cheques	336,00

NOTA DE EMPENHO N.º 30090012 Data: 30/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 998,00 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: ADRIANA SOUSA SANTAREM **Cnpj/Cpf:** 987.288.302-53

Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: DESPESA EMPENHADA COM GPS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DO FUNDEB 60% REF. AO MES 09/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/09/2019

Favorecido: ADRIANA SOUSA SANTAREM **Empenho n.°** 30090012

Documento Fiscal N°: 000000001135 **Data:** 30/09/2019 **Valor** 998,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/09/2019

Favorecido: ADRIANA SOUSA SANTAREM

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
01/10/2019	322	000	1111/FMAS	100113		988,00
					Total de Cheques	988,00
01/10/2019	322	000	1111/FMAS	DESCONTO	ISS - Pessoa Fisica/Juridica	10,00
					Total de Cheques	10,00

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9018	ISS - Pessoa Fisica/Juridica	10,00
			Total de Retenções	10,00

NOTA DE EMPENHO N.º 30090013 Data: 30/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 998,00 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: EDEVALDO MACEDO DE SOUZA **Cnpj/Cpf:** 840.102.312-20

Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DO FUNDEB 40% REF. AO MES 09/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/09/2019

Favorecido: EDEVALDO MACEDO DE SOUZA **Empenho n.°** 30090013

Documento Fiscal N°: 000000001138 **Data:** 30/09/2019 **Valor** 998,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/09/2019

Favorecido: EDEVALDO MACEDO DE SOUZA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
01/10/2019	323	000	1111/FMAS	DESCONTO	ISS - Pessoa Fisica/Juridica	10,00
					Total de Cheques	10,00
01/10/2019	323	000	1111/FMAS	100114		988,00
					Total de Cheques	988,00

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9018	ISS - Pessoa Fisica/Juridica	10,00
			Total de Retenções	10,00

NOTA DE EMPENHO N.º 30090014 Data: 30/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 998,00 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: EDENILSON PIEDADE MONTEIRO **Cnpj/Cpf:** 836.621.542-34

Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: Referente ao fornecimento de produtos para manutenção de veiculos, conforme especificac ao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/09/2019

Favorecido: EDENILSON PIEDADE MONTEIRO **Empenho n.°** 30090014

Documento Fiscal N°: 000000001137 **Data:** 30/09/2019 **Valor** 998,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/09/2019

Favorecido: EDENILSON PIEDADE MONTEIRO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
01/10/2019	324	000	1111/FMAS	100115		988,00
					Total de Cheques	988,00
01/10/2019	324	000	1111/FMAS	DESCONTO	ISS - Pessoa Fisica/Juridica	10,00
					Total de Cheques	10,00

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9018	ISS - Pessoa Fisica/Juridica	10,00
			Total de Retenções	10,00

NOTA DE EMPENHO N.º 30090015 Data: 30/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 998,00 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: SORAIA SOARES CUNHA **Cnpj/Cpf:** 035.348.262-56

Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES 06/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/09/2019

Favorecido: SORAIA SOARES CUNHA **Empenho n.°** 30090015

Documento Fiscal N°: 000000001139 **Data:** 30/09/2019 **Valor** 998,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/09/2019

Favorecido: SORAIA SOARES CUNHA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
01/10/2019	325	000	1111/FMAS	100112		988,00
					Total de Cheques	988,00
01/10/2019	325	000	1111/FMAS	DESCONTO	ISS - Pessoa Fisica/Juridica	10,00
					Total de Cheques	10,00

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9018	ISS - Pessoa Fisica/Juridica	10,00
			Total de Retenções	10,00

NOTA DE EMPENHO N.º 30090016 Data: 30/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 998,00 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: ECILENE LIMA DOS SANTOS **Cnpj/Cpf:** 802.891.342-34

Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, AD MINISTRAÇÃO, FINANÇAS, OBRAS E AGRICULTURA. REF. AO MES 09/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/09/2019

Favorecido: ECILENE LIMA DOS SANTOS **Empenho n.°** 30090016

Documento Fiscal N°: **Data:** **Valor**

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/09/2019

Favorecido: ECILENE LIMA DOS SANTOS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
01/10/2019	326	000	1111/FMAS	100116		988,00
					Total de Cheques	988,00
01/10/2019	326	000	1111/FMAS	DESCONTO	ISS - Pessoa Fisica/Juridica	10,00
					Total de Cheques	10,00

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9018	ISS - Pessoa Fisica/Juridica	10,00
			Total de Retenções	10,00

NOTA DE EMPENHO N.º 30090017 Data: 30/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 7.592,80 **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **N°:**

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: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOMBEAMENTO VILA NOVA. MÊS 06/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/09/2019

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Empenho n.°** 30090017

Documento Fiscal N°: **Data:** **Valor**

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/09/2019

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
30/09/2019	460	001	58749	93004		6.921,06
					Total de Cheques	6.921,06
30/09/2019	460	001	58749	DESCONTO	Previdência - INSS	654,64
30/09/2019	460	001	58749	DESCONTO	IRRF - Folha Pagamento	17,10
					Total de Cheques	671,74

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9031	Previdência - INSS	654,64
1	1	9032	IRRF - Folha Pagamento	17,10
			Total de Retenções	671,74

NOTA DE EMPENHO N.º 30090018 Data: 30/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 27.031,23 **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **N°:**

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj/Cpf:** 29.979.036/0001-40

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

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

Objeto: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOMBEAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO. MÊS 06/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2019

DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/09/2019

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Empenho n.°** 30090018

Documento Fiscal N°: **Data:** **Valor**

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9039	Salário Maternidade	2.217,60
1	1	9073	Salário Família	1.213,60
			Total de Retenções	3.431,20

NOTA DE EMPENHO N.º 30090019 Data: 30/09/2019

Tipo: OR **Valor:** 1.318,28 **DISPENSA (ART. 24)** **N°:**

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Cnpj/Cpf:** 00.394.460/0058-87

Funcional Programática: 28.841.0000.0007.0000 Parcelamento Dívida Interna Contratada PASEP

Natureza da Despesa: 4.6.90.71.05 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM O PASEP

Objeto: Empenho de Tarifas Bancária debitada na conta do FPM no mês de setembro/2019.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/09/2019

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Empenho n.°** 30090019

Documento Fiscal N°: **Data:** **Valor**

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/09/2019

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/09/2019	1105	001	26611	42151	1.318,28
				Total de Cheques	1.318,28

TOTAL DOS EMPENHOS	1.575.416,96	1.575.416,96	1.189.141,77	386.275,19

Total Geral de Empenhos.	1.575.416,96			
Total Geral Liquidado.	1.575.416,96			
Total Geral Pago	1.189.141,77			
Total Geral a Pagar.	386.275,19	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		386.275,19	0,00

OBS:
Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00