

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 1

Empenho: 20 **Tipo** EX **Data:** 09/04/2018 **Valor:** 1.324,40 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO **Cnpj:** 07.868.425/0001-66

Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto:** CONTRIBUIÇÃO AO SINTEP DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
20	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
09/04/2018	58	001	31206	15926	1.324,40
Total de Cheques					1.324,40

Empenho: 23 **Tipo** OR **Data:** 18/04/2018 **Valor:** **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: M D I ENGENHARIA & COMERCIO LTDA**Cnpj:** 17.370.391/0001-39**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2042.0000 Fundo Municipal de Educação - FME**Categoria:** 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE VOLUMES TÉCNICOS (ANTE-PROJETOS).**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
23	M D I ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	000000000278	18/04/2018	10.945,00

Empenho: 23 **Tipo** EX **Data:** 20/04/2018 **Valor:** 67.307,63 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA **Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** REPASSE DE INSS PATRONAL E SEGURADO PARA PAGAMENTO DE GPS REF. MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2018	65	001	31206	26611	67.307,63
Total de Cheques					67.307,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 2

Empenho: 23 **Tipo EX** **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 31,71
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
23	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	87	001	56402	43002	31,71
Total de Cheques					31,71

Empenho: 24 **Tipo EX** **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 31,71
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - TEMPORARIO, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
24	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	88	001	56402	43002	31,71
Total de Cheques					31,71

Empenho: 24 **Tipo OR** **Data:** 16/04/2018 **Valor:** 4.287,90**Licitação:** 000017/17 **DISPENSA****Favorecido:** COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA **Cnpj:** 20.195.274/0001-90**Classif. Orçamentária:** 12.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE**Categoria:** 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Objeto:** REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CO NFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
24	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTAD	000017/17	16/04/2018	652,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 3

Empenho: 25 **Tipo EX** **Data: 27/04/2018** **Valor: 126,84**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto: SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL/2018.****Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
25	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	89	000	1111/FMAS	43005	126,84
Total de Cheques					126,84

Empenho: 26 **Tipo EX** **Data: 27/04/2018** **Valor: 248,55**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto: SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - TEMPORARIO, MÊS DE ABRIL/2018.****Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
26	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	90	000	1111/FMAS	43005	248,55
Total de Cheques					248,55

Empenho: 27 **Tipo EX** **Data: 27/04/2018** **Valor: 95,13****Licitação: DISPENSA****Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO****Cnpj: 01.613.320/0001-80****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto: SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS, MÊS DE ABRIL/2018.****Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
27	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	91	001	56402	43001	95,13
Total de Cheques					95,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 4

Empenho: 28 **Tipo EX** **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 63,42
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
28	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	92	001	56402	43001	63,42
Total de Cheques					63,42

Empenho: 29 **Tipo EX** **Data:** 10/04/2018 **Valor:** 890,04
Favorecido: IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 05.873.910/0001-00**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV DOS MUNICIPALIZADOS FUNDEB 60% NO MÊS 04/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
29	IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est			

Nota de Pagamento**Favorecido:** IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/04/2018	77	001	31206	45267	890,04
Total de Cheques					890,04

Empenho: 29 **Tipo EX** **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 1.053,22
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET ASSIST SOCIAL - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
29	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	93	001	56402	43001	1.053,22
Total de Cheques					1.053,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 5

Empenho: 30 **Tipo EX** **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 1.490,37
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** DESPESA EXTRA DE SALARIO FAMILIA FUNDEB 40% TEMPORARIOS MES 04/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
30	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	81	001	31206	43002	1.490,37
Total de Cheques					1.490,37

Empenho: 30 **Tipo EX** **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 348,81
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR FPM- TEMPORARIO, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
30	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	94	000	1111/FMAS	43004	348,81
Total de Cheques					348,81

Empenho: 30 **Tipo OR** **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 12.231,29**Licitação:** **DISPENSA****Favorecido:** CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA**Cnpj:** 04.895.728/0001-80**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**Objeto:** SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 03/2018.CONFORME FATURAS EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
30	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/04/2018	28	000	1111/FME	40208	4.838,74
02/04/2018	28	000	1111/FME	40207	2.807,59
02/04/2018	28	000	1111/FME	40209	3.907,59
02/04/2018	28	000	1111/FME	40210	677,37
Total de Cheques					12.231,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 6

Empenho: 31 **Tipo EX** **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 954,00
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** DESPESA EXTRA DE SALARIO MATERNIDADE FUNDEB 40% TEMPORARIOS MES 04/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
31	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	82	001	31206	43002	954,00
Total de Cheques					954,00

Empenho: 32 **Tipo EX** **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 507,36
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** DESPESA EXTRA DE SALARIO FAMILIA FUNDEB 40% EFETIVOS MES 04/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
32	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	86	001	31206	43002	507,36
Total de Cheques					507,36

Empenho: 32 **Tipo EX** **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 126,84
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - CENTRO DE SAUDE EFETIVO, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
32	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	125	000	1111/FMS	43002	126,84
Total de Cheques					126,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 7

Empenho: 33 Tipo OR Data: 18/04/2018 Valor: 10.945,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** M D I ENGENHARIA & COMERCIO LTDA **Cnpj:** 17.370.391/0001-39
Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)**Categoria:** 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE VOLUMES TÉCNICOS (ANTE-PROJETOS).**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
33	M D I ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	000000000278	18/04/2018	10.945,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** M D I ENGENHARIA & COMERCIO LTDA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/04/2018	63	001	31206	42701	4.000,00
Total de Cheques					4.000,00

Empenho: 33 Tipo EX Data: 30/04/2018 Valor: 285,39 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - CENTRO DE SAUDE TEMPORARIO, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
33	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	127	000	1111/FMS	43002	285,39
Total de Cheques					285,39

Empenho: 34 Tipo OR Data: 10/04/2018 Valor: 80,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** CRISTIANE CONCEIÇÃO DE JESUS **Cnpj:** 724.234.632-00**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO**Objeto:** DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CASTANHAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PNAIC, CONFORME RECIBO EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
34	CRISTIANE CONCEIÇÃO DE JESUS			

Nota de Pagamento**Favorecido:** CRISTIANE CONCEIÇÃO DE JESUS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/04/2018	32	000	1111/FME	26611	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 8

Empenho: 34 **Tipo EX** **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 95,13
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - E.S.F EFETIVO, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
34	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	130	001	58749	43002	95,13
Total de Cheques					95,13

Empenho: 34 **Tipo EX** **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 731,27 **Licitação:** **DISPENSA****Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Cnpj:** 29.979.036/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENT E AO MES 04/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

Empenho: 35 **Tipo OR** **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 2.076,89**Favorecido:** CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 04.895.728/0001-80**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)**Categoria:** 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**Objeto:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 03/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
35	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/04/2018	55	001	31206	40202	2.076,89
Total de Cheques					2.076,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 9

Empenho: 35 Tipo OR Data: 10/04/2018 Valor: 80,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** LENA MARCIA NEVES DE SOUZA SANTOS **Cnpj:** 657.209.382-49
Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO**Objeto:** DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CASTANHAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PNAIC, CONFORME RECIBO EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
35	LENA MARCIA NEVES DE SOUZA SANTOS			

Nota de Pagamento**Favorecido:** LENA MARCIA NEVES DE SOUZA SANTOS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/04/2018	33	000	1111/FME	26611	80,00
Total de Cheques					80,00

Empenho: 35 Tipo EX Data: 30/04/2018 Valor: 954,00 Licitação: DISPENSA
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE,E.S.F EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
35	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	131	001	58749	43002	954,00
Total de Cheques					954,00

Empenho: 35 Tipo EX Data: 30/04/2018 Valor: 385,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENT E AO MES 04/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 10

Empenho: 36 Tipo OR Data: 10/04/2018 Valor: 80,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** MONICA THAIS DE OLIVEIRA COUTINHO **Cnpj:** 914.903.162-72
Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO**Objeto:** DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CASTANHAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PNAIC, CONFORME RECIBO EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
36	MONICA THAIS DE OLIVEIRA COUTINHO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** MONICA THAIS DE OLIVEIRA COUTINHO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/04/2018	34	000	1111/FME	41008	80,00
Total de Cheques					80,00

Empenho: 36 Tipo EX Data: 30/04/2018 Valor: 158,55 Licitação: DISPENSA
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - E.S.F TEMPORARIO, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
36	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	133	001	58749	43002	158,55
Total de Cheques					158,55

Empenho: 36 Tipo EX Data: 30/04/2018 Valor: 1.706,10 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENT E AO MES 04/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 11

Empenho: 37 **Tipo EX** **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 253,68 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ACS TEMPORARIOS, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
37	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	135	001	58749	43003	253,68
Total de Cheques					253,68

Empenho: 38 **Tipo EX** **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 126,84 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - ACE TEMPORARIO, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
38	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	139	001	58749	43004	126,84
Total de Cheques					126,84

Empenho: 39 **Tipo OR** **Data:** 10/04/2018 **Valor:** 336,00 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234**Cnpj:** 13.457.047/0001-20**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS**Objeto:** REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COSINHA, PARA ATENDIMENTO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX A.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
39	VALDENIZA RODRIGUES 45017972234	000000368051	10/04/2018	336,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** VALDENIZA RODRIGUES 45017972234

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/04/2018	59	001	56402		336,00
Total de Cheques					336,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 12

Empenho: 39 Tipo OR Data: 24/04/2018 Valor: 2.462,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI **Cnpj:** 26.481.685/0001-29**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2042.0000 Fundo Municipal de Educação - FME**Categoria:** 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE PROCESSAMENTO DE DADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOT A FISCAL ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
39	REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	000000000141	24/04/2018	2.462,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/04/2018	37	000	1111/FME	26611	2.462,00
Total de Cheques					2.462,00

Empenho: 39 Tipo EX Data: 30/04/2018 Valor: 31,71 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALARIO FAMILIA SAUDE ADM 15% TEMPORARIO NO MES 04/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
39	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	142	000	1111/FMS	43001	31,71
Total de Cheques					31,71

Empenho: 40 Tipo OR Data: 10/04/2018 Valor: 1.092,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** VALDENIZA RODRIGUES 45017972234**Cnpj:** 13.457.047/0001-20**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)**Categoria:** 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS**Objeto:** REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
40	VALDENIZA RODRIGUES 45017972234			

Nota de Pagamento**Favorecido:** VALDENIZA RODRIGUES 45017972234

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/04/2018	61	001	31206	17239	1.092,00
Total de Cheques					1.092,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 13

Empenho: 40 **Tipo** EX **Data:** 20/04/2018 **Valor:** 2.293,52 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A **Cnpj:** 04.913.711/0002-99

Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto:** DESPESA EXTRA REFERENTE A DEBITO DE CONSIGNADOS NO MES DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
40	BANCO DO ESTADO DO PARA S A			

Nota de Pagamento**Favorecido:** BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2018	101	000	1111/FUNDEI	200418	2.293,52
Total de Cheques					2.293,52

Empenho: 41 **Tipo** OR **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 1.188,76 **Licitação:** 000009/17 **PREGÃO ELETRÔNICO**

Favorecido: IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA**Cnpj:** 07.161.493/0001-90**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
41	IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA	000000033741	27/04/2018	1.188,76

Nota de Pagamento**Favorecido:** IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/04/2018	39	000	1111/FME	26611	1.188,76
Total de Cheques					1.188,76

Empenho: 41 **Tipo** EX **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 2.193,07 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Cnpj:** 29.979.036/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DO FUNDEB 40% EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 04/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
41	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 14

Empenho: 42 Tipo OR Data: 24/04/2018 Valor: 725,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI **Cnpj:** 26.481.685/0001-29
Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social**Categoria:** 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE PROCESSAMENTO DE DADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF ORME NOTA FISCAL ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
42	REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	000000000143	24/04/2018	725,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Data	Ordem Pagº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/04/2018	62	001	56396		725,00
Total de Cheques					725,00

Empenho: 42 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 12.300,00 Licitação: 00003/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Cnpj:** 13.760.297/0001-35
Classif. Orçamentária: 12.361.0028.2055.0000 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental**Categoria:** 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA E RURAL CONFORME Pregão Eletrônico SRP n° 03/2017**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
42	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000032	30/04/2018	12.300,00

Empenho: 42 Tipo EX Data: 30/04/2018 Valor: 385,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40
Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DO FUNDEB 40% COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 04/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
42	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

Empenho: 43 Tipo OR Data: 27/04/2018 Valor: 1.000,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP **Cnpj:** 05.854.252/0001-00
Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE, E FOLHA DE PAGAMENTO) NO MES 04/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
43	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP	000000002316	27/04/2018	1.000,00



01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

Page 15

Empenho: 43 **Tipo** EX **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 3.915,16 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj: 29.979.036/0001-40

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DO FUNDEB 40% TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

Empenho: 44 **Tipo** OR **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 944,85 **Licitação:** 000001/17 **PREGÃO ELETRÔNICO**

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Cnpj: 02.848.944/0001-49

Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2042.0000 Fundo Municipal de Educação - FME

Categoria: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
44	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006101	27/04/2018	944,85

Empenho: 44 **Tipo** EX **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 8.892,86 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj: 29.979.036/0001-40

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DO FUNDEB 60% EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

Empenho: 45 **Tipo** OR **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 3.600,00 **Licitação:** 000003/17 **PREGÃO ELETRÔNICO**

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Cnpj: 13.760.297/0001-35

Classif. Orçamentária: 12.361.0028.2055.0000 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Categoria: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Objeto: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HB20 PARA USO DA SECRETARIA MES 04/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
45	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000033	30/04/2018	3.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 16

Empenho: 45 Tipo EX Data: 30/04/2018 Valor: 8.366,19 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Cnpj:** 29.979.036/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DO FUNDEB 60% TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 04/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

Empenho: 46 Tipo OR Data: 27/04/2018 Valor: 4.000,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME**Cnpj:** 09.511.315/0001-78**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
46	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME	000000000650	27/04/2018	4.000,00

Empenho: 46 Tipo EX Data: 10/04/2018 Valor: 2.351,41 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR**Cnpj:** 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** REPASSE MENSAL AO IASEP CONFORME DEBITO AUOMATICO EM CONTA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
46	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/04/2018	111	000	1111/FUNDEI	26611	2.351,41
Total de Cheques					2.351,41

Empenho: 46 Tipo EX Data: 30/04/2018 Valor: 446,16 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. ESTADO DO PARÁ**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO SINTESP MES 04/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
46	SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. ESTADO DO PARÁ			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 17

Empenho: 47 **Tipo** OR **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 93.738,09
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2046.0000 Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60%**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
47	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	78	001	31206	DESCONTO SINTEP	1.006,18
30/04/2018	78	001	31206	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	8.892,86
30/04/2018	78	001	31206	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	583,84
30/04/2018	78	001	31206	43001	83.255,21
Total de Cheques					93.738,09

Empenho: 47 **Tipo** OR **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 4.000,00
Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S**Licitação:** 00004/17 INEXIGIBILIDADE
Cnpj: 16.525.583/0001-04**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Objeto:** SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PARA A GESTÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
47	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S000000000718		27/04/2018	4.000,00

Empenho: 47 **Tipo** EX **Data:** 10/04/2018 **Valor:** 2.351,41
Favorecido: IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 05.873.910/0001-00**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV DOS MUNICIPALIZADOS FUNDEB 60% NO MÊS 04/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
47	IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est			

Nota de Pagamento**Favorecido:** IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/04/2018	112	000	1111/FUNDEI	26611	2.351,41
Total de Cheques					2.351,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 18

Empenho: 48 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 85.873,33
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2046.0000 Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60%**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
48	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	79	001	31206	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	8.366,19
30/04/2018	79	001	31206	DESCONTO SINTEP	98,16
30/04/2018	79	001	31206	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	833,46
30/04/2018	79	001	31206	43001	76.575,52
Total de Cheques					85.873,33

Empenho: 49 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 27.413,50**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2047.0000 Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40%**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
49	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	80	001	31206	DESCONTO SINTEP	195,52
30/04/2018	80	001	31206	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	2.193,07
30/04/2018	80	001	31206	43002	25.024,91
Total de Cheques					27.413,50

Empenho: 50 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 47.708,40**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2047.0000 Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40%**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
50	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	83	001	31206	43002	43.793,24
30/04/2018	83	001	31206	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	3.915,16
Total de Cheques					47.708,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 19

Empenho: 50 **Tipo OR** **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 1.200,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: D R LUNAS COMERCIO E SERVIÇOS **Cnpj:** 17.796.540/0001-26

Classif. Orçamentária: 27.361.0008.2028.0000 Manutenção das Atividades Desportivas

Categoria: 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Objeto: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
50	D R LUNAS COMERCIO E SERVIÇOS	000000000150	02/04/2018	1.200,00

Empenho: 51 **Tipo OR** **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 4.894,10 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social

Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS - EFETIVO, MÊS DE ABRIL/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
51	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	71	001	56402	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	8,55
30/04/2018	71	001	56402	DESCONTO Faltas	954,00
30/04/2018	71	001	56402	43002	3.712,89
30/04/2018	71	001	56402	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	218,66
Total de Cheques					4.894,10

Empenho: 51 **Tipo OR** **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 3.500,00 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2047.0000 Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40%

Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
51	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	84	001	31206	43002	3.002,55
30/04/2018	84	001	31206	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	385,00
30/04/2018	84	001	31206	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	112,45
Total de Cheques					3.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 20

Empenho: 52 Tipo OR Data: 27/04/2018 Valor: 5.079,60
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - TEMPORARIO, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
52	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	72	001	56402	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	428,54
30/04/2018	72	001	56402	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	8,55
30/04/2018	72	001	56402	43003	1.735,13
30/04/2018	72	001	56402	43002	2.907,38
Total de Cheques					5.079,60

Empenho: 52 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 3.684,94**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2046.0000 Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60%**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - MUNICIPALIZADOS, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
52	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	85	001	31206	43003	2.937,07
30/04/2018	85	001	31206	DESCONTO IASEP	331,93
30/04/2018	85	001	31206	DESCONTO IGEPREV - INST. DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	347,73
30/04/2018	85	001	31206	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	68,21
Total de Cheques					3.684,94

Empenho: 53 Tipo OR Data: 27/04/2018 Valor: 6.042,00**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR FPM- TEMPORARIO, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
53	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	73	000	1111/FMAS	43004	5.558,64
30/04/2018	73	000	1111/FMAS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	483,36
Total de Cheques					6.042,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 21

Empenho: 53 **Tipo** EX **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 1.299,86 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO **Cnpj:** 07.868.425/0001-66

Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto:** CONTRIBUIÇÃO AO SINTEP DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
53	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO			

Empenho: 54 **Tipo** OR **Data:** 27/04/2018 **Valor:** **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
54	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 55 **Tipo** OR **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 4.125,60 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIO, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
55	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	75	001	56402	43001	3.764,83
30/04/2018	75	001	56402	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	8,55
30/04/2018	75	001	56402	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	352,22
Total de Cheques					4.125,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 22

Empenho: 56 Tipo OR Data: 27/04/2018 Valor: 5.565,00
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
56	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	76	000	1111/FMAS	43005	5.061,29
30/04/2018	76	000	1111/FMAS	DESCONTO Faltas	63,60
30/04/2018	76	000	1111/FMAS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	440,11
Total de Cheques					5.565,00

Empenho: 57 Tipo OR Data: 27/04/2018 Valor: 3.500,00
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - COMISSIONADO, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
57	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	77	000	1111/FMAS	43005	3.002,55
30/04/2018	77	000	1111/FMAS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	385,00
30/04/2018	77	000	1111/FMAS	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	112,45
Total de Cheques					3.500,00

Empenho: 57 Tipo OR Data: 09/04/2018 Valor: 1.520,76**Licitação: 000003/18** PREGÃO PRESENCIAL**Favorecido:** V S Da S BRITO EIRELI ME**Cnpj:** 26.863.315/0001-56**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
57	V S Da S BRITO EIRELI ME	000000000593	09/04/2018	1.520,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 23

Empenho: 58 Tipo OR Data: 27/04/2018 Valor: 5.524,80
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - TEMPORARIOS, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
58	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	78	000	1111/FMAS	43005	5.082,82
30/04/2018	78	000	1111/FMAS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	441,98
Total de Cheques					5.524,80

Empenho: 58 Tipo OR Data: 09/04/2018 Valor: 912,69 **Licitação: 000003/18 PREGÃO PRESENCIAL****Favorecido:** V S Da S BRITO EIRELI ME **Cnpj:** 26.863.315/0001-56**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
58	V S Da S BRITO EIRELI ME	000000000597	09/04/2018	912,69

Empenho: 59 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 3.600,00 **Licitação: 000003/17 PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Cnpj:** 13.760.297/0001-35**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HB20 PARA USO DA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
59	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000035	30/04/2018	3.600,00

Empenho: 59 Tipo OR Data: 09/04/2018 Valor: 5.695,35 **Licitação: 000003/18 PREGÃO PRESENCIAL****Favorecido:** V S Da S BRITO EIRELI ME **Cnpj:** 26.863.315/0001-56**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
59	V S Da S BRITO EIRELI ME	000000000594	09/04/2018	5.695,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018 DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

Page 24

Empenho: 60 **Tipo** OR **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 953,77 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. **Cnpj:** 02.848.944/0001-49

Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Categoria: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Objeto: Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
60	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006098	27/04/2018	953,77

Empenho: 60 **Tipo** OR **Data:** 09/04/2018 **Valor:** 252,39 **Licitação:** 000003/18 **PREGÃO PRESENCIAL**

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME **Cnpj:** 26.863.315/0001-56
Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Categoria: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
60	V S Da S BRITO EIRELI ME	000000000598	09/04/2018	252,39

Empenho: 61 **Tipo** OR **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 29,10 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA **Cnpj:** 00.000.000/0708-07

Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Objeto: TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
61	BANCO DO BRASIL SA			

Nota de Pagamento

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/04/2018	95	001	56396	0000	29,10
Total de Cheques					29,10

Empenho: 62 **Tipo** OR **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 29,10 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA **Cnpj:** 00.000.000/0708-07

Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Objeto: TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
62	BANCO DO BRASIL SA			

Nota de Pagamento

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	96	001	56402	0000	29,10
Total de Cheques					29,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 25

Empenho: 62 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 12.300,00 Licitação: 900003/17 PREGÃO PRESENCIAL**Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Cnpj:** 13.760.297/0001-35
Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)**Categoria:** 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA E RURAL CONFORME Pregão Eletrônico SRP nº 03/2017**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
62	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000029	30/04/2018	12.300,00

Empenho: 63 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 12.300,00 Licitação: 900003/17 PREGÃO PRESENCIAL**Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Cnpj:** 13.760.297/0001-35
Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)**Categoria:** 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA E RURAL CONFORME Pregão Eletrônico SRP nº 03/2017**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
63	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000030	30/04/2018	12.300,00

Empenho: 64 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 5.756,87 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40**Classif. Orçamentária:** 12.846.0000.0016.0000 Contribuição INSS FUNDEB 40%**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, REFERENTE AO MES 04/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
64	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

Empenho: 65 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 12.300,00 Licitação: 900003/17 PREGÃO PRESENCIAL**Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Cnpj:** 13.760.297/0001-35
Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)**Categoria:** 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA E RURAL CONFORME Pregão Eletrônico SRP nº 03/2017**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
65	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000031	30/04/2018	12.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 26

Empenho: 66 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 1.911,50 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40
Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0023.0000 Contribuição INSS Fundo Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES 04/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
66	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

Empenho: 66 Tipo OR Data: 27/04/2018 Valor: 17.898,96 Licitação: 000002/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA. **Cnpj:** 02.848.944/0001-49
Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
66	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006102	27/04/2018	17.898,96

Empenho: 67 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 735,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40
Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0023.0000 Contribuição INSS Fundo Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES 04/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
67	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

Empenho: 67 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 735,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40
Classif. Orçamentária: 12.846.0000.0016.0000 Contribuição INSS FUNDEB 40%**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% COMISSONADO, REFERENTE AO MES 04/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
67	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018 DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

Page 27

Empenho: 68 **Tipo** OR **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 4.362,13 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40
Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0023.0000 Contribuição INSS Fundo Municipal de Assistência Social

Categoria: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

Objeto: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

Empenho: 68 **Tipo** OR **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 10.219,15 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40
Classif. Orçamentária: 12.846.0000.0016.0000 Contribuição INSS FUNDEB 40%

Categoria: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

Objeto: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 04/2018

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

Empenho: 69 **Tipo** OR **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 19.685,02 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

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

Classif. Orçamentária: 12.846.0000.0017.0000 Contribuição INSS FUNDEB 60%

Categoria: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

Objeto: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

Empenho: 69 **Tipo** OR **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 100,00 **Licitação:** **DISPENSA**

Classif. Orçamentária: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social **Cnpj:** 21.803.1572-72

Categoria: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO

Objeto: DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CIDADE DE BELÉM-PA CONFORME PORTARIA DE VIAGEM EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
69	Veralucia Rodrigues Freire			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 28

Empenho: 70 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 18.033,44 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40**Classif. Orçamentária:** 12.846.0000.0017.0000 Contribuição INSS FUNDEB 60%**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 04/2018**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

Empenho: 70 Tipo OR Data: 27/04/2018 Valor: 100,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** MARQSO ANDRÉ DE SOUSA **Cnpj:** 735.251.112-15**Classif. Orçamentária:** 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO**Objeto:** DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM BELÉM-PA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
70	MARQSO ANDRÉ DE SOUSA			

Empenho: 71 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 663,48 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40**Classif. Orçamentária:** 12.846.0000.0017.0000 Contribuição INSS FUNDEB 60%**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MÊS 04/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

Empenho: 72 Tipo OR Data: 10/04/2018 Valor: 300,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO **Cnpj:** 23.692.691/0001-37**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Objeto:** DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE REDE REFERENTE AO MES 04/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
72	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	000000000030	10/04/2018	300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 29

Empenho: 73 **Tipo** OR **Data:** 10/04/2018 **Valor:** 35,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO **Cnpj:** 23.692.691/0001-37

Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social
Categoria: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
Objeto: DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
73	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	000000000032	10/04/2018	35,00

Empenho: 78 **Tipo** OR **Data:** 20/04/2018 **Valor:** 3.510,56 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA **Cnpj:** 04.895.728/0001-80

Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)
Categoria: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Objeto: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 03/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
78	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA			

Empenho: 86 **Tipo** OR **Data:** 03/04/2018 **Valor:** 3.162,95 **Licitação:** 000001/17 **PREGÃO ELETRÔNICO**

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. **Cnpj:** 02.848.944/0001-49
Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde
Categoria: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A GESTÃO DA SEC. DE SAÚDE; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
86	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006040	03/04/2018	3.162,95

Nota de Pagamento**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/04/2018	114	000	1111/FMS	10695	3.162,95
Total de Cheques					3.162,95

Empenho: 91 **Tipo** OR **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 3.000,00 **Licitação:** 000003/17 **INEXIGIBILIDADE**
Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME **Cnpj:** 09.511.315/0001-78

Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde
Categoria: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
91	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME	000000000638	02/04/2018	3.000,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/04/2018	119	000	1111/FMS	2050	3.000,00
Total de Cheques					3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 30

Empenho: 95 **Tipo OR** **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 16.976,58 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - CENTRO DE SAUDE, EFETIVO, MÊS DE ABRIL/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
95	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	124	000	1111/FMS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	1.382,60
30/04/2018	124	000	1111/FMS	43002	15.569,44
30/04/2018	124	000	1111/FMS	DESCONTO IRRF - Folha Pagamento	24,54
Total de Cheques					16.976,58

Empenho: 96 **Tipo OR** **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 19.272,92 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - CENTRO DE SAUDE, TEMPORARIO, MÊS DE ABRIL/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
96	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	126	000	1111/FMS	43002	19.272,92
Total de Cheques					19.272,92

Empenho: 97 **Tipo OR** **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 6.652,80 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 10.301.0012.2072.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - NASF TEMPORARIO, MÊS DE ABRIL/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
97	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	128	001	58749	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	598,74
30/04/2018	128	001	58749	43001	6.028,41
30/04/2018	128	001	58749	DESCONTO IRRF - Folha Pagamento	25,65
Total de Cheques					6.652,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 31

Empenho: 98 **Tipo** EX **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 3.600,00
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 16.879.947/0001-54**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
98	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/04/2018	256	001	26611	32418	3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

Empenho: 98 **Tipo** OR **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 4.316,40**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - E.S.F EFETIVO, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
98	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	129	001	58749	43002	3.872,60
30/04/2018	129	001	58749	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	443,80
Total de Cheques					4.316,40

Empenho: 99 **Tipo** OR **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 17.963,40**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 10.301.0012.2072.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - E.S.F, TEMPORARIO, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
99	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	132	001	58749	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	1.782,79
30/04/2018	132	001	58749	DESCONTO IRRF - Folha Pagamento	355,50
30/04/2018	132	001	58749	43002	15.825,11
Total de Cheques					17.963,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 32

Empenho: 100 **Tipo EX** **Data:** 13/04/2018 **Valor:** 150,00
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 16.879.947/0001-54**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/04/2018	258	001	26611		150,00
Total de Cheques					150,00

Empenho: 100 **Tipo OR** **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 17.238,00**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 10.301.0012.2071.0000 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ACS TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
100	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	134	001	58749	43003	15.514,20
30/04/2018	134	001	58749	DESCONTO Contribuição Sindical - SINTESP	344,76
30/04/2018	134	001	58749	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	1.379,04
Total de Cheques					17.238,00

Empenho: 101 **Tipo OR** **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 9.333,34**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO 15% COMISSIONADO, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
101	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	136	000	1111/FMS	43006	8.399,79
30/04/2018	136	000	1111/FMS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	478,33
30/04/2018	136	000	1111/FMS	DESCONTO IRRF - Folha Pagamento	455,22
Total de Cheques					9.333,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 33

Empenho: 102 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 1.154,00
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 10.304.0017.2087.0000 Manutenção do Programa Vigilância Sanitária - VISA**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGEMNT0 SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA, TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
102	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	137	001	58749	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	92,32
30/04/2018	137	001	58749	43005	1.061,68
Total de Cheques					1.154,00

Empenho: 103 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 6.226,80
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 10.301.0012.2071.0000 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGEMNT0 SAÚDE - ACE TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
103	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	138	001	58749	43004	5.497,55
30/04/2018	138	001	58749	DESCONTO Contribuição Sindical - SINTESP	101,40
30/04/2018	138	001	58749	DESCONTO Pensão Alimentícia	129,71
30/04/2018	138	001	58749	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	498,14
Total de Cheques					6.226,80

Empenho: 104 Tipo EX Data: 30/04/2018 Valor: 5.907,45
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Licitação:** DISPENSA
Cnpj: 16.879.947/0001-54**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
104	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	262	001	26611	43004	5.907,45
Total de Cheques					5.907,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 34

Empenho: 104 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 954,00
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGEMNT0 SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO 15% EFETIVO, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
104	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	140	000	1111/FMS	43001	877,68
30/04/2018	140	000	1111/FMS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	76,32
Total de Cheques					954,00

Empenho: 105 Tipo EX Data: 30/04/2018 Valor: 13.522,05**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Licitação:** DISPENSA
Cnpj: 16.879.947/0001-54**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	263	001	26611	43005	13.522,05
Total de Cheques					13.522,05

Empenho: 105 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 3.362,40**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGEMNT0 SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO 15% TEMPORÁRIO, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
105	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	141	000	1111/FMS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	291,16
30/04/2018	141	000	1111/FMS	DESCONTO IRRF - Folha Pagamento	8,55
30/04/2018	141	000	1111/FMS	43001	3.062,69
Total de Cheques					3.362,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 35

Empenho: 108 **Tipo EX** **Data:** 19/04/2018 **Valor:** 53.445,01
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/04/2018	290	001	9699	41901	53.445,01
Total de Cheques					53.445,01

Empenho: 108 **Tipo OR** **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 100,00 **Licitação:** **DISPENSA****Favorecido:** IVANILTON BENTES DE ALENCAR**Cnpj:** 744.577.052-68**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO**Objeto:** REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERSETORIAL DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E D O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE BELEM NO PERIODO DE 10 A 11 DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
108	IVANILTON BENTES DE ALENCAR			

Nota de Pagamento**Favorecido:** IVANILTON BENTES DE ALENCAR

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/04/2018	145	000	1111/FMS	41005	100,00
Total de Cheques					100,00

Empenho: 109 **Tipo EX** **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 31,71 **Licitação:** **DISPENSA****Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS EFETIVO, ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
109	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	297	001	26611	43003	31,71
Total de Cheques					31,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 36

Empenho: 109 **Tipo** OR **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 4.959,25 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BIOELETRONICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS E EQ **Cnpj:** 07.204.307/0001-53

Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Categoria: 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO MES ABRIL/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
109	BIOELETRONICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS E EQ	0808000808	02/04/2018	4.959,25

Nota de Pagamento

Favorecido: BIOELETRONICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS E EQ

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/04/2018	146	001	58749		4.959,25
Total de Cheques					4.959,25

Empenho: 110 **Tipo** EX **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 31,71 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS TEMPORÁRIOS, ABRIL/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
110	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	298	001	26611	43003	31,71
Total de Cheques					31,71

Empenho: 110 **Tipo** OR **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 1.700,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: LISANDRA OLIVARES RICARDO **Cnpj:** 083.213.081-80

Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE À AJUDA MÉDICA NO MÊS DE MARÇO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
110	LISANDRA OLIVARES RICARDO			

Nota de Pagamento

Favorecido: LISANDRA OLIVARES RICARDO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/04/2018	147	000	1111/FMS	56440	1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 37

Empenho: 111 **Tipo** EX **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 63,42
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
111	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	299	001	26611	43003	63,42
Total de Cheques					63,42

Empenho: 111 **Tipo** OR **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 1.700,00
Favorecido: DIULLY HELLEN ROMÃO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 024.915.351-30**Classif. Orçamentária:** 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**Categoria:** 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**Objeto:** REFERENTE A AJUDA MÉDICA NO MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
111	DIULLY HELLEN ROMÃO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** DIULLY HELLEN ROMÃO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/04/2018	148	000	1111/FMS	019913	1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

Empenho: 112 **Tipo** EX **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 730,87**Licitação:** **DISPENSA****Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
112	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	300	001	26611	43003	730,87
Total de Cheques					730,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 38

Empenho: 112 **Tipo** OR **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 1.700,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: KATIUSKA AGUERO ESCALONA **Cnpj:** 079.307.141-01

Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE À AJUDA MÉDICA NO MÊS DE MARÇO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
112	KATIUSKA AGUERO ESCALONA			

Nota de Pagamento

Favorecido: KATIUSKA AGUERO ESCALONA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/04/2018	149	000	1111/FMS	49471	1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

Empenho: 113 **Tipo** EX **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 221,97 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADM E FINANÇAS TEMPORÁRIOS, ABRIL/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
113	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	301	001	26611	43003	221,97
Total de Cheques					221,97

Empenho: 113 **Tipo** OR **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 3.500,00 **Licitação:** 000004/17 **INEXIGIBILIDADE**
Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S **Cnpj:** 16.525.583/0001-04

Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Categoria: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Objeto: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A GESTÃO DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
113	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S000000000719		27/04/2018	3.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 39

Empenho: 114 **Tipo** OR **Data:** 06/04/2018 **Valor:** 360,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: R. V. DA S. MARQUES **Cnpj:** 06.105.627/0001-93

Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde
Categoria: 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Objeto: REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL GAS TIPO 6M MES ABRIL/2018

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
114	R. V. DA S. MARQUES	000000003865	06/04/2018	360,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** R. V. DA S. MARQUES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/04/2018	151	001	58749		360,00
Total de Cheques					360,00

Empenho: 115 **Tipo** OR **Data:** 06/04/2018 **Valor:** 2.500,00 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: M R DA SILVA CORREA - ME **Cnpj:** 22.026.277/0001-26
Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Categoria: 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Objeto: EMPENHO REF. A SERVIÇOS DE CONserto NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOS ITENS: GABINETE E COMPR
ESSOR ODONTOLOGICO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
115	M R DA SILVA CORREA - ME	000000000035	06/04/2018	2.500,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** M R DA SILVA CORREA - ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/04/2018	152	001	58749	41002	2.500,00
Total de Cheques					2.500,00

Empenho: 116 **Tipo** OR **Data:** 14/04/2018 **Valor:** 200,00 **Licitação:** **DISPENSA**

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

Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Categoria: 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto: REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL GAS TIPO G 1M MES ABRIL/2018

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
116	R. V. DA S. MARQUES	000000003882	14/04/2018	200,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** R. V. DA S. MARQUES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/04/2018	153	001	58749		200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 40

Empenho: 117 Tipo OR Data: 27/04/2018 Valor: 1.000,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP **Cnpj:** 05.854.252/0001-00
Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE, E FOLHA DE PAGAMENTO)NO MES 04/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
117	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP	000000002317	27/04/2018	1.000,00

Empenho: 118 Tipo OR Data: 27/04/2018 Valor: 3.000,00 Licitação: 000003/17 INEXIGIBILIDADE
Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME **Cnpj:** 09.511.315/0001-78**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
118	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME	000000000651	27/04/2018	3.000,00

Empenho: 119 Tipo EX Data: 02/04/2018 Valor: Licitação: DISPENSA**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO **Cnpj:** 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:397 FOI EXCLUIDO!**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
119	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Empenho: 119 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 3.600,00 Licitação: 900003/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Cnpj:** 13.760.297/0001-35
Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HB20 PARA USO DA SECRETARIA MES 04/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
119	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000034	30/04/2018	3.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 41

Empenho: 120 Tipo EX Data: 02/04/2018 Valor: Licitação: DISPENSA**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO **Cnpj:** 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:398 FOI EXCLUIDO!**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
120	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Empenho: 120 Tipo OR Data: 24/04/2018 Valor: 725,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI **Cnpj:** 26.481.685/0001-29**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE PROCESSAMENTO DE DADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FI SCAL ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
120	REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	000000000142	24/04/2018	725,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/04/2018	157	000	1111/FMS		725,00
Total de Cheques					725,00

Empenho: 121 Tipo EX Data: 02/04/2018 Valor: Licitação: DISPENSA**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO **Cnpj:** 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:399 FOI EXCLUIDO!**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
121	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Empenho: 122 Tipo EX Data: 02/04/2018 Valor: Licitação: DISPENSA**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO **Cnpj:** 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:400 FOI EXCLUIDO!**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
122	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 42

Empenho: 123 **Tipo** EX **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 12.300,00
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
123	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/04/2018	311	001	26611	32418	12.300,00
Total de Cheques					12.300,00

Empenho: 124 **Tipo** EX **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 3.600,00
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
124	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/04/2018	312	001	26611	32418	3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

Empenho: 124 **Tipo** OR **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 4.872,26**Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL****Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Cnpj:** 29.979.036/0001-40**Classif. Orçamentária:** 10.846.0000.0021.0000 Contribuição INSS Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
124	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018 DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

Page 43

Empenho: 125 **Tipo** EX **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 3.840,00
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Licitação: **DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: Transferencia entre entidades.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
125	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/04/2018	313	001	26611	40202	3.840,00
Total de Cheques					3.840,00

Empenho: 125 **Tipo** OR **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 980,00 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj: 29.979.036/0001-40

Classif. Orçamentária: 10.846.0000.0021.0000 Contribuição INSS Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

Categoria: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

Objeto: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
125	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

Empenho: 126 **Tipo** EX **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 4.000,00
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Licitação: **DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: Transferencia entre entidades.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
126	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/04/2018	314	001	26611	2050	4.000,00
Total de Cheques					4.000,00

Empenho: 126 **Tipo** OR **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 15.092,80 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj: 29.979.036/0001-40

Classif. Orçamentária: 10.846.0000.0021.0000 Contribuição INSS Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

Categoria: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

Objeto: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
126	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 44

Empenho: 127 **Tipo EX** **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 1.000,00
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
127	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
02/04/2018	315	001	26611	40206	1.000,00	
					<u>Total de Cheques</u>	<u>1.000,00</u>

Empenho: 128 **Tipo EX** **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 677,37
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
128	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
02/04/2018	316	001	26611	40210	677,37	
					<u>Total de Cheques</u>	<u>677,37</u>

Empenho: 129 **Tipo EX** **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 3.907,59
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
129	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
02/04/2018	317	001	26611	40209	3.907,59	
					<u>Total de Cheques</u>	<u>3.907,59</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 45

Empenho: 130 **Tipo EX** **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 4.838,74
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
130	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/04/2018	318	001	26611	40208	4.838,74
Total de Cheques					4.838,74

Empenho: 131 **Tipo EX** **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 2.807,59
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
131	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/04/2018	319	001	26611	40207	2.807,59
Total de Cheques					2.807,59

Empenho: 132 **Tipo EX** **Data:** 03/04/2018 **Valor:** 643,50
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
132	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/04/2018	320	001	26611	10695	643,50
Total de Cheques					643,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 46

Empenho: 133 **Tipo** EX **Data:** 03/04/2018 **Valor:** 6.041,67
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
133	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/04/2018	321	001	26611	10695	6.041,67
Total de Cheques					6.041,67

Empenho: 133 **Tipo** OR **Data:** 10/04/2018 **Valor:** 300,00 **Licitação:** **DISPENSA****Favorecido:** CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO**Cnpj:** 23.692.691/0001-37**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE DE REDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; CONFORME NOTA FISCAL ANEX A.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
133	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	000000000029	10/04/2018	300,00

Empenho: 134 **Tipo** EX **Data:** 03/04/2018 **Valor:** 214,50 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO **Cnpj:** 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
134	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/04/2018	322	001	26611	10695	214,50
Total de Cheques					214,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 47

Empenho: 135 **Tipo EX** **Data: 10/04/2018** **Valor: 80,00**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
135	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/04/2018	323	001	26611	41007	80,00
Total de Cheques					80,00

Empenho: 136 **Tipo EX** **Data: 10/04/2018** **Valor: 80,00**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
136	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/04/2018	324	001	26611	41006	80,00
Total de Cheques					80,00

Empenho: 137 **Tipo EX** **Data: 10/04/2018** **Valor: 80,00**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
137	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/04/2018	325	001	26611	41008	80,00
Total de Cheques					80,00



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 48

Empenho: 138 **Tipo EX** **Data: 13/04/2018** **Valor: 580,00**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
138	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento**Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/04/2018	326	001	9699		580,00
Total de Cheques					580,00

Empenho: 139 **Tipo EX** **Data: 13/04/2018** **Valor: 200,00**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
139	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento**Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/04/2018	327	001	26611	57999	200,00
Total de Cheques					200,00

Empenho: 140 **Tipo EX** **Data: 24/04/2018** **Valor: 2.462,00**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
140	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento**Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/04/2018	328	001	26611	2065	2.462,00
Total de Cheques					2.462,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 49

Empenho: 141 **Tipo EX** **Data:** 24/04/2018 **Valor:** 1.000,00
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
141	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/04/2018	329	001	26611	42401	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Empenho: 142 **Tipo EX** **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 1.188,76
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
142	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/04/2018	330	001	26611	129440	1.188,76
Total de Cheques					1.188,76

Empenho: 143 **Tipo EX** **Data:** 09/04/2018 **Valor:** 238,00
Favorecido: LUCIANA COELHO DE LIMA**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 987.757.072-68**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA MES 03/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
143	LUCIANA COELHO DE LIMA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** LUCIANA COELHO DE LIMA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/04/2018	382	001	26611	41001	238,00
Total de Cheques					238,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 50

Empenho: 146 **Tipo EX** **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 174,03
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Licitação: **DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40

Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
146	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/04/2018	398	001	26611	708	174,03
Total de Cheques					174,03

Empenho: 147 **Tipo EX** **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 300,00
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Licitação: **DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40

Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
147	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/04/2018	400	001	26611	20130	300,00
Total de Cheques					300,00

Empenho: 148 **Tipo EX** **Data:** 03/04/2018 **Valor:** 2.131,14
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Licitação: **DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40

Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
148	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/04/2018	401	001	26611	10695	2.131,14
Total de Cheques					2.131,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 51

Empenho: 149 **Tipo EX** **Data: 03/04/2018** **Valor: 4.931,37**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
149	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento**Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/04/2018	402	001	26611	10695	4.931,37
Total de Cheques					4.931,37

Empenho: 150 **Tipo EX** **Data: 03/04/2018** **Valor: 3.162,95**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
150	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento**Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/04/2018	403	001	26611	10695	3.162,95
Total de Cheques					3.162,95

Empenho: 151 **Tipo EX** **Data: 03/04/2018** **Valor: 5.713,51**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
151	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento**Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/04/2018	404	001	26611		5.713,51
Total de Cheques					5.713,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 52

Empenho: 152 **Tipo EX** **Data: 03/04/2018** **Valor: 579,23**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 16.879.947/0001-54**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
152	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/04/2018	405	001	26611	10695	579,23
Total de Cheques					579,23

Empenho: 152 **Tipo OR** **Data: 20/04/2018** **Valor: 623,75****Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA****Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 04.895.728/0001-80**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**Objeto:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 03/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
152	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA			

Empenho: 153 **Tipo EX** **Data: 03/04/2018** **Valor: 1.922,67****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA****Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
153	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/04/2018	406	001	26611		1.922,67
Total de Cheques					1.922,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 53

Empenho: 154 **Tipo EX** **Data: 02/04/2018** **Valor: 3.360,00**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
154	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento**Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/04/2018	407	001	26611	040201	3.360,00
Total de Cheques					3.360,00

Empenho: 156 **Tipo OR** **Data: 10/04/2018** **Valor: 2.528,03**
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 00.394.460/0058-77**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP**Categoria:** 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP**Objeto:** REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP FPM, MÊS 04/2018**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
156	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			

Nota de Pagamento**Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/04/2018	264	001	26611	850	2.528,03
Total de Cheques					2.528,03

Empenho: 157 **Tipo OR** **Data: 20/04/2018** **Valor: 518,63**
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 00.394.460/0058-87**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP**Categoria:** 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP**Objeto:** REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP FPM, MÊS 04/2018**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
157	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			

Nota de Pagamento**Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2018	265	001	26611	850	518,63
Total de Cheques					518,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 54

Empenho: 158 **Tipo** OR **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 2.081,02
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 00.394.460/0058-87**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP**Categoria:** 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP**Objeto:** REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP FPM, MÊS 04/2018**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
158	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			

Nota de Pagamento**Favorecido:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	266	001	26611	850	2.081,02
Total de Cheques					2.081,02

Empenho: 158 **Tipo** EX **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 1.000,00
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
158	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/04/2018	412	001	26611	040205	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Empenho: 159 **Tipo** OR **Data:** 26/04/2018 **Valor:** 67,53
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 00.394.460/0058-87**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP**Categoria:** 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP**Objeto:** REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP FEP, MÊS 04/2018**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
159	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			

Nota de Pagamento**Favorecido:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/04/2018	267	001	26618	850	67,53
Total de Cheques					67,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 55

Empenho: 159 **Tipo** EX **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 3.000,00
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Licitação: **DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: Transferencia entre entidades.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
159	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/04/2018	413	001	26611	2050	3.000,00
Total de Cheques					3.000,00

Empenho: 160 **Tipo** OR **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 12,50

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Licitação: **DISPENSA**
Cnpj: 00.394.460/0058-87

Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP

Categoria: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Objeto: REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP ICMS DESON, MÊS 04/2018

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
160	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			

Nota de Pagamento

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	268	001	283145	850	12,50
Total de Cheques					12,50

Empenho: 160 **Tipo** EX **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 3.600,00

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Licitação: **DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: Transferencia entre entidades.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/04/2018	414	001	26611	32418	3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 56

Empenho: 161 **Tipo** OR **Data:** 10/04/2018 **Valor:** 0,04
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Licitação: **DISPENSA**
Cnpj: 00.394.460/0058-87

Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP

Categoria: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Objeto: REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP ITR, MÊS 04/2018

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
161	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			

Nota de Pagamento

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/04/2018	269	001	9689	850	0,04
Total de Cheques					0,04

Empenho: 161 **Tipo** EX **Data:** 03/04/2018 **Valor:** 179,87
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Licitação: **DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: Transferencia entre entidades.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
161	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/04/2018	415	001	26611		179,87
Total de Cheques					179,87

Empenho: 162 **Tipo** OR **Data:** 11/04/2018 **Valor:** 42,93
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Licitação: **DISPENSA**
Cnpj: 00.394.460/0058-87

Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP

Categoria: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Objeto: REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CIDE, MÊS 04/2018

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
162	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			

Nota de Pagamento

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/04/2018	270	001	20681	850	42,93
Total de Cheques					42,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 57

Empenho: 162 **Tipo EX** **Data: 03/04/2018** **Valor: 91,93**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
162	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento**Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/04/2018	416	001	26611		91,93
Total de Cheques					91,93

Empenho: 163 **Tipo EX** **Data: 03/04/2018** **Valor: 102,14**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento**Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/04/2018	417	001	26611		102,14
Total de Cheques					102,14

Empenho: 164 **Tipo EX** **Data: 03/04/2018** **Valor: 204,37**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
164	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento**Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/04/2018	418	001	26611		204,37
Total de Cheques					204,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 58

Empenho: 165 **Tipo EX** **Data:** 03/04/2018 **Valor:** 700,05
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
165	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/04/2018	419	001	26611		700,05
Total de Cheques					700,05

Empenho: 166 **Tipo EX** **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 33.411,81
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
166	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	420	001	26611	43002	33.411,81
Total de Cheques					33.411,81

Empenho: 169 **Tipo EX** **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 8.399,79
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
169	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	424	001	26611	43006	8.399,79
Total de Cheques					8.399,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 59

Empenho: 170 **Tipo EX** **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 3.972,08
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
170	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	425	001	26611	43001	3.972,08
Total de Cheques					3.972,08

Empenho: 171 **Tipo EX** **Data:** 10/04/2018 **Valor:** 120,00
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
171	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/04/2018	426	001	26611	41004	120,00
Total de Cheques					120,00

Empenho: 172 **Tipo OR** **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 3.168,00
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2004.0000 **Gestão do Gabinete do Prefeito****Categoria:** 3.1.90.11.01 **VENCIMENTOS E SALÁRIOS****Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
172	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	282	001	26611	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	68,66
30/04/2018	282	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	348,48
30/04/2018	282	001	26611	43003	2.750,86
Total de Cheques					3.168,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 60

Empenho: 172 **Tipo EX** **Data: 10/04/2018** **Valor: 120,00**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
172	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/04/2018	427	001	26611	41003	120,00
Total de Cheques					120,00

Empenho: 173 **Tipo OR** **Data: 27/04/2018** **Valor: 7.500,00****Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2004.0000 **Gestão do Gabinete do Prefeito****Categoria:** 3.1.90.04.99 **OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS****Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
173	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	283	001	26611	43003	6.741,54
30/04/2018	283	001	26611	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	83,46
30/04/2018	283	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	675,00
Total de Cheques					7.500,00

Empenho: 173 **Tipo EX** **Data: 10/04/2018** **Valor: 100,00****Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
173	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/04/2018	428	001	26611	41005	100,00
Total de Cheques					100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 61

Empenho: 174 **Tipo** OR **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 12.000,00
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTE POLITICO MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
174	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	284	001	26611	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	1.423,73
30/04/2018	284	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	621,03
30/04/2018	284	001	26611	43003	9.955,24
Total de Cheques					12.000,00

Empenho: 174 **Tipo** EX **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 1.700,00
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:** DISPENSA
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
174	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/04/2018	429	001	26611	56440	1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

Empenho: 175 **Tipo** OR **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 1.908,00
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
175	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	285	001	26611	43003	1.755,36
30/04/2018	285	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	152,64
Total de Cheques					1.908,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 62

Empenho: 175 **Tipo** EX **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 1.700,00
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
175	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/04/2018	430	001	26611	019913	1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

Empenho: 176 **Tipo** OR **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 4.380,00
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS TEMPORÁRIOS, ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
176	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	286	001	26611	43003	3.771,60
30/04/2018	286	001	26611	DESCONTO Pensão Alimenticia	238,00
30/04/2018	286	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	370,40
Total de Cheques					4.380,00

Empenho: 176 **Tipo** EX **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 1.700,00
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/04/2018	431	001	26611	49471	1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 63

Empenho: 177 Tipo OR Data: 27/04/2018 Valor: 1.567,93
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVOS, MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
177	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	287	001	26611	43003	1.384,03
30/04/2018	287	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	183,90
Total de Cheques					1.567,93

Empenho: 178 Tipo OR Data: 27/04/2018 Valor: 4.454,00**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS COMMISSIONADOS MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
178	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	288	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	461,32
30/04/2018	288	001	26611	43003	3.908,67
30/04/2018	288	001	26611	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	84,01
Total de Cheques					4.454,00

Empenho: 179 Tipo OR Data: 27/04/2018 Valor: 19.334,50**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS TEMPORÁRIOS MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
179	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	289	001	26611	43003	17.262,26
30/04/2018	289	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	1.698,11
30/04/2018	289	001	26611	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	374,13
Total de Cheques					19.334,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 64

Empenho: 180 **Tipo** OR **Data:** 18/04/2018 **Valor:** 288,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: w & w comercio e serviços de informatica ltda-ep **Cnpj:** 01.824.138/0001-78

Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2010.0000 Modernização e Estruturação Tributária

Categoria: 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Objeto: REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER CONFORME NF EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
180	w & w comercio e serviços de informatica ltda-ep	000000002924	18/04/2018	288,00

Nota de Pagamento

Favorecido: w & w comercio e serviços de informatica ltda-ep

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/04/2018	291	001	9699		288,00
Total de Cheques					288,00

Empenho: 181 **Tipo** OR **Data:** 20/04/2018 **Valor:** 445,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: AGROPECUARIA CASTANHAL LTDA-EPP **Cnpj:** 04.219.763/0001-89

Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Categoria: 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Objeto: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO SEGURANÇA CONFORME NF EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
181	AGROPECUARIA CASTANHAL LTDA-EPP	000000004653	20/04/2018	445,00

Nota de Pagamento

Favorecido: AGROPECUARIA CASTANHAL LTDA-EPP

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
23/04/2018	292	001	26611		445,00
Total de Cheques					445,00

Empenho: 181 **Tipo** EX **Data:** 24/04/2018 **Valor:** 725,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA **Cnpj:** 12.091.670/0001-40

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: Transferencia entre entidades.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
181	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/04/2018	436	001	26611		725,00
Total de Cheques					725,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 65

Empenho: 185 **Tipo EX** **Data: 20/04/2018** **Valor: 2.293,52** **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR **Cnpj: 18.180.988/0001-83**

Classif. Orçamentária:
Categoria:
Objeto: CONSIGNADOS

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
185	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR			

Nota de Pagamento**Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR**

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2018	440	037	333275	200418	2.293,52
Total de Cheques					2.293,52

Empenho: 186 **Tipo OR** **Data: 25/04/2018** **Valor: 136,94** **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Cnpj: 00.394.460/0058-87**

Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP
Categoria: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Objeto: REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE 12/2017.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
186	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			

Nota de Pagamento**Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/04/2018	331	001	26611	042501	136,94
Total de Cheques					136,94

Empenho: 186 **Tipo EX** **Data: 30/04/2018** **Valor: 685,02** **Licitação:** **DISPENSA**

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

Classif. Orçamentária:**Categoria:**

Objeto: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
186	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

Empenho: 187 **Tipo EX** **Data: 30/04/2018** **Valor: 1.136,32** **Licitação:** **DISPENSA**

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

Classif. Orçamentária:**Categoria:**

Objeto: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSI ONADO, REFERENTE AO MÊS 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
187	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018 DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

Page 66

Empenho: 188 **Tipo EX** **Data: 30/04/2018** **Valor: 2.068,51** **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj: 29.979.036/0001-40

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
188	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

Empenho: 189 **Tipo EX** **Data: 20/04/2018** **Valor: 9.098,80** **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cnpj: 16.879.947/0001-54

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: TRANSF. REF. A INSS PATRONAL E SEGURADO DO MES 03/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

Nota de Pagamento

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2018	442	001	26611		9.098,80
Total de Cheques					9.098,80

Empenho: 190 **Tipo EX** **Data: 20/04/2018** **Valor: 26.854,20** **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj: 12.091.670/0001-40

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: TRANSF. REF. A INSS PATRONAL E SEGURADO DO MES 03/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
190	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2018	443	001	26611		26.854,20
Total de Cheques					26.854,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 67

Empenho: 191 **Tipo** EX **Data:** 20/04/2018 **Valor:** 67.307,63 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR **Cnpj:** 18.180.988/0001-83

Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto:** TRANSF. REF. A INSS PATRONAL E SEGURADO DO MES 03/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
191	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2018	444	001	26611		67.307,63
Total de Cheques					67.307,63

Empenho: 192 **Tipo** EX **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 621,03 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Cnpj:** 29.979.036/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DA GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO, REFEREN
TE AO MÊS 04/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
192	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

Empenho: 193 **Tipo** EX **Data:** 10/04/2018 **Valor:** 4.702,82 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR **Cnpj:** 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** TRANSF. IGEPREV DEBITO AUTOMATICO**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
193	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/04/2018	454	001	26611	45267	4.702,82
Total de Cheques					4.702,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 68

Empenho: 194 **Tipo EX** **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 647,79
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Licitação: **DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: Transferencia entre entidades.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/04/2018	459	001	26611	40501	647,79
Total de Cheques					647,79

Empenho: 195 **Tipo EX** **Data:** 20/04/2018 **Valor:** 5.428,59

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR **Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: Transferencia entre entidades.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
195	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR			

Nota de Pagamento

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2018	460	000	1111		5.428,59
Total de Cheques					5.428,59

Empenho: 196 **Tipo EX** **Data:** 20/04/2018 **Valor:** 3.856,20

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 16.879.947/0001-54

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: Transferencia entre entidades.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
196	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

Nota de Pagamento

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2018	461	000	1111		3.856,20
Total de Cheques					3.856,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 69

Empenho: 197 **Tipo** EX **Data:** 20/04/2018 **Valor:** 11.056,83
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
197	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/04/2018	466	000	1111		11.056,83
Total de Cheques					11.056,83

Empenho: 200 **Tipo** OR **Data:** 25/04/2018 **Valor:** 1.402,36
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 00.394.460/0058-77**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP**Categoria:** 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP**Objeto:** REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MÊS 03/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
200	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			

Nota de Pagamento**Favorecido:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/04/2018	345	001	26611		1.402,36
Total de Cheques					1.402,36

Empenho: 201 **Tipo** OR **Data:** 02/04/2018 **Valor:** 40,00
Favorecido: HERLON DA SILVA CUNHA - MEI**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 12.698.350/0001-52**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
201	HERLON DA SILVA CUNHA - MEI	000000000409	02/04/2018	40,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** HERLON DA SILVA CUNHA - MEI

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/04/2018	346	001	26611	40214	40,00
Total de Cheques					40,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 70

Empenho: 202 Tipo OR Data: 05/04/2018 Valor: 5.226,96 Licitação: 000022/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP **Cnpj:** 05.326.246/0001-71**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2010.0000 Modernização e Estruturação Tributária**Categoria:** 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**Objeto:** Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
202	SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	000000010308	05/04/2018	5.226,96

Nota de Pagamento**Favorecido:** SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/04/2018	347	037	273139	3	5.226,96
Total de Cheques					5.226,96

Empenho: 203 Tipo OR Data: 05/04/2018 Valor: 560,00 Licitação: DISPENSA
Favorecido: ELIELTON LIMA SOUZA **Cnpj:** 012.472.332-27**Classif. Orçamentária:** 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública**Categoria:** 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE A 8 DIÁRIAS NO MÊS 04/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
203	ELIELTON LIMA SOUZA	000000000454	05/04/2018	560,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** ELIELTON LIMA SOUZA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	348	037	67242	667	560,00
Total de Cheques					560,00

Empenho: 204 Tipo OR Data: 05/04/2018 Valor: 640,00 Licitação: DISPENSA
Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO **Cnpj:** 639.909.972-20**Classif. Orçamentária:** 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública**Categoria:** 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA DE LIXO E ROÇAGEM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
204	MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO	000000000426	05/04/2018	640,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	349	037	67242	667	640,00
Total de Cheques					640,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 71

Empenho: 205 **Tipo OR** **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 380,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: JOSE AILSON SOARES PONTES **Cnpj:** 701.833.832-81

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA DE LIXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
205	JOSE AILSON SOARES PONTES	000000000424	05/04/2018	380,00

Nota de Pagamento

Favorecido: JOSE AILSON SOARES PONTES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	350	037	67242	667	380,00
Total de Cheques					380,00

Empenho: 206 **Tipo OR** **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 840,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: OCIVALDO COELHO DE MOURA **Cnpj:** 686.925.602-00

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE RUAS NO PERIODO DE 04/2018 CONFORME NF EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
206	OCIVALDO COELHO DE MOURA	000000000434	05/04/2018	840,00

Nota de Pagamento

Favorecido: OCIVALDO COELHO DE MOURA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	351	037	67242	667	840,00
Total de Cheques					840,00

Empenho: 207 **Tipo OR** **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 2.000,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA **Cnpj:** 260.092.502-34

Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
207	ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	000000000444	05/04/2018	2.000,00

Nota de Pagamento

Favorecido: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	352	037	67242	667	2.000,00
Total de Cheques					2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 72

Empenho: 208 **Tipo OR** **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 140,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: ERICA OINHEIRO DOS SANTOS **Cnpj:** 894.022.002-15

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUA MES 04/2018

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
208	ERICA OINHEIRO DOS SANTOS	000000000427	05/04/2018	140,00

Nota de Pagamento

Favorecido: ERICA OINHEIRO DOS SANTOS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	353	037	67242	667	140,00
Total de Cheques					140,00

Empenho: 209 **Tipo OR** **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 350,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: PAULINO DE SOUZA MARQUES **Cnpj:** 555.384.872-53

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE RUAS NO MES 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
209	PAULINO DE SOUZA MARQUES	000000000435	05/04/2018	350,00

Nota de Pagamento

Favorecido: PAULINO DE SOUZA MARQUES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	354	037	67242	667	350,00
Total de Cheques					350,00

Empenho: 210 **Tipo OR** **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 80,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: NAZARE SILVA DO NASCIMENTO **Cnpj:** 550.215.652-49

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUA NO PERIODO DE 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
210	NAZARE SILVA DO NASCIMENTO	000000000439	05/04/2018	80,00

Nota de Pagamento

Favorecido: NAZARE SILVA DO NASCIMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	355	037	67242	667	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 73

Empenho: 211 **Tipo** OR **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 160,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: PAULO VICTOR LIMA **Cnpj:** 063.691.232-93

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE A 4 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
211	PAULO VICTOR LIMA	000000000453	05/04/2018	160,00

Nota de Pagamento

Favorecido: PAULO VICTOR LIMA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	356	037	67242	667	160,00
Total de Cheques					160,00

Empenho: 212 **Tipo** OR **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 80,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: MARIA FRANCINEIA DA SILVA NASCIMENTO **Cnpj:** 987.760.452-34

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS NO PERIODO DE 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
212	MARIA FRANCINEIA DA SILVA NASCIMENTO	000000000438	05/04/2018	80,00

Nota de Pagamento

Favorecido: MARIA FRANCINEIA DA SILVA NASCIMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	357	037	67242	667	80,00
Total de Cheques					80,00

Empenho: 213 **Tipo** OR **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 80,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: MARIA DE NAZARE ANEZIO DA SILVA **Cnpj:** 671.903.592-49

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS MES 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
213	MARIA DE NAZARE ANEZIO DA SILVA	000000000437	05/04/2018	80,00

Nota de Pagamento

Favorecido: MARIA DE NAZARE ANEZIO DA SILVA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	358	037	67242	667	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 74

Empenho: 214 **Tipo** OR **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 80,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: GABRIELE DE MATOS LEAL **Cnpj:** 550.229.792-68

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS MES 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
214	GABRIELE DE MATOS LEAL	000000000441	05/04/2018	80,00

Nota de Pagamento

Favorecido: GABRIELE DE MATOS LEAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	359	037	67242	667	80,00
Total de Cheques					80,00

Empenho: 215 **Tipo** OR **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 490,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: ELIDO DA COSTA CEREJA **Cnpj:** 702.538.112-87

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE RUAS MES 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
215	ELIDO DA COSTA CEREJA	000000000436	05/04/2018	490,00

Nota de Pagamento

Favorecido: ELIDO DA COSTA CEREJA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	360	037	67242	667	490,00
Total de Cheques					490,00

Empenho: 216 **Tipo** OR **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 300,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: RAIMUNDO SARMENTO PALHETA **Cnpj:** 001.885.842-26

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA DE LIXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
216	RAIMUNDO SARMENTO PALHETA	000000000425	05/04/2018	300,00

Nota de Pagamento

Favorecido: RAIMUNDO SARMENTO PALHETA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	361	037	67242	667	300,00
Total de Cheques					300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 75

Empenho: 217 **Tipo** OR **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 160,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: LAURILENE VILHENA COELHO **Cnpj:** 001.995.002-07

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE A 4 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
217	LAURILENE VILHENA COELHO	000000000431	05/04/2018	160,00

Nota de Pagamento

Favorecido: LAURILENE VILHENA COELHO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	362	037	67242	667	160,00
Total de Cheques					160,00

Empenho: 218 **Tipo** OR **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 200,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: KELLY NOEMIA MARTINS DA CUNHA **Cnpj:** 004.838.962-50

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS MES 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
218	KELLY NOEMIA MARTINS DA CUNHA	000000000430	05/04/2018	200,00

Nota de Pagamento

Favorecido: KELLY NOEMIA MARTINS DA CUNHA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	363	037	67242	667	200,00
Total de Cheques					200,00

Empenho: 219 **Tipo** OR **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 350,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: ROSENILDO LIMA DE SOUSA **Cnpj:** 934.326.822-04

Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE DA BIOMETRIA DE CARRO VOLANTE MES 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
219	ROSENILDO LIMA DE SOUSA	000000000443	05/04/2018	350,00

Nota de Pagamento

Favorecido: ROSENILDO LIMA DE SOUSA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	364	037	67242	667	350,00
Total de Cheques					350,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 76

Empenho: 220 **Tipo** OR **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 200,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: TACIANE JESUS FERREIRA **Cnpj:** 005.762.672-36

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS MES 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
220	TACIANE JESUS FERREIRA	000000000432	05/04/2018	200,00

Nota de Pagamento

Favorecido: TACIANE JESUS FERREIRA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	365	037	67242	667	200,00
Total de Cheques					200,00

Empenho: 221 **Tipo** OR **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 200,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA **Cnpj:** 488.855.842-68

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE A 5 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
221	ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA	000000000428	05/04/2018	200,00

Nota de Pagamento

Favorecido: ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	366	037	67242	667	200,00
Total de Cheques					200,00

Empenho: 222 **Tipo** OR **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 120,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: SUZANE FERREIRA DA SILVA **Cnpj:** 011.101.492-12

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS MES 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
222	SUZANE FERREIRA DA SILVA	000000000433	05/04/2018	120,00

Nota de Pagamento

Favorecido: SUZANE FERREIRA DA SILVA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	367	037	67242	667	120,00
Total de Cheques					120,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 77

Empenho: 223 **Tipo OR** **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 200,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: ANA LIMA FERREIRA **Cnpj:** 108.535.612-49

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE A 5 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
223	ANA LIMA FERREIRA	000000000429	05/04/2018	200,00

Nota de Pagamento

Favorecido: ANA LIMA FERREIRA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	368	037	67242	667	200,00
Total de Cheques					200,00

Empenho: 225 **Tipo OR** **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 140,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: ROSANIRA DA COSTA ALVES **Cnpj:** 168.201.932-20

Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA CONFORME NF EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
225	ROSANIRA DA COSTA ALVES	000000000452	05/04/2018	140,00

Nota de Pagamento

Favorecido: ROSANIRA DA COSTA ALVES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	372	037	67242	667	140,00
Total de Cheques					140,00

Empenho: 226 **Tipo OR** **Data:** 06/04/2018 **Valor:** 564,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: ROSANIRA DA COSTA ALVES **Cnpj:** 168.201.932-20

Classif. Orçamentária: 20.122.0003.2014.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA CONFORME NF EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
226	ROSANIRA DA COSTA ALVES	000000000455	06/04/2018	564,00

Nota de Pagamento

Favorecido: ROSANIRA DA COSTA ALVES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	373	037	67242	667	564,00
Total de Cheques					564,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 78

Empenho: 227 **Tipo** OR **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 480,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: ROSANIRA DA COSTA ALVES **Cnpj:** 168.201.932-20

Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA CONFORME NF EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
227	ROSANIRA DA COSTA ALVES	000000000451	05/04/2018	480,00

Nota de Pagamento

Favorecido: ROSANIRA DA COSTA ALVES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	374	037	67242	667	480,00
Total de Cheques					480,00

Empenho: 228 **Tipo** OR **Data:** 06/04/2018 **Valor:** 240,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: INA FERREIRA PALHETA **Cnpj:** 109.078.582-87

Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Categoria: 3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Objeto: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P\SEC DE ADM MES 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
228	INA FERREIRA PALHETA	000000000456	06/04/2018	240,00

Nota de Pagamento

Favorecido: INA FERREIRA PALHETA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	375	037	67242	667	240,00
Total de Cheques					240,00

Empenho: 229 **Tipo** OR **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 600,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: PEDRO DA SILVA SANTOS **Cnpj:** 536.961.402-44

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS CONFORME NF EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
229	PEDRO DA SILVA SANTOS	000000000448	05/04/2018	600,00

Nota de Pagamento

Favorecido: PEDRO DA SILVA SANTOS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	376	037	67242	667	600,00
Total de Cheques					600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 79

Empenho: 230 **Tipo** OR **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 600,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: EDUARDO SANTOS DOS SANTOS **Cnpj:** 060.467.672-70

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS CONFORME NF EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
230	EDUARDO SANTOS DOS SANTOS	000000000449	05/04/2018	600,00

Nota de Pagamento

Favorecido: EDUARDO SANTOS DOS SANTOS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	377	037	67242	667	600,00
Total de Cheques					600,00

Empenho: 231 **Tipo** OR **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 850,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: ELIELTON MOURA PALHETA **Cnpj:** 017.764.382-05

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS CONFORME NF EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
231	ELIELTON MOURA PALHETA	000000000447	05/04/2018	850,00

Nota de Pagamento

Favorecido: ELIELTON MOURA PALHETA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	379	037	67242	667	850,00
Total de Cheques					850,00

Empenho: 232 **Tipo** OR **Data:** 05/04/2018 **Valor:** 850,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: MARCELO FIGUEIREDO DA COSTA **Cnpj:** 987.288.222-34

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS CONFORME NF EM ANEXO

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
232	MARCELO FIGUEIREDO DA COSTA	000000000446	05/04/2018	850,00

Nota de Pagamento

Favorecido: MARCELO FIGUEIREDO DA COSTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	380	037	67242	667	850,00
Total de Cheques					850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 80

Empenho: 233 **Tipo** OR **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 248,72 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA **Cnpj:** 00.000.000/0708-07

Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto: TARIFAS BANCÁRIAS CONTA DO FPM MÊS 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
233	BANCO DO BRASIL SA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	370	001	26611	0000	248,72
Total de Cheques					248,72

Empenho: 234 **Tipo** OR **Data:** 03/04/2018 **Valor:** 2,95 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA **Cnpj:** 00.000.000/0708-07

Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto: TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
234	BANCO DO BRASIL SA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/04/2018	371	001	26618	0000	2,95
Total de Cheques					2,95

Empenho: 235 **Tipo** OR **Data:** 03/04/2018 **Valor:** 2,95 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA **Cnpj:** 00.000.000/0708-07

Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto: TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
235	BANCO DO BRASIL SA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/04/2018	378	001	283145	0000	2,95
Total de Cheques					2,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 81

Empenho: 236 Tipo OR Data: 05/04/2018 Valor: 1.940,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** JUCELINO SAMPAIO MORAIS **Cnpj:** 281.386.398-06
Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Objeto:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PI 15 PESSOAS NO EBVENTO DA BIOMETRIA PERIODO DE 10 DIA S.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
236	JUCELINO SAMPAIO MORAIS	000000000445	05/04/2018	1.940,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** JUCELINO SAMPAIO MORAIS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/04/2018	381	001	26611	41002	1.940,00
Total de Cheques					1.940,00

Empenho: 237 Tipo OR Data: 19/04/2018 Valor: 12,65 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA **Cnpj:** 00.000.000/0708-07**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS**Objeto:** TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
237	BANCO DO BRASIL SA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/04/2018	383	001	9699	0000	12,65
Total de Cheques					12,65

Empenho: 238 Tipo OR Data: 10/04/2018 Valor: 1.080,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** VALDENIZA RODRIGUES 45017972234 **Cnpj:** 13.457.047/0001-20**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOCOPIAS E IMPRESSAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
238	VALDENIZA RODRIGUES 45017972234	000000368067	10/04/2018	1.080,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** VALDENIZA RODRIGUES 45017972234

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/04/2018	384	001	9699		1.080,00
Total de Cheques					1.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018 DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

Page 82

Empenho: 239 **Tipo** OR **Data:** 24/04/2018 **Valor:** 2.550,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI **Cnpj:** 22.234.155/0001-25

Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Categoria: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE ARQUITETURA E CONSULTORIA MES 04/2018

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
239	ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI	000000000007	24/04/2018	2.550,00

Empenho: 240 **Tipo** OR **Data:** 24/04/2018 **Valor:** 660,00 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: NAYRON JOSE RUFINO DE OLIVEIRA **Cnpj:** 26.974.047/0001-40

Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Categoria: 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Objeto: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLATAFORMAS VIRTUAIS PARA PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS E TRANSPARENCIAS PÚBLICAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
240	NAYRON JOSE RUFINO DE OLIVEIRA	000000000013	24/04/2018	660,00

Empenho: 241 **Tipo** OR **Data:** 03/04/2018 **Valor:** 2,95 **Licitação:** **DISPENSA**

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

Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto: TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
241	BANCO DO BRASIL SA			

Nota de Pagamento

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/04/2018	387	001	9689	0000	2,95
Total de Cheques					2,95

Empenho: 242 **Tipo** OR **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 1.000,00 **Licitação:** 000030/17 **INEXIGIBILIDADE**

Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP **Cnpj:** 05.854.252/0001-00

Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Categoria: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE

Objeto: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE, E FOLHA DE PAGAMENTO)NO MES 04/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
242	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP	000000002315	27/04/2018	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018 DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

Page 83

Empenho: 243 **Tipo** OR **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 6.800,00
Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME

Licitação: 000029/17 INEXIGIBILIDADE
Cnpj: 09.511.315/0001-78

Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Categoria: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
243	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME	000000000649	27/04/2018	6.800,00

Empenho: 244 **Tipo** OR **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 1.608,89 **Licitação:** 000002/18 PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Cnpj: 02.848.944/0001-49

Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito

Categoria: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
244	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006099	27/04/2018	1.608,89

Empenho: 245 **Tipo** OR **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 13.448,32 **Licitação:** 000002/18 PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Cnpj: 02.848.944/0001-49

Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Categoria: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
245	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006113	27/04/2018	13.448,32

Empenho: 246 **Tipo** OR **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 23.905,91 **Licitação:** 000002/18 PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Cnpj: 02.848.944/0001-49

Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Categoria: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
246	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006100	27/04/2018	23.905,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 84

Empenho: 247 **Tipo** OR **Data:** 27/04/2018 **Valor:** 6.000,00 **Licitação:** 000004/17 **INEXIGIBILIDADE**
Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S **Cnpj:** 16.525.583/0001-04

Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Categoria: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Objeto: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL MÊS DE ABRIL/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
247	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S0000000000720		27/04/2018	6.000,00

Empenho: 248 **Tipo** OR **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 4.800,00 **Licitação:** 000003/17 **PREGÃO ELETRÔNICO**

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

Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito

Categoria: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Objeto: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ETIOS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
248	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	0000000000028	30/04/2018	4.800,00

Empenho: 249 **Tipo** OR **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 1.167,97 **Licitação:** **DISPENSA**

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

Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP

Categoria: 3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Objeto: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
249	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			

Nota de Pagamento

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	395	001	26611	2006	1.167,97
Total de Cheques					1.167,97

Empenho: 252 **Tipo** OR **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 3.965,00 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR **Cnpj:** 02.994.776/0001-08

Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2007.0000 Contribuições as Associações Representes do Municipio

Categoria: 3.3.50.41.02 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS

Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMUNEP NO MES DE ABRIL/2018 CONFORME DEBITO EM CONTA BANCÁRIA.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
252	AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR			

Nota de Pagamento

Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	437	037	170679		3.965,00
Total de Cheques					3.965,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 85

Empenho: 256 **Tipo** OR **Data:** 06/04/2018 **Valor:** 50,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A **Cnpj:** 04.913.711/0002-99

Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto: TARIFA BANCÁRIA MÊS 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
256	BANCO DO ESTADO DO PARA S A			

Nota de Pagamento

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/04/2018	438	037	67242		50,00
Total de Cheques					50,00

Empenho: 258 **Tipo** OR **Data:** 12/04/2018 **Valor:** 5,75 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A **Cnpj:** 04.913.711/0002-99

Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto: TARIFA BANCÁRIA MÊS 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
258	BANCO DO ESTADO DO PARA S A			

Nota de Pagamento

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/04/2018	439	037	273139	120418	5,75
Total de Cheques					5,75

Empenho: 259 **Tipo** OR **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 70,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A **Cnpj:** 04.913.711/0002-99

Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto: TARIFA BANCÁRIA MÊS 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
259	BANCO DO ESTADO DO PARA S A			

Nota de Pagamento

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	441	037	333275	270418	70,00
Total de Cheques					70,00



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 86

Empenho: 260 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 1.548,71 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40
Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0009.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal Administração e Finanças
Categoria: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
Objeto: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
260	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

Empenho: 261 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 2.510,34 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40
Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0009.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal Administração e Finanças
Categoria: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
Objeto: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSO NADO, REFERENTE AO MÊS 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
261	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

Empenho: 262 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 4.980,08 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40
Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0009.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal Administração e Finanças
Categoria: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
Objeto: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
262	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

Empenho: 263 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 2.520,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40
Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0002.0000 Contribuição INSS Gabinete do Prefeito
Categoria: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
Objeto: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO, REFERENT E AO MÊS 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
263	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 87

Empenho: 264 **Tipo** OR **Data:** 10/04/2018 **Valor:** 615,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: CNM - Confederação Nacional de Municípios **Cnpj:** 00.703.157/0001-83

Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2007.0000 Contribuições as Associações Representes do Municipio

Categoria: 3.3.50.41.08 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE

Objeto: CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
264	CNM - Confederação Nacional de Municípios			

Nota de Pagamento

Favorecido: CNM - Confederação Nacional de Municípios

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/04/2018	455	001	26611	48955	615,00
Total de Cheques					615,00

Empenho: 265 **Tipo** OR **Data:** 03/04/2018 **Valor:** 1.167,97 **Licitação:** **DISPENSA**

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

Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP

Categoria: 3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Objeto: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
265	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			

Nota de Pagamento

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/04/2018	456	001	26611	40301	1.167,97
Total de Cheques					1.167,97

Empenho: 266 **Tipo** OR **Data:** 30/04/2018 **Valor:** 1.214,56 **Licitação:** **DISPENSA**

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

Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP

Categoria: 3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Objeto: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
266	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			

Nota de Pagamento

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	457	001	26611	42151	1.214,56
Total de Cheques					1.214,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 88

Empenho: 267 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 3.169,31 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Cnpj:** 00.394.460/0058-87
Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP**Categoria:** 3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**Objeto:** DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
267	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			

Nota de Pagamento**Favorecido:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/04/2018	458	001	26611	850	3.169,31
Total de Cheques					3.169,31

Empenho: 268 Tipo OR Data: 30/04/2018 Valor: 650,00 Licitação: 000008/18 INEXIGIBILIDADE**Favorecido:** ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA **Cnpj:** 23.792.525/0001-02
Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.93 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA**Objeto:** SERVIÇOS REFERENTE A ACESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DA TRANSPARENCIA (LC 131/2009) E DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LEI 12.527/2011). MÊS DE ABRIL/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
268	ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA	000000000981	30/04/2018	650,00

Empenho: 280 Tipo OR Data: 10/04/2018 Valor: 600,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO **Cnpj:** 23.692.691/0001-37**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS**Objeto:** DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE REDE REFERENTE AO MES 04/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
280	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	000000000031	10/04/2018	600,00

Empenho: 318 Tipo OR Data: 20/04/2018 Valor: 3.987,98 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA **Cnpj:** 04.895.728/0001-80**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**Categoria:** 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**Objeto:** DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA BOMBEAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
318	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	000000000000	20/04/2018	3.987,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS ABRIL/2018
DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018**

Page 89

Empenho: 322 **Tipo** OR **Data:** 20/04/2018 **Valor:** 5.243,45 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA **Cnpj:** 04.895.728/0001-80

Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Categoria: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Objeto: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DA VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS 03/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
322	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA			

Empenho: 323 **Tipo** OR **Data:** 20/04/2018 **Valor:** 2.490,63 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA **Cnpj:** 04.895.728/0001-80

Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito
Categoria: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Objeto: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
323	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA			

TOTAL DOS EMPENHOS	1.286.966,88	1.286.966,88	963.703,39	323.263,49
--------------------	--------------	--------------	------------	------------

Total Geral de Empenhos	1.286.966,88			
Total Geral Liquidado	1.286.966,88			
Total Geral Pago	963.703,39			
Total Geral a Pagar	323.263,49	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	12.153,22		323.263,49	0,00

OBS:

Anulação no período de Empenhos anteriores 0,00