

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 1

NOTA DE EMPENHO N.º

809007

Data: 09/08/2018

Tipo: OR

Valor: 100,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ADILSON GUIMARAES ALMEIDA

Cnpj/Cpf: 001.547.202-75

Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto: SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE ELIELTON SOARES DA SILVA OCORRIDO EM 30/08/2018; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 09/08/2018

Favorecido: ADILSON GUIMARAES ALMEIDA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 809007

000000000631

09/08/2018

100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 09/08/2018

Favorecido: ADILSON GUIMARAES ALMEIDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/08/2018	1808	037	67242	691	100,00

Total de Cheques					100,00
-------------------------	--	--	--	--	--------

NOTA DE EMPENHO N.º

828002

Data: 28/08/2018

Tipo: OR

Valor: 100,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ALLAN PEREIRA DE MESQUITA

Cnpj/Cpf: 000.945.372-59

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

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

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO CRAS P/ A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES 07/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/08/2018

Favorecido: ALLAN PEREIRA DE MESQUITA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 828002

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/08/2018

Favorecido: ALLAN PEREIRA DE MESQUITA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/08/2018	1867	000	1111/FME	82902	100,00

Total de Cheques					100,00
-------------------------	--	--	--	--	--------

NOTA DE EMPENHO N.º

830042

Data: 30/08/2018

Tipo: OR

Valor: 1.200,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: AMERICO FERREIRA TELES

Cnpj/Cpf: 454.682.142-53

Funcional Programática: 20.122.0003.2014.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: DIARIAS PARA O SERVIDOR COM DESTINO A BELÉM/PA PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONAE 2018 E PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PEE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: AMERICO FERREIRA TELES

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 830042

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: AMERICO FERREIRA TELES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1963	001	26611	83014	1.200,00

Total de Cheques					1.200,00
-------------------------	--	--	--	--	----------

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 2

NOTA DE EMPENHO N.º

822006

Data: 22/08/2018

Tipo: OR

Valor: 4.962,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR

Cnpj/Cpf: 02.994.776/0001-08

Funcional Programática:04.122.0003.2007.0000 Contribuições as Associações Representes do Municipio

Natureza da Despesa: 3.3.50.41.02 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES 08/2018, CO
NFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 22/08/2018

Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORD
Empenho n.º 822006**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 22/08/2018

Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/08/2018	1845	037	170679		4.962,00

Total de Cheques	4.962,00
-------------------------	-----------------

NOTA DE EMPENHO N.º

821002

Data: 21/08/2018

Tipo: OR

Valor: 650,00

Licitação n.º 000008/18

INEXIGIBILIDADE

Favorecido: ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA

Cnpj/Cpf: 23.792.525/0001-02

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

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

Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMUNEP NO MES DE AGOSTO/2018 CONFO
RME DEBITO EM CONTA BANCÁRIA.**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 21/08/2018

Favorecido: ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA
Empenho n.º 821002**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 21/08/2018

Favorecido: ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1962	001	26611	83015	650,00

Total de Cheques	650,00
-------------------------	---------------

NOTA DE EMPENHO N.º

827001

Data: 27/08/2018

Tipo: OR

Valor: 2.550,00

Licitação n.º 000003/18

INEXIGIBILIDADE

Favorecido: ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI

Cnpj/Cpf: 22.234.155/0001-25

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Objeto: SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENT
O AS LEIS DA TRANSPARENCIA (LC 131/2009) E DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LEI 12.527/2011). MÊS D
E 08/2018.**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 27/08/2018

Favorecido: ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI
Empenho n.º 827001**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 27/08/2018

Favorecido: ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1917	001	26611		2.550,00

Total de Cheques	2.550,00
-------------------------	-----------------

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 3

NOTA DE EMPENHO N.º

803006

Data: 03/08/2018

Tipo: OR

Valor: 120,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA

Cnpj/Cpf: 15.913.704/0001-22

Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social

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

Objeto: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA E CONSULTORIA NO MES 08/2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/08/2018

Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 803006

000000000032

03/08/2018

120,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/08/2018

Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/08/2018	1849	000	1111/FMAS	57999	120,00

Total de Cheques					120,00
-------------------------	--	--	--	--	--------

NOTA DE EMPENHO N.º

820002

Data: 20/08/2018

Tipo: OR

Valor: 800,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA

Cnpj/Cpf: 15.913.704/0001-22

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

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

Objeto: REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/08/2018

Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 820002

000000000034

20/08/2018

800,00

NOTA DE EMPENHO N.º

807002

Data: 07/08/2018

Tipo: OR

Valor: 193,10

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: B S B DOS SANTOS ME

Cnpj/Cpf: 05.319.813/0001-62

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

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

Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 07/08/2018

Favorecido: B S B DOS SANTOS ME

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 807002

000000000622

07/08/2018

193,10

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 07/08/2018

Favorecido: B S B DOS SANTOS ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/08/2018	1799	037	67242	691	193,10

Total de Cheques					193,10
-------------------------	--	--	--	--	--------

NOTA DE EMPENHO N.º

824002

Data: 24/08/2018

Tipo: OR

Valor: 15.444,85

Licitação n.º 000027/17

PREGÃO ELETRÔNICO

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 4

Favorecido: B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - ME Cnpj/Cpf: 27.904.643/0001-16
 Funcional Programática:17.512.0004.1009.0000 Construção de Meio Fio, Sargetas e Sistemas de Esgoto
 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.91 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS - OBRAS EM
 Objeto: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS CONFORME NF EM ANEXO .

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 24/08/2018

Favorecido: B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - ME **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 824002 000000000018 24/08/2018 15.444,85

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 24/08/2018

Favorecido: B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1916	037	67242	698	15.444,85
Total de Cheques					15.444,85

NOTA DE EMPENHO N.º

829003

Data: 29/08/2018

Tipo: OR Valor: 1.000,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP Cnpj/Cpf: 05.854.252/0001-00
 Funcional Programática:12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE
 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 515 METROS DE MEIO FIO COM LINHA DAGUA, CONFO
 RME ATA DE REGISTRO N.º 016/2017.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 29/08/2018

Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 829003 000000000065 29/08/2018 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 29/08/2018

Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1894	000	1111/FME	83006	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

829006

Data: 29/08/2018

Tipo: OR Valor: 1.000,00 Licitação n.º 000030/17 INEXIGIBILIDADE
 Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP Cnpj/Cpf: 05.854.252/0001-00
 Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE
 Objeto: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE, E FOLHA DE PAGAMEN
 TO)NO MES 08/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 29/08/2018

Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 829006 000000000064 29/08/2018 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 29/08/2018

Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1938	001	26611	83008	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

829007

Data: 29/08/2018

Tipo: OR Valor: 1.000,00 Licitação n.º DISPENSA

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 5

Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP Cnpj/Cpf: 05.854.252/0001-00

Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE

Objeto: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE, E FOLHA DE PAGAMENTO)NO MES 08/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 29/08/2018

Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 829007

000000000066

29/08/2018

1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 29/08/2018

Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1954	000	1111/FMS	83007	1.000,00

Total de Cheques

1.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

802004

Data: 02/08/2018

Tipo: OR

Valor: 3,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE, E FOLHA DE PAGAMENTO)NO MES 08/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 02/08/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 802004

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 02/08/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/08/2018	1762	001	9699	036652	3,00

Total de Cheques

3,00

NOTA DE EMPENHO N.º

802005

Data: 02/08/2018

Tipo: OR

Valor: 3,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto: TARIFA BANCÁRIA MÊS 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 02/08/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 802005

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 02/08/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/08/2018	1763	001	9689	036651	3,00

Total de Cheques

3,00

NOTA DE EMPENHO N.º

802006

Data: 02/08/2018

Tipo: OR

Valor: 3,00

Licitação n.º

DISPENSA

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 6

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07
Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Objeto: TARIFA BANCÁRIA MÊS 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 02/08/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA
Empenho n.º 802006

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

Data: 02/08/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/08/2018	1764	001	26618	036669	3,00
Total de Cheques					3,00

NOTA DE EMPENHO N.º

802007

Data: 02/08/2018

Tipo: OR

Valor: 3,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto: TARIFA BANCÁRIA MÊS 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 02/08/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA
Empenho n.º 802007

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

Data: 02/08/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/08/2018	1765	001	283145	036670	3,00
Total de Cheques					3,00

NOTA DE EMPENHO N.º

830001

Data: 30/08/2018

Tipo: OR

Valor: 20,30

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07

Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto: TARIFA BANCÁRIA MÊS 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA
Empenho n.º 830001

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

Data: 30/08/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1869	001	56402	511065	20,30
Total de Cheques					20,30

NOTA DE EMPENHO N.º

830003

Data: 30/08/2018

Tipo: OR

Valor: 336,80

Licitação n.º

DISPENSA

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 7

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07
 Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS
 Objeto: TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA
 Empenho n.º 830003

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

Data: 30/08/2018

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1871	001	26611	511036	336,80
Total de Cheques					336,80

NOTA DE EMPENHO N.º

436

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 1.741,46

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A
 Funcional Programática:

Cnpj/Cpf: 04.913.711/0002-99

Natureza da Despesa:

Objeto: TARIFAS BANCÁRIA CONTA FPM, MÊS 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A
 Empenho n.º 436

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor****NOTA DE EMPENHO N.º**

824001

Data: 24/08/2018

Tipo: OR

Valor: 63,85

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A
 Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Cnpj/Cpf: 04.913.711/0002-99

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto: PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA NO REF. AO MES 07/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 24/08/2018

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A
 Empenho n.º 824001

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

Data: 24/08/2018

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/08/2018	1852	037	252328	240818	63,85
Total de Cheques					63,85

NOTA DE EMPENHO N.º

830054

Data: 30/08/2018

Tipo: OR

Valor: 4.107,76

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A
 Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Cnpj/Cpf: 04.913.711/0002-99

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

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 8

Objeto: TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A
Empenho n.º 830054**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/08/2018

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1978	000	1111		4.107,76
Total de Cheques					4.107,76

NOTA DE EMPENHO N.º

831013

Data: 31/08/2018

Tipo: OR

Valor: 70,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Cnpj/Cpf: 04.913.711/0002-99

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto: PAGAMENTO DE CONSIGNADOS REF. AO MES 07/2018 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/08/2018

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A
Empenho n.º 831013**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 31/08/2018

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/08/2018	2012	037	67242	310818	70,00
Total de Cheques					70,00

NOTA DE EMPENHO N.º

809009

Data: 09/08/2018

Tipo: OR

Valor: 240,00

Licitação n.º

DISPENSA

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

Cnpj/Cpf: 10.834.537/0001-00

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto: TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 08/2018 ICMS.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 09/08/2018

Favorecido: C. C. N. MONTEIRO E CIA LTDA
Empenho n.º 809009**Doc. Fiscal N.º**
000000000547**Data:**
09/08/2018**Valor**
240,00**NOTA DE EMPENHO N.º**

822002

Data: 22/08/2018

Tipo: OR

Valor: 4.320,69

Licitação n.º

DISPENSA

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

Cnpj/Cpf: 04.895.728/0001-80

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Objeto: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/08/2018

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 9

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 822002

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/08/2018

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

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1950	001	26611	83016	4.320,69
Total de Cheques					4.320,69

NOTA DE EMPENHO N.º

822003

Data: 22/08/2018

Tipo: OR Valor: 5.804,04 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Cnpj/Cpf: 04.895.728/0001-80
 Funcional Programática:15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 Objeto: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , REFERENTE AO MÊS 07/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/08/2018

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 822003

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/08/2018

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

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1952	001	26611	83017	5.804,04
Total de Cheques					5.804,04

NOTA DE EMPENHO N.º

822004

Data: 22/08/2018

Tipo: OR Valor: 4.464,21 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Cnpj/Cpf: 04.895.728/0001-80
 Funcional Programática:15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 Objeto: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , REFERENTE AO MÊS 07/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/08/2018

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 822004

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/08/2018

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

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1955	001	26611	83018	4.464,21
Total de Cheques					4.464,21

NOTA DE EMPENHO N.º

822005

Data: 22/08/2018

Tipo: OR Valor: 863,81 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Cnpj/Cpf: 04.895.728/0001-80
 Funcional Programática:15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 Objeto: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , REFERENTE AO MÊS 07/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/08/2018

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 10

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 822005

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/08/2018

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

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1957	001	26611	83019	863,81
Total de Cheques					863,81

NOTA DE EMPENHO N.º

830008

Data: 30/08/2018

Tipo: OR

Valor: 5.082,00

Licitação n.º

DISPENSA

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

Cnpj/Cpf: 04.895.728/0001-80

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Objeto: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , REFERENTE AO MÊS 07/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

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

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 830008

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

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

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1876	001	31206	83005	5.082,00
Total de Cheques					5.082,00

NOTA DE EMPENHO N.º

808003

Data: 08/08/2018

Tipo: OR

Valor: 700,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CIDION FERREIR DA SILVA

Cnpj/Cpf: 731.426.202-06

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 06/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 08/08/2018

Favorecido: CIDION FERREIR DA SILVA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 808003

00000000627

08/08/2018

700,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 08/08/2018

Favorecido: CIDION FERREIR DA SILVA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/08/2018	1803	037	67242	691	700,00
Total de Cheques					700,00

NOTA DE EMPENHO N.º

808004

Data: 08/08/2018

Tipo: OR

Valor: 150,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CIDION FERREIR DA SILVA

Cnpj/Cpf: 731.426.202-06

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 08/08/2018

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 11

Favorecido: CIDION FERREIR DA SILVA
Empenho n.º 808004**Doc. Fiscal N.º** 000000000628 **Data:** 08/08/2018 **Valor** 150,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 08/08/2018

Favorecido: CIDION FERREIR DA SILVA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/08/2018	1804	037	67242	691	150,00
Total de Cheques					150,00

NOTA DE EMPENHO N.º

808005

Data: 08/08/2018

Tipo: OR

Valor: 2.000,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CIDION FERREIR DA SILVA

Cnpj/Cpf: 731.426.202-06

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 08/08/2018

Favorecido: CIDION FERREIR DA SILVA
Empenho n.º 808005**Doc. Fiscal N.º** 000000000626 **Data:** 08/08/2018 **Valor** 2.000,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 08/08/2018

Favorecido: CIDION FERREIR DA SILVA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/08/2018	1806	037	67242	DESCONTO	40,00
14/08/2018	1806	037	67242	DESCONTO	15,00
Total de Cheques					55,00

14/08/2018	1806	037	67242	691	1.945,00
Total de Cheques					1.945,00

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	7	ISS PESSOA FISICA ARRECADACAO NORMAL	40,00
1	1	14	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15,00
Total de Retenções				55,00

NOTA DE EMPENHO N.º

814001

Data: 14/08/2018

Tipo: OR

Valor: 150,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CIDION FERREIR DA SILVA

Cnpj/Cpf: 731.426.202-06

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 14/08/2018

Favorecido: CIDION FERREIR DA SILVA
Empenho n.º 814001**Doc. Fiscal N.º** 000000000632 **Data:** 14/08/2018 **Valor** 150,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 14/08/2018

Favorecido: CIDION FERREIR DA SILVA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/08/2018	1805	037	67242	691	150,00
Total de Cheques					150,00

NOTA DE EMPENHO N.º

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018

Page 12

	810001	Data: 10/08/2018
--	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 300,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO Cnpj/Cpf: 23.692.691/0001-37
Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Data: 10/08/2018
---------------------------	--	------------------

Favorecido: CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 810001 000000000042 10/08/2018 300,00

NOTA DE EMPENHO N.º		810002	Data: 10/08/2018
----------------------------	--	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 600,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO Cnpj/Cpf: 23.692.691/0001-37
Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE DE REDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL; MÊS 08/2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Data: 10/08/2018
---------------------------	--	------------------

Favorecido: CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 810002 000000000047 10/08/2018 600,00

NOTA DE EMPENHO N.º		808001	Data: 08/08/2018
----------------------------	--	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 621,50 Licitação n.º 000003/18 PREGÃO PRESENCIAL
Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA Cnpj/Cpf: 20.195.274/0001-90
Funcional Programática:12.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE DE REDE DE INTERNET CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Data: 08/08/2018
---------------------------	--	------------------

Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 808001 000000000542 08/08/2018 621,50

NOTA DE EMPENHO N.º		808002	Data: 08/08/2018
----------------------------	--	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 2.559,60 Licitação n.º 000003/18 PREGÃO PRESENCIAL
Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA Cnpj/Cpf: 20.195.274/0001-90
Funcional Programática:12.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFO RME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Data: 08/08/2018
---------------------------	--	------------------

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018

Page 13

Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS
Empenho n.º 808002 **Doc. Fiscal N.º** 000000000543 **Data:** 08/08/2018 **Valor** 2.559,60

NOTA DE EMPENHO N.º

809001

Data: 09/08/2018

Tipo: OR Valor: 105,25 Licitação n.º 000003/18 PREGÃO PRESENCIAL
Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO EST. Cnpj/Cpf: 20.195.274/0001-90
Funcional Programática:1.2.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 09/08/2018

Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS
Empenho n.º 809001 **Doc. Fiscal N.º** 000000000546 **Data:** 09/08/2018 **Valor** 105,25

NOTA DE EMPENHO N.º

809002

Data: 09/08/2018

Tipo: OR Valor: 736,80 Licitação n.º 000003/18 PREGÃO PRESENCIAL
Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO EST. Cnpj/Cpf: 20.195.274/0001-90
Funcional Programática:1.2.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 09/08/2018

Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS
Empenho n.º 809002 **Doc. Fiscal N.º** 000000000544 **Data:** 09/08/2018 **Valor** 736,80

NOTA DE EMPENHO N.º

809003

Data: 09/08/2018

Tipo: OR Valor: 480,90 Licitação n.º 000003/18 PREGÃO PRESENCIAL
Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO EST. Cnpj/Cpf: 20.195.274/0001-90
Funcional Programática:1.2.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 09/08/2018

Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS
Empenho n.º 809003 **Doc. Fiscal N.º** 000000000547 **Data:** 09/08/2018 **Valor** 480,90

NOTA DE EMPENHO N.º

809004

Data: 09/08/2018

Tipo: OR Valor: 81,95 Licitação n.º 000003/18 PREGÃO PRESENCIAL

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018

Page 14

Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA Cnpj/Cpf: 20.195.274/0001-90
Funcional Programática:1.2.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFO RME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 09/08/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO EST	000000000548	09/08/2018	81,95

Empenho n.º 809004

NOTA DE EMPENHO N.º

830055

Data: 30/08/2018

Tipo: OR Valor: 2.916,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: COSTA & PAES LTDA Cnpj/Cpf: 08.602.474/0001-15
Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.93 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFO RME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
COSTA & PAES LTDA	000000003677	30/08/2018	2.916,00

Empenho n.º 830055

NOTA DE EMPENHO N.º

830056

Data: 30/08/2018

Tipo: OR Valor: 3.976,50 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: COSTA & PAES LTDA Cnpj/Cpf: 08.602.474/0001-15
Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.93 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
Objeto: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM GRANDE CIRCULAÇÃO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
COSTA & PAES LTDA	000000003678	30/08/2018	3.976,50

Empenho n.º 830056

NOTA DE EMPENHO N.º

803001

Data: 03/08/2018

Tipo: OR Valor: 400,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM Cnpj/Cpf: 878.053.162-87
Funcional Programática:10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
Objeto: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/08/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
DAYANE FERREIRA SANTAREM	000000000606	03/08/2018	400,00

Empenho n.º 803001

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 15

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/08/2018

Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
07/08/2018	1770	000	1111/FMS	80701	400,00
Total de Cheques					400,00

NOTA DE EMPENHO N.º

803002

Data: 03/08/2018

Tipo: OR

Valor: 80,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM

Cnpj/Cpf: 878.053.162-87

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO MÊS 07/2018, PARA SECRETARIA DE SAÚDE; CONFORME N
OTA FISCAL EM ANEXO.**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 03/08/2018

Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 803002

000000000605

03/08/2018

80,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/08/2018

Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
07/08/2018	1773	000	1111/FMS	80702	80,00
Total de Cheques					80,00

NOTA DE EMPENHO N.º

830038

Data: 30/08/2018

Tipo: OR

Valor: 1.700,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: DIULLY HELLEN ROMÃO

Cnpj/Cpf: 024.915.351-30

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM DUAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE; CONFORME
NOTA FISCAL EM ANEXO.**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 30/08/2018

Favorecido: DIULLY HELLEN ROMÃO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 830038

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: DIULLY HELLEN ROMÃO

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1940	000	1111/FMS	19913	1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

NOTA DE EMPENHO N.º

816001

Data: 16/08/2018

Tipo: OR

Valor: 250,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: EDENILSON DA C NASCIMENTO - ME

Cnpj/Cpf: 27.164.339/0001-80

Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Objeto: REFERENTE A AJUDA MÉDICA DO MÊS DE AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 16/08/2018

Favorecido: EDENILSON DA C NASCIMENTO - ME

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 816001

000000002681

16/08/2018

250,00

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 16

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 16/08/2018

Favorecido: EDENILSON DA C NASCIMENTO - ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2018	1820	000	1111/FMAS		250,00
Total de Cheques					250,00

NOTA DE EMPENHO N.º

816003

Data: 16/08/2018

Tipo: OR

Valor:

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: EDENILSON DA C NASCIMENTO - ME

Cnpj/Cpf: 27.164.339/0001-80

Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social

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

Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS DE MATERIAIS POR ENCOMENDA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 16/08/2018

Favorecido: EDENILSON DA C NASCIMENTO - ME

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 816003

000000002681

16/08/2018

250,00

NOTA DE EMPENHO N.º

816004

Data: 16/08/2018

Tipo: OR

Valor: 6.796,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: EDENILSON DA C NASCIMENTO - ME

Cnpj/Cpf: 27.164.339/0001-80

Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

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

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS POR ENCOMENDA (CAMISAS SUBLIMADA) PARA SECRETARIA D E ASSISTENCIA SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 16/08/2018

Favorecido: EDENILSON DA C NASCIMENTO - ME

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 816004

000000002679

16/08/2018

6.796,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 16/08/2018

Favorecido: EDENILSON DA C NASCIMENTO - ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/08/2018	1855	001	40572	58006	6.796,00
Total de Cheques					6.796,00

NOTA DE EMPENHO N.º

807003

Data: 07/08/2018

Tipo: OR

Valor: 300,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: EDENILSON PIEDADE MONTEIRO

Cnpj/Cpf: 836.621.542-34

Funcional Programática:15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS POR ENCOMENDA PARA A SEC. DE SAÚDE.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 07/08/2018

Favorecido: EDENILSON PIEDADE MONTEIRO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 807003

000000000624

07/08/2018

300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 07/08/2018

Favorecido: EDENILSON PIEDADE MONTEIRO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 17

14/08/2018	1791	037	67242	691	300,00
Total de Cheques					300,00

NOTA DE EMPENHO N.º	802003	Data: 02/08/2018
----------------------------	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 864,85 Licitação n.º 000005/18 PREGÃO PRESENCIAL
 Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Cnpj/Cpf: 19.321.144/0001-78
 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 02/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 802003	000000000483	02/08/2018	864,85

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 02/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/08/2018	1777	001	56402		864,85
Total de Cheques					864,85

NOTA DE EMPENHO N.º	802008	Data: 02/08/2018
----------------------------	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 403,95 Licitação n.º 000005/18 PREGÃO ELETRÔNICO
 Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Cnpj/Cpf: 19.321.144/0001-78
 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA ANEXA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 02/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 802008	000000000481	02/08/2018	403,95

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 02/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
23/08/2018	1846	001	58749	661	403,95
Total de Cheques					403,95

NOTA DE EMPENHO N.º	802009	Data: 02/08/2018
----------------------------	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 718,07 Licitação n.º 000005/18 PREGÃO ELETRÔNICO
 Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Cnpj/Cpf: 19.321.144/0001-78
 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME NOTA ANEXA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 02/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 802009	000000000480	02/08/2018	718,07

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 02/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

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

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 18

23/08/2018	1847	001	58749	661	718,07
Total de Cheques					718,07

NOTA DE EMPENHO N.º	803004	Data: 03/08/2018
----------------------------	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 412,81 Licitação n.º 000005/18 PREGÃO PRESENCIAL
 Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Cnpj/Cpf: 19.321.144/0001-78
 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 03/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 803004	000000000485	03/08/2018	412,81

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 03/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/08/2018	1778	001	56402		412,81
Total de Cheques					412,81

NOTA DE EMPENHO N.º	803005	Data: 03/08/2018
----------------------------	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 416,30 Licitação n.º 000005/18 PREGÃO ELETRÔNICO
 Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Cnpj/Cpf: 19.321.144/0001-78
 Funcional Programática: 12.361.0008.2043.0000 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA ANEXA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 03/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 803005	000000000486	03/08/2018	416,30

NOTA DE EMPENHO N.º	809005	Data: 09/08/2018
----------------------------	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 219,18 Licitação n.º 000005/18 PREGÃO ELETRÔNICO
 Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Cnpj/Cpf: 19.321.144/0001-78
 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA ANEXA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 09/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 809005	000000000492	09/08/2018	219,18

NOTA DE EMPENHO N.º	809006	Data: 09/08/2018
----------------------------	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 600,26 Licitação n.º 000005/18 PREGÃO ELETRÔNICO

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 19

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Cnpj/Cpf: 19.321.144/0001-78

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 09/08/2018

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 809006

000000000491

09/08/2018

600,26

NOTA DE EMPENHO N.º

831009

Data: 31/08/2018

Tipo: OR

Valor: 1.085,85

Licitação n.º 000005/18

PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Cnpj/Cpf: 19.321.144/0001-78

Funcional Programática:1.2.361.0008.2043.0000 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/08/2018

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 831009

000000000505

31/08/2018

1.085,85

NOTA DE EMPENHO N.º

831010

Data: 31/08/2018

Tipo: OR

Valor: 1.032,52

Licitação n.º 000005/18

PREGÃO PRESENCIAL

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Cnpj/Cpf: 19.321.144/0001-78

Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA ANEXA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/08/2018

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 831010

000000000506

31/08/2018

1.032,52

NOTA DE EMPENHO N.º

831011

Data: 31/08/2018

Tipo: OR

Valor: 120,00

Licitação n.º 000005/18

PREGÃO PRESENCIAL

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Cnpj/Cpf: 19.321.144/0001-78

Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA ANEXA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/08/2018

Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 831011

000000000507

31/08/2018

120,00

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018

Page 20

NOTA DE EMPENHO N.º 803018 Data: 03/08/2018

Tipo: OR Valor: 1.305,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: EVERSON GUIMARAES DA SILVA Cnpj/Cpf: 024.399.412-55
 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA ANEXA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 03/08/2018

Favorecido: EVERSON GUIMARAES DA SILVA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 803018 000000000599 03/08/2018 1.305,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 03/08/2018

Favorecido: EVERSON GUIMARAES DA SILVA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/08/2018	1814	037	67242	DESCONTO	26,10
ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE					
Total de Cheques					26,10

14/08/2018	1814	037	67242	691	1.263,90
Total de Cheques					1.263,90

14/08/2018	1814	037	67242	DESCONTO	15,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
Total de Cheques					15,00

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	6	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	26,10
1	1	14	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Retenções				41,10

NOTA DE EMPENHO N.º 64 Data: 30/08/2018

Tipo: EX Valor: 63,42 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática:
 Natureza da Despesa:
 Objeto: SERVIÇOS DE PINTURA E RETELHAMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 64

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1899	001	56402	83001	63,42
Total de Cheques					63,42

NOTA DE EMPENHO N.º 65 Data: 30/08/2018

Tipo: EX Valor: 95,13 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática:

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 21

Natureza da Despesa:

Objeto: SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, MÊS DE AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 65

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1901	001	56402	83001	95,13

Total de Cheques					95,13
-------------------------	--	--	--	--	--------------

NOTA DE EMPENHO N.º

66

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 317,10

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS , MÊS DE AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 66

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1904	000	1111/FMAS	83002	317,10

Total de Cheques					317,10
-------------------------	--	--	--	--	---------------

NOTA DE EMPENHO N.º

67

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 95,13

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - TEMPORARIOS, MÊS DE AGOS OT/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 67

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1907	001	56402	83002	95,13

Total de Cheques					95,13
-------------------------	--	--	--	--	--------------

NOTA DE EMPENHO N.º

68

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 63,42

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018

Page 22

Natureza da Despesa:

Objeto: SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - TEMPORARIO, MÊS DE AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 68

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1909	000	1111/FMAS	83003	63,42

Total de Cheques 63,42**NOTA DE EMPENHO N.º**

69

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 285,39

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 69

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1912	000	1111/FMAS	83003	285,39

Total de Cheques 285,39**NOTA DE EMPENHO N.º**

84

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 1.717,80

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS, MÊS DE AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 84

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1880	001	31206	83002	1.717,80

Total de Cheques 1.717,80**NOTA DE EMPENHO N.º**

85

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 507,36

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 23

Natureza da Despesa:

Objeto: SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 85

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1884	001	31206	83001	507,36

Total de Cheques	507,36
------------------	--------

NOTA DE EMPENHO N.º

86

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 1.516,95

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: SALARIO FAMILIA SAUDE E S F TEMPORARIO MES 08/2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 86

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1887	001	31206	83001	1.516,95

Total de Cheques	1.516,95
------------------	----------

NOTA DE EMPENHO N.º

87

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 126,84

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: SALARIO FAMILIA SAUDE ACS TEMPORARIO MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 87

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1927	001	58749	83004	126,84

Total de Cheques	126,84
------------------	--------

NOTA DE EMPENHO N.º

88

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 95,13

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018

Page 24

Natureza da Despesa:

Objeto: SALARIO FAMILIA SAUDE ACE TEMP. MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 88

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1929	001	58749	83002	95,13
Total de Cheques					95,13

NOTA DE EMPENHO N.º

89

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 890,40

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: SALARIO FAMILIA SAUDE BUCAL TEMP. MES 08/2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 89

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1930	001	58749	83002	890,40
Total de Cheques					890,40

NOTA DE EMPENHO N.º

90

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 221,97

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: SALARIO MATERNIDADE SAUDE BUCAL TEMP. MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 90

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1933	000	1111/FMS	83004	221,97
Total de Cheques					221,97

NOTA DE EMPENHO N.º

91

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 380,52

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 25

Natureza da Despesa:

Objeto: SALARIO FAMILIA SAUDE FUS EFETIVO MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 91

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1935	000	1111/FMS	83004	380,52

Total de Cheques	380,52
------------------	--------

NOTA DE EMPENHO N.º

432

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 63,42

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE TEMPORARIO, MÊS DE AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 432

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1968	001	26611	83001	63,42

Total de Cheques	63,42
------------------	-------

NOTA DE EMPENHO N.º

433

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 126,84

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: SALARIO FAMILIA ADM. E FINANÇAS MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 433

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1970	001	26611	83001	126,84

Total de Cheques	126,84
------------------	--------

NOTA DE EMPENHO N.º

434

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 31,71

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 26

Natureza da Despesa:

Objeto: SALARIO FAMILIA ADM. E FINANÇAS TEMP. MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 434

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1974	001	26611	83001	31,71

Total de Cheques	31,71
-------------------------	--------------

NOTA DE EMPENHO N.º

435

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 31,71

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: SALARIO FAMILIA SEC. DE OBRAS TEMP. MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 435

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1976	001	26611	83001	31,71

Total de Cheques	31,71
-------------------------	--------------

NOTA DE EMPENHO N.º

830010

Data: 30/08/2018

Tipo: OR

Valor: 86.460,09

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática: 1.2.361.0008.2046.0000 Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60%

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Objeto: SALARIO FAMILIA OBRAS EFETIVO MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 830010

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1879	001	31206	DESCONTO	494,67
30/08/2018	1879	001	31206	DESCONTO	8.373,27
30/08/2018	1879	001	31206	DESCONTO	1.006,18

Total de Cheques	9.874,12
-------------------------	-----------------

30/08/2018	1879	001	31206	83002	76.438,73
------------	------	-----	-------	-------	-----------

Total de Cheques	76.438,73
-------------------------	------------------

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 27

30/08/2018	1879	001	31206	DESCONTO	Faltas	147,24
Total de Cheques						147,24

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9041	INSS - Folha de Pagamento	8.373,27
1	1	9042	IRRF - Folha de Pagamento	494,67
1	1	9045	Faltas	147,24
1	1	9072	SINTEP	1.006,18
Total de Retenções				10.021,36

NOTA DE EMPENHO N.º	830011	Data: 30/08/2018
----------------------------	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 91.571,77 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática: 12.361.0008.2046.0000 Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60%
 Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
 Objeto: DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 30/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 830011

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 30/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1881	001	31206	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento 841,80
Total de Cheques					841,80
30/08/2018	1881	001	31206	83002	81.738,19
Total de Cheques					81.738,19
30/08/2018	1881	001	31206	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento 8.893,62
30/08/2018	1881	001	31206	DESCONTO	SINTEP 98,16
Total de Cheques					8.991,78

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9041	INSS - Folha de Pagamento	8.893,62
1	1	9042	IRRF - Folha de Pagamento	841,80
1	1	9072	SINTEP	98,16
Total de Retenções				9.833,58

NOTA DE EMPENHO N.º	830012	Data: 30/08/2018
----------------------------	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 3.684,94 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática: 12.361.0008.2046.0000 Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60%
 Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 Objeto: DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - TEMPORARIO, MÊS DE AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 30/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 830012

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 30/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 28

30/08/2018 1882 001 31206 83003 2.937,07

Total de Cheques 2.937,07

30/08/2018 1882 001 31206 DESCONTO IASEP 331,93

30/08/2018 1882 001 31206 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 68,21

30/08/2018 1882 001 31206 DESCONTO IGEPREV - INST. DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 347,73

Total de Cheques 747,87

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9042	IRRF - Folha de Pagamento	68,21
1	1	9047	IGEPREV - INST. DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	347,73
1	1	9048	IASEP	331,93

Total de Retenções 747,87**NOTA DE EMPENHO N.º 830013 Data: 30/08/2018**

Tipo: OR Valor: 27.327,10 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática: 1.2.361.0008.2047.0000 Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40%
 Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - MUNICIPALIZADOS, MÊS DE AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 830013

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
 Data Ordem Pagt.º Banco Conta Ordem Bancária Valor
 30/08/2018 1883 001 31206 83001 24.964,50

Total de Cheques 24.964,50

30/08/2018 1883 001 31206 DESCONTO SINTEP 176,44

30/08/2018 1883 001 31206 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 2.186,16

Total de Cheques 2.362,60

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9041	INSS - Folha de Pagamento	2.186,16
1	1	9072	SINTEP	176,44

Total de Retenções 2.362,60**NOTA DE EMPENHO N.º 830014 Data: 30/08/2018**

Tipo: OR Valor: 3.500,00 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática: 1.2.361.0008.2047.0000 Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40%
 Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - EFETIVO, MÊS DE AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 830014

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
 Data Ordem Pagt.º Banco Conta Ordem Bancária Valor

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 29

30/08/2018 1885 001 31206 83001 3.002,55

Total de Cheques 3.002,55

30/08/2018 1885 001 31206 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 385,00

30/08/2018 1885 001 31206 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 112,45

Total de Cheques 497,45

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9041	INSS - Folha de Pagamento	385,00
1	1	9042	IRRF - Folha de Pagamento	112,45
Total de Retenções				497,45

NOTA DE EMPENHO N.º 830015 Data: 30/08/2018

Tipo: OR Valor: 48.408,00 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática: 12.361.0008.2047.0000 Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40%
 Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB COMISSIONADO 40%, MÊS DE AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 830015

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
 Data Ordem Pagt.º Banco Conta Ordem Bancária Valor
 30/08/2018 1886 001 31206 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 3.894,80
Total de Cheques 3.894,80

30/08/2018 1886 001 31206 83001 44.513,20
Total de Cheques 44.513,20

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9041	INSS - Folha de Pagamento	3.894,80
Total de Retenções				3.894,80

NOTA DE EMPENHO N.º 830018 Data: 30/08/2018

Tipo: OR Valor: 1.144,80 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social
 Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 Objeto: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - TEMPORARIO, MÊS DE AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 830018

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
 Data Ordem Pagt.º Banco Conta Ordem Bancária Valor
 30/08/2018 1898 001 56402 83001 1.053,22
Total de Cheques 1.053,22

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 30

30/08/2018	1898	001	56402	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	91,58
Total de Cheques						91,58

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO		VALOR
1	1	9013	INSS - Folha de Pagamento		91,58
Total de Retenções					91,58

NOTA DE EMPENHO N.º	830019	Data: 30/08/2018
----------------------------	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 4.125,60 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social
 Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, MÊS DE AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 30/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 830019

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 30/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
30/08/2018	1900	001	56402	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	352,22
30/08/2018	1900	001	56402	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	8,55
Total de Cheques						360,77

30/08/2018	1900	001	56402	83001		3.764,83
Total de Cheques						3.764,83

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO		VALOR
1	1	9013	INSS - Folha de Pagamento		352,22
1	1	9014	IRRF - Folha de Pagamento		8,55
Total de Retenções					360,77

NOTA DE EMPENHO N.º	830020	Data: 30/08/2018
----------------------------	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 4.770,00 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social
 Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS, MÊS DE AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 30/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 830020

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 30/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
30/08/2018	1902	000	1111/FMAS	83002		4.388,40
Total de Cheques						4.388,40

30/08/2018	1902	000	1111/FMAS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	381,60
Total de Cheques						381,60

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO		VALOR
1	1	9013	INSS - Folha de Pagamento		381,60

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 31

Total de Retenções 381,60

NOTA DE EMPENHO N.º 830021 Data: 30/08/2018

Tipo: OR Valor: 2.217,60 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática:08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social
 Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR FPM- TEMPORARIO, MÊS DE AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 830021

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1905	001	56402	DESCONTO	8,55
IRRF - Folha de Pagamento					8,55
Total de Cheques					8,55

30/08/2018	1905	001	56402	83002	2.009,47
Total de Cheques					2.009,47

30/08/2018	1905	001	56402	DESCONTO	199,58
INSS - Folha de Pagamento					199,58
Total de Cheques					199,58

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9013	INSS - Folha de Pagamento	199,58
1	1	9014	IRRF - Folha de Pagamento	8,55
Total de Retenções				208,13

NOTA DE EMPENHO N.º 830022 Data: 30/08/2018

Tipo: OR Valor: 6.279,60 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática:08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social
 Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS - EFETIVO, MÊS DE AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 830022

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1906	001	56402	83002	5.746,51
Total de Cheques					5.746,51

30/08/2018	1906	001	56402	DESCONTO	524,54
30/08/2018	1906	001	56402	DESCONTO	8,55
IRRF - Folha de Pagamento					8,55
Total de Cheques					533,09

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9013	INSS - Folha de Pagamento	524,54
1	1	9014	IRRF - Folha de Pagamento	8,55
Total de Retenções				533,09

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 32

NOTA DE EMPENHO N.º

830023

Data: 30/08/2018

Tipo: OR

Valor: 5.962,50

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS - TEMPORARIO, MÊS DE AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 830023

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1908	000	1111/FMAS	83003	5.485,50
Total de Cheques					5.485,50

30/08/2018	1908	000	1111/FMAS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	477,00
Total de Cheques					477,00	

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9013	INSS - Folha de Pagamento	477,00
Total de Retenções				477,00

NOTA DE EMPENHO N.º

830024

Data: 30/08/2018

Tipo: OR

Valor: 3.500,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - EFETIVO, MÊS DE AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 830024

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
30/08/2018	1910	000	1111/FMAS	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento	112,45
Total de Cheques					112,45	

30/08/2018	1910	000	1111/FMAS	83003	3.002,55
Total de Cheques					3.002,55

30/08/2018	1910	000	1111/FMAS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	385,00
Total de Cheques					385,00	

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

NOTA DE EMPENHO N.º

830025

Data: 30/08/2018

Tipo: OR

Valor: 6.924,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 33

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social
 Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - COMISSONADO, MÊS DE AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 830025

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1911	000	1111/FMAS	83003	6.370,08
Total de Cheques					6.370,08

30/08/2018	1911	000	1111/FMAS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	553,92
Total de Cheques					553,92	

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9013	INSS - Folha de Pagamento	553,92
Total de Retenções				553,92

NOTA DE EMPENHO N.º

830027

Data: 30/08/2018

Tipo: OR Valor: 6.652,80 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática:10.301.0012.2072.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF
 Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - TEMPORARIO, MÊS DE AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 830027

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1918	001	58749	83001	6.028,41
Total de Cheques					6.028,41

30/08/2018	1918	001	58749	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	598,74
30/08/2018	1918	001	58749	DESCONTO	IRRF - Folha Pagamento	25,65
Total de Cheques					624,39	

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9031	INSS - Folha de Pagamento	598,74
1	1	9032	IRRF - Folha Pagamento	25,65
Total de Retenções				624,39

NOTA DE EMPENHO N.º

830028

Data: 30/08/2018

Tipo: OR Valor: 2.217,60 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática:10.301.0012.2074.0000 Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB
 Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 Objeto: FOLHA PAGT.º. NASF TEMPORARIO 08/2018.

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 34

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 830028**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
30/08/2018	1919	001	58749	83006		2.018,02
Total de Cheques						2.018,02
30/08/2018	1919	001	58749	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	199,58
Total de Cheques						199,58
LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO			VALOR
1	1	9031	INSS - Folha de Pagamento			199,58
Total de Retenções						199,58

NOTA DE EMPENHO N.º

830029

Data: 30/08/2018

Tipo: OR

Valor: 13.647,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

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

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: FOLHA PAGTº SAUDE BUCAL MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 830029**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
30/08/2018	1922	001	58749	83005		11.913,18
Total de Cheques						11.913,18
30/08/2018	1922	001	58749	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	1.415,31
30/08/2018	1922	001	58749	DESCONTO	IRRF - Folha Pagamento	318,51
Total de Cheques						1.733,82
LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO			VALOR
1	1	9031	INSS - Folha de Pagamento			1.415,31
1	1	9032	IRRF - Folha Pagamento			318,51
Total de Retenções						1.733,82

NOTA DE EMPENHO N.º

830030

Data: 30/08/2018

Tipo: OR

Valor: 17.914,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:10.301.0012.2071.0000 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: FOLHA SAUDE E S F TEMPORARIOS MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho n.º 830030**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor**

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 35

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
30/08/2018	1924	001	58749	DESCONTO	344,76	
					Contribuição Sindical - SINTESP	344,76
					Total de Cheques	344,76
30/08/2018	1924	001	58749	83003	16.136,12	
					Total de Cheques	16.136,12
30/08/2018	1924	001	58749	DESCONTO	1.433,12	
					INSS - Folha de Pagamento	1.433,12
					Total de Cheques	1.433,12
LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR		
1	1	9031	INSS - Folha de Pagamento	1.433,12		
1	1	9034	Contribuição Sindical - SINTESP	344,76		
				Total de Retenções	1.777,88	

NOTA DE EMPENHO N.º

830031

Data: 30/08/2018

Tipo: OR

Valor: 5.272,80

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:10.301.0012.2071.0000 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: FOLHA PAGTº. SAUDE ACS TEMPORARIO MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 830031

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
30/08/2018	1926	001	58749	83004	4.619,87	
					Total de Cheques	4.619,87
30/08/2018	1926	001	58749	DESCONTO	129,71	
					Pensão Alimentícia	129,71
30/08/2018	1926	001	58749	DESCONTO	101,40	
					Contribuição Sindical - SINTESP	101,40
30/08/2018	1926	001	58749	DESCONTO	421,82	
					INSS - Folha de Pagamento	421,82
					Total de Cheques	652,93
LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR		
1	1	9031	INSS - Folha de Pagamento	421,82		
1	1	9033	Pensão Alimentícia	129,71		
1	1	9034	Contribuição Sindical - SINTESP	101,40		
				Total de Retenções	652,93	

NOTA DE EMPENHO N.º

830032

Data: 30/08/2018

Tipo: OR

Valor: 5.643,60

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:10.301.0012.2074.0000 Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: FOLHA PAGTº. SAUDE ACE TEMP. MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 830032

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 36

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1928	001	58749	83002	5.059,44
Total de Cheques					5.059,44

30/08/2018	1928	001	58749	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	567,06
30/08/2018	1928	001	58749	DESCONTO	IRRF - Folha Pagamento	17,10
Total de Cheques					584,16	

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9031	INSS - Folha de Pagamento	567,06
1	1	9032	IRRF - Folha Pagamento	17,10
Total de Retenções				584,16

NOTA DE EMPENHO N.º

830033

Data: 30/08/2018

Tipo: OR

Valor: 2.217,60

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: FOLHA PAGTº. SAUDE BUCAL TEWMP. MES 08/2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 830033

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1931	001	58749	83002	2.018,02
Total de Cheques					2.018,02

30/08/2018	1931	001	58749	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	199,58
Total de Cheques					199,58	

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9031	INSS - Folha de Pagamento	199,58
Total de Retenções				199,58

NOTA DE EMPENHO N.º

830034

Data: 30/08/2018

Tipo: OR

Valor: 16.746,18

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Objeto: FOLHA DE PAGTº. ACADEMIA DE SAUDE TEMP. MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 830034

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
------	--------------	-------	-------	----------------	-------

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 38

30/08/2018	1936	000	1111/FMS	83004		3.002,55
Total de Cheques						3.002,55

30/08/2018	1936	000	1111/FMS	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	385,00
Total de Cheques						385,00

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9031	INSS - Folha de Pagamento	385,00
1	1	9032	IRRF - Folha Pagamento	112,45
Total de Retenções				497,45

NOTA DE EMPENHO N.º	830046	Data: 30/08/2018
----------------------------	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 3.168,00 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática:04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito
 Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 Objeto: FOLHA CENTRO DE SAUDE FUS TEMP. MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 30/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 830046

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 30/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1965	001	26611	DESCONTO	IRRF - Folha de Pagamento 68,66
30/08/2018	1965	001	26611	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento 348,48
Total de Cheques					417,14

30/08/2018	1965	001	26611	83001	2.750,86
Total de Cheques					2.750,86

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9002	INSS - Folha de Pagamento	348,48
1	1	9003	IRRF - Folha de Pagamento	68,66
Total de Retenções				417,14

NOTA DE EMPENHO N.º	830047	Data: 30/08/2018
----------------------------	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 8.333,33 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática:04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito
 Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, MÊS DE 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 30/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 830047

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 30/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1966	001	26611	83001	7.370,83
Total de Cheques					7.370,83

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 40

30/08/2018	1969	001	26611	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	183,90
Total de Cheques						183,90

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO		VALOR
1	1	9002	INSS - Folha de Pagamento		183,90
Total de Retenções					183,90

NOTA DE EMPENHO N.º	830050	Data: 30/08/2018
----------------------------	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 19.744,67 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças
 Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVO MÊS DE 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 30/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 830050

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 30/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1971	001	26611	83001	17.493,34
Total de Cheques					17.493,34

30/08/2018	1971	001	26611	DESCONTO	Faltas	159,00
30/08/2018	1971	001	26611	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	1.718,20
30/08/2018	1971	001	26611	DESCONTO	IRPF - PRINCIPAL	374,13
Total de Cheques						2.251,33

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO		VALOR
1	1	1	IRPF - PRINCIPAL		374,13
1	1	9002	INSS - Folha de Pagamento		1.718,20
1	1	9006	Faltas		159,00
Total de Retenções					2.251,33

NOTA DE EMPENHO N.º	830051	Data: 30/08/2018
----------------------------	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 5.620,67 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80
 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças
 Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS TEMPORÁRIOS MÊS DE 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 30/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 830051

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 30/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1972	001	26611	83001	4.775,31
Total de Cheques					4.775,31

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 42

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9002	INSS - Folha de Pagamento	231,49
Total de Retenções				231,49

NOTA DE EMPENHO N.º	803009	Data: 03/08/2018
----------------------------	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 135,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: FRANCINALDO RODRIGUES BRAGA Cnpj/Cpf: 703.969.412-30
 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS MÊS DE 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 03/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FRANCINALDO RODRIGUES BRAGA
 Empenho n.º 803009 Doc. Fiscal N.º 000000000600 Data: 03/08/2018 Valor 135,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 03/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FRANCINALDO RODRIGUES BRAGA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/08/2018	1792	037	67242	691	117,30
Total de Cheques					117,30
14/08/2018	1792	037	67242	DESCONTO	15,00
14/08/2018	1792	037	67242	DESCONTO	2,70
Total de Cheques					17,70

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	6	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	2,70
1	1	14	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Retenções				17,70

NOTA DE EMPENHO N.º	803016	Data: 03/08/2018
----------------------------	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 495,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: FRANCISCO LOPES Cnpj/Cpf: 009.557.852-86
 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
 Objeto: LIMPEZA DE PRAÇA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 03/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FRANCISCO LOPES
 Empenho n.º 803016 Doc. Fiscal N.º 000000000595 Data: 03/08/2018 Valor 495,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 03/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FRANCISCO LOPES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/08/2018	1809	037	67242	DESCONTO	9,90
Total de Cheques					9,90
14/08/2018	1809	037	67242	691	470,10
Total de Cheques					470,10
14/08/2018	1809	037	67242	DESCONTO	15,00
Total de Cheques					15,00

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
------	---------	-------	----------	-------

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 43

1	1	6	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	9,90
1	1	14	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Retenções				24,90

NOTA DE EMPENHO N.º	1	Data: 30/08/2018
----------------------------	---	------------------

Tipo: EX Valor: 12.300,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83
 Funcional Programática:
 Natureza da Despesa:
 Objeto: PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMESTICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 30/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DC	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º	1		

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 30/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR					
Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1915	000	1111/FME		12.300,00
Total de Cheques					12.300,00

NOTA DE EMPENHO N.º	88	Data: 10/08/2018
----------------------------	----	------------------

Tipo: EX Valor: 331,93 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83
 Funcional Programática:
 Natureza da Despesa:
 Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 10/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DC	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º	88		

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 10/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR					
Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/08/2018	1786	001	31206	45267	331,93
Total de Cheques					331,93

NOTA DE EMPENHO N.º	418	Data: 31/08/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 71.666,68 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83
 Funcional Programática:
 Natureza da Despesa:
 Objeto: REPASSE MENSAL AO IASEP CONFORME DEBITO AUOMATICO EM CONTA. MÊS 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 31/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DC	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º	418		

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 31/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR					
Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 44

31/08/2018	1981	001	26611	83101	71.666,68
Total de Cheques					71.666,68

NOTA DE EMPENHO N.º	378	Data: 20/08/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 250,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj/Cpf: 16.879.947/0001-54
 Funcional Programática:
 Natureza da Despesa:
 Objeto: GPS INSS AGOSTO/2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 20/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 378			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 20/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2018	1819	001	26611		250,00
Total de Cheques					250,00

NOTA DE EMPENHO N.º	413	Data: 24/08/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 120,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj/Cpf: 16.879.947/0001-54
 Funcional Programática:
 Natureza da Despesa:
 Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 24/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 413			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 24/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/08/2018	1850	001	26611	57999	120,00
Total de Cheques					120,00

NOTA DE EMPENHO N.º	414	Data: 30/08/2018
----------------------------	-----	------------------

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 30/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 414			

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 30/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 45

30/08/2018	1897	001	26611	32418	3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

NOTA DE EMPENHO N.º	415	Data: 30/08/2018
----------------------------	-----	------------------

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 30/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 415

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 30/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1903	001	26611	83002	4.705,50
Total de Cheques					4.705,50

NOTA DE EMPENHO N.º	416	Data: 30/08/2018
----------------------------	-----	------------------

Tipo: EX Valor: 15.206,94 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj/Cpf: 16.879.947/0001-54
 Funcional Programática:
 Natureza da Despesa:
 Objeto: Transferencia entre entidades. FOLHA CONSELHO TUTELAR 08/2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 30/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 416

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 30/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1913	001	26611	83003	15.206,94
Total de Cheques					15.206,94

NOTA DE EMPENHO N.º	420	Data: 31/08/2018
----------------------------	-----	------------------

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 31/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 420

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018

Page 46

NOTA DE EMPENHO N.º

421

Data: 31/08/2018

Tipo: EX

Valor: 8.782,72

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cnpj/Cpf: 16.879.947/0001-54

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:665 FOI EXCLUIDO!**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 31/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 421

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/08/2018	1983	001	26611	83101	8.782,72
Total de Cheques					8.782,72

NOTA DE EMPENHO N.º

324

Data: 02/08/2018

Tipo: EX

Valor: 571,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: 15309,27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 02/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 324

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 02/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/08/2018	1751	001	26611	80204	571,00
Total de Cheques					571,00

NOTA DE EMPENHO N.º

325

Data: 02/08/2018

Tipo: EX

Valor:

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 02/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 325

NOTA DE EMPENHO N.º

326

Data: 02/08/2018

Tipo: EX

Valor: 113,80

Licitação n.º

DISPENSA

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 47

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:582 FOI EXCLUIDO!**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 02/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 326

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 02/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/08/2018	1752	001	26611	80203	113,80
Total de Cheques					113,80

NOTA DE EMPENHO N.º

327

Data: 02/08/2018

Tipo: EX

Valor: 391,20

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 02/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 327

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 02/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/08/2018	1753	001	26611	80202	391,20
Total de Cheques					391,20

NOTA DE EMPENHO N.º

328

Data: 02/08/2018

Tipo: EX

Valor: 107,90

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 02/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 328

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 02/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/08/2018	1754	001	26611	80205	107,90
Total de Cheques					107,90

NOTA DE EMPENHO N.º

329

Data: 03/08/2018

Tipo: EX

Valor: 2.439,80

Licitação n.º

DISPENSA

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 48

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 329

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/08/2018	1766	001	26611	80301	2.439,80
Total de Cheques					2.439,80

NOTA DE EMPENHO N.º

398

Data: 27/08/2018

Tipo: EX

Valor: 1.000,50

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 27/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 398

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 27/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/08/2018	1858	001	26611	82701	1.000,50
Total de Cheques					1.000,50

NOTA DE EMPENHO N.º

399

Data: 28/08/2018

Tipo: EX

Valor: 1.000,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 399

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/08/2018	1860	001	26611	037867	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

400

Data: 29/08/2018

Tipo: EX

Valor: 300,00

Licitação n.º

DISPENSA

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 49

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 29/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 400

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 29/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/08/2018	1863	001	26611	82901	300,00
Total de Cheques					300,00

NOTA DE EMPENHO N.º

401

Data: 29/08/2018

Tipo: EX

Valor: 100,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 29/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 401

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 29/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/08/2018	1864	001	26611	82903	100,00
Total de Cheques					100,00

NOTA DE EMPENHO N.º

402

Data: 29/08/2018

Tipo: EX

Valor: 100,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 29/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 402

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 29/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/08/2018	1865	001	26611	82902	100,00
Total de Cheques					100,00

NOTA DE EMPENHO N.º

403

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 3.840,00

Licitação n.º

DISPENSA

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 50

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 403

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1889	001	26611	83010	3.840,00
Total de Cheques					3.840,00

NOTA DE EMPENHO N.º

404

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 4.000,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 404

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1890	001	26611	2050	4.000,00
Total de Cheques					4.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

405

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 1.000,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 405

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1891	001	26611	83006	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

406

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 3.600,00

Licitação n.º

DISPENSA

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 51

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 406

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1892	001	26611	32418	3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

NOTA DE EMPENHO N.º

417

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 12.300,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cnpj/Cpf: 18.180.988/0001-83

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 417

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1914	001	26611	32418	12.300,00
Total de Cheques					12.300,00

NOTA DE EMPENHO N.º

363

Data: 07/08/2018

Tipo: EX

Valor: 400,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 07/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 363

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 07/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
07/08/2018	1771	001	26611	80701	400,00
Total de Cheques					400,00

NOTA DE EMPENHO N.º

364

Data: 07/08/2018

Tipo: EX

Valor: 80,00

Licitação n.º

DISPENSA

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 52

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 07/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 364

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 07/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
07/08/2018	1772	001	26611	80702	80,00

Total de Cheques	80,00
------------------	-------

NOTA DE EMPENHO N.º

365

Data: 07/08/2018

Tipo: EX

Valor: 150,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 07/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 365

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 07/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
07/08/2018	1775	001	26611	80703	150,00

Total de Cheques	150,00
------------------	--------

NOTA DE EMPENHO N.º

380

Data: 20/08/2018

Tipo: EX

Valor: 1.608,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 380

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2018	1822	001	26611	82002	1.608,00

Total de Cheques	1.608,00
------------------	----------

NOTA DE EMPENHO N.º

381

Data: 10/08/2018

Tipo: EX

Valor: 15,69

Licitação n.º

DISPENSA

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 53

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 381

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/08/2018	1780	001	26611		15,69

Total de Cheques	15,69
------------------	-------

NOTA DE EMPENHO N.º

382

Data: 10/08/2018

Tipo: EX

Valor: 2.007,83

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 382

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/08/2018	1782	001	26611		2.007,83

Total de Cheques	2.007,83
------------------	----------

NOTA DE EMPENHO N.º

383

Data: 16/08/2018

Tipo: EX

Valor: 2.620,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 16/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 383

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 16/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/08/2018	1817	001	26611	52383	2.620,00

Total de Cheques	2.620,00
------------------	----------

NOTA DE EMPENHO N.º

419

Data: 31/08/2018

Tipo: EX

Valor: 29.748,21

Licitação n.º

DISPENSA

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 54

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 419

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/08/2018	1982	001	26611	83101	29.748,21
Total de Cheques					29.748,21

NOTA DE EMPENHO N.º

422

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor:

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: GPS INSS AGOSTO/2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 422

NOTA DE EMPENHO N.º

423

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 53.085,94

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:667 FOI EXCLUIDO!**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 423

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1937	001	26611	83004	53.085,94
Total de Cheques					53.085,94

NOTA DE EMPENHO N.º

424

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 1.700,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 55

Objeto: TRANSF. FOLHA CENTRO DE SAUDE FUS TEMP.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 424**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1943	001	26611	56440	1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

NOTA DE EMPENHO N.º

425

Data: 30/08/2018

Tipo: EX Valor: 1.700,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40
 Funcional Programática:
 Natureza da Despesa:
 Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 425**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1944	001	26611	19913	1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

NOTA DE EMPENHO N.º

426

Data: 30/08/2018

Tipo: EX Valor: 1.700,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40
 Funcional Programática:
 Natureza da Despesa:
 Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 426**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1945	001	26611	49471	1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

NOTA DE EMPENHO N.º

427

Data: 30/08/2018

Tipo: EX Valor: 3.600,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40
 Funcional Programática:
 Natureza da Despesa:

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 56

Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 427**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1946	001	26611	32418	3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

NOTA DE EMPENHO N.º

428

Data: 30/08/2018

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 428**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1947	001	26611	83007	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

429

Data: 30/08/2018

Tipo: EX Valor: 3.000,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40
 Funcional Programática:
 Natureza da Despesa:
 Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 429**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1948	001	26611	2050	3.000,00
Total de Cheques					3.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

430

Data: 30/08/2018

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

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 57

Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 430**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1949	001	26611	83011	3.360,00
Total de Cheques					3.360,00

NOTA DE EMPENHO N.º

431

Data: 30/08/2018

Tipo: EX Valor: 238,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj/Cpf: 12.091.670/0001-40
 Funcional Programática:
 Natureza da Despesa:
 Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 431**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/08/2018

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1951	001	26611	83005	238,00
Total de Cheques					238,00

NOTA DE EMPENHO N.º

824003

Data: 24/08/2018

Tipo: OR Valor: 200,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: G SAMPAIO PINHEIRO - EPP Cnpj/Cpf: 21.617.504/0001-25
 Funcional Programática:15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
 Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 24/08/2018

Favorecido: G SAMPAIO PINHEIRO - EPP **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 824003 000000000632 24/08/2018 200,00**NOTA DE EMPENHO N.º**

828003

Data: 28/08/2018

Tipo: OR Valor: 100,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: GISELLE DE OLIVEIRA MONTEIRO Cnpj/Cpf: 695.267.292-34
 Funcional Programática:12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO
 Objeto: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/08/2018

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 58

Favorecido: GISELLE DE OLIVEIRA MONTEIRO **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 828003

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/08/2018

Favorecido: GISELLE DE OLIVEIRA MONTEIRO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/08/2018	1868	000	1111/FME	82903	100,00
Total de Cheques					100,00

NOTA DE EMPENHO N.º

807002

Data: 07/08/2018

Tipo: OR

Valor: 172,01

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA

Cnpj/Cpf: 07.161.493/0001-90

Funcional Programática:10.304.0017.2088.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiologica e Controle de Doença

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Objeto: DIARIAS PARA O SERVIDORA COM DESTINO A BELÉM/PA PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CONAE 2018 E PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PEE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 07/08/2018

Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 807002

000000035641

07/08/2018

172,01

NOTA DE EMPENHO N.º

816005

Data: 16/08/2018

Tipo: OR

Valor: 279,01

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA

Cnpj/Cpf: 07.161.493/0001-90

Funcional Programática:10.304.0017.2088.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiologica e Controle de Doença

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 16/08/2018

Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 816005

000000035790

16/08/2018

279,01

NOTA DE EMPENHO N.º

820002

Data: 20/08/2018

Tipo: OR

Valor: 163,14

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA

Cnpj/Cpf: 07.161.493/0001-90

Funcional Programática:10.304.0017.2088.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiologica e Controle de Doença

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/08/2018

Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 820002

000000035847

20/08/2018

163,14

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 59

NOTA DE EMPENHO N.º

87

Data: 10/08/2018

Tipo: EX

Valor: 126,45

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PA

Cnpj/Cpf: 05.873.910/0001-00

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFO RME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/08/2018

Favorecido: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTAD

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 87

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/08/2018

Favorecido: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/08/2018	1785	001	31206	45267	126,45

Total de Cheques	126,45
------------------	--------

NOTA DE EMPENHO N.º

810003

Data: 10/08/2018

Tipo: OR

Valor: 458,36

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PA

Cnpj/Cpf: 05.873.910/0001-00

Funcional Programática:12.846.0000.0015.0000 Contribuição INSS IGEPREV/IASEP 60%

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Objeto: CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV DOS MUNICIPALIZADOS FUNDEB 60% NO MÊS 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/08/2018

Favorecido: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTAD

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 810003

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/08/2018

Favorecido: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/08/2018	1787	001	31206	45267	458,36

Total de Cheques	458,36
------------------	--------

NOTA DE EMPENHO N.º

63

Data: 31/08/2018

Tipo: EX

Valor: 2.965,44

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV FUNDEB, MÊS 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/08/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 63

NOTA DE EMPENHO N.º

80

Data: 31/08/2018

Tipo: EX

Valor: 17.279,32

Licitação n.º

DISPENSA

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018

Page 60

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: INSS SEGURADO SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/08/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 80

NOTA DE EMPENHO N.º

81

Data: 31/08/2018

Tipo: EX

Valor: 6.465,96

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: INSS SEGURADO FUNDEB 60% NO MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/08/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 81

NOTA DE EMPENHO N.º

84

Data: 31/08/2018

Tipo: EX

Valor: 9.687,61

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: INSS SEGURADO FUNDEB 40% NO MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/08/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 84

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/08/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/08/2018	2004	000	1111/FMS	83101	9.687,61
Total de Cheques					9.687,61

NOTA DE EMPENHO N.º

392

Data: 31/08/2018

Tipo: EX

Valor: 1.786,17

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: INSS SEGURADO SEC. DE SAÚDE NO MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/08/2018

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 61

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho n.º 392**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****NOTA DE EMPENHO N.º**

393

Data: 31/08/2018

Tipo: EX

Valor: 2.491,75

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: INSS SEGURADO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/08/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 393

NOTA DE EMPENHO N.º

394

Data: 31/08/2018

Tipo: EX

Valor: 601,89

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: INSS SEGURADO DA SEC. DE ADM E FINANÇAS NO MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/08/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 394

NOTA DE EMPENHO N.º

831002

Data: 31/08/2018

Tipo: OR

Valor: 37.959,64

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática: 1.2.846.0000.0017.0000 Contribuição INSS FUNDEB 60%

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

Objeto: INSS SEGURADO DA SEC. DE OBRAS NO MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/08/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 831002

LIQ.	PARCELA	FICHA	RÉTENÇÃO	VALOR
1	1	9051	Salário Maternidade	1.717,80
Total de Retenções				1.717,80

NOTA DE EMPENHO N.º

831003

Data: 31/08/2018

Tipo: OR

Valor: 16.639,46

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 62

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

Funcional Programática:1.2.846.0000.0016.0000 Contribuição INSS FUNDEB 40%

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

Objeto: INSS PATRONAL FUNDEB 60% NO MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/08/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 831003

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9050	Salário Família	2.024,31
Total de Retenções				2.024,31

NOTA DE EMPENHO N.º

831004

Data: 31/08/2018

Tipo: OR

Valor: 23.564,58

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:1.0.846.0000.0020.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

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

Objeto: INSS PATRONAL FUNDEB 40% NO MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/08/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 831004

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9039	Salário Maternidade	890,40
1	1	9073	Salário Família	1.141,56
Total de Retenções				2.031,96

NOTA DE EMPENHO N.º

831005

Data: 31/08/2018

Tipo: OR

Valor: 7.334,08

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:28.846.0000.0023.0000 Contribuição INSS Fundo Municipal de Assistencia Social

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

Objeto: INSS PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE NO MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/08/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 831005

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9020	Salário Família	919,59
Total de Retenções				919,59

NOTA DE EMPENHO N.º

831006

Data: 31/08/2018

Tipo: OR

Valor: 4.935,28

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40

Funcional Programática:28.846.0000.0002.0000 Contribuição INSS Gabinete do Prefeito

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

Objeto: INSS PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/08/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 831006



NOTA DE EMPENHO N.º 831007 Data: 31/08/2018

Tipo: OR Valor: 5.776,11 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática:28.846.0000.0009.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal Administração e Finanças
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
Objeto: INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 31/08/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 831007

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9010	Salário Família	190,26
Total de Retenções				190,26

NOTA DE EMPENHO N.º 831008 Data: 31/08/2018

Tipo: OR Valor: 1.527,50 Licitação n.º OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática:28.846.0000.0019.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
Objeto: INSS PATRONAL SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 31/08/2018

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 831008

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9010	Salário Família	63,42
Total de Retenções				63,42

NOTA DE EMPENHO N.º 802009 Data: 02/08/2018

Tipo: OR Valor: 65,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LTDA Cnpj/Cpf: 21.118.701/0001-08
Funcional Programática:15.451.0006.2057.0000 Manutenção de Serviços de Transportes
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Objeto: INSS PATRONAL DA SEC. DE OBRAS NO MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 02/08/2018

Favorecido: IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LTDA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 802009 000000002339 02/08/2018 65,00

NOTA DE EMPENHO N.º 802010 Data: 02/08/2018

Tipo: OR Valor: 1.054,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LTDA Cnpj/Cpf: 21.118.701/0001-08
Funcional Programática:15.451.0006.2057.0000 Manutenção de Serviços de Transportes
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018

Page 64

Objeto: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 02/08/2018

Favorecido: IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LTDA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 802010	000000002338	02/08/2018	1.054,00

NOTA DE EMPENHO N.º

813001

Data: 13/08/2018

Tipo: OR Valor: 45,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LTDA Cnpj/Cpf: 21.118.701/0001-08
 Funcional Programática:20.608.0007.2021.0000 Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
 Objeto: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 13/08/2018

Favorecido: IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LTDA	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 813001	000000002357	13/08/2018	45,00

NOTA DE EMPENHO N.º

828001

Data: 28/08/2018

Tipo: OR Valor: 300,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: IVANI VIEIRA SOARES Cnpj/Cpf: 332.848.732-87
 Funcional Programática:12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO
 Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CONFORME NF EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/08/2018

Favorecido: IVANI VIEIRA SOARES	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 828001			

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/08/2018

Favorecido: IVANI VIEIRA SOARES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/08/2018	1866	000	1111/FME	82901	300,00
Total de Cheques					300,00

NOTA DE EMPENHO N.º

829002

Data: 29/08/2018

Tipo: OR Valor: 4.000,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME Cnpj/Cpf: 09.511.315/0001-78
 Funcional Programática:12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 Objeto: DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A BELÉM/PA PARA PARTICIPAR DA 3ª CONF
 ERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONAE 2018 E PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PEE MONITOR
 AMENTO, AVAIL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 29/08/2018

Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 829002	000000000017	29/08/2018	4.000,00

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 65

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 29/08/2018

Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1893	000	1111/FME	2050	4.000,00
Total de Cheques					4.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

829005

Data: 29/08/2018

Tipo: OR

Valor: 6.800,00

Licitação n.º 000029/17

INEXIGIBILIDADE

Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME

Cnpj/Cpf: 09.511.315/0001-78

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANE XO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 29/08/2018

Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 829005

000000000016

29/08/2018

6.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 29/08/2018

Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1923	001	26611		6.800,00
Total de Cheques					6.800,00

NOTA DE EMPENHO N.º

829008

Data: 29/08/2018

Tipo: OR

Valor: 3.000,00

Licitação n.º 000003/17

INEXIGIBILIDADE

Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME

Cnpj/Cpf: 09.511.315/0001-78

Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

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

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS 08/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 29/08/2018

Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 829008

000000000018

29/08/2018

3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 29/08/2018

Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME

Data	Ordem Pagt°.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1956	000	1111/FMS	2050	3.000,00
Total de Cheques					3.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

803014

Data: 03/08/2018

Tipo: OR

Valor: 495,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: JOSE AILSON SOARES PONTES

Cnpj/Cpf: 701.833.832-81

Funcional Programática:15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANE XO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/08/2018

Favorecido: JOSE AILSON SOARES PONTES

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 803014

000000000594

03/08/2018

495,00

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 66

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/08/2018

Favorecido: JOSE AILSON SOARES PONTES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/08/2018	1797	037	67242	691	470,10
Total de Cheques					470,10

14/08/2018	1797	037	67242	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	9,90
14/08/2018	1797	037	67242	DESCONTO	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques						24,90

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	6	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	9,90
1	1	14	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Retenções				24,90

NOTA DE EMPENHO N.º

801001

Data: 01/08/2018

Tipo: OR

Valor: 3.970,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: K E S COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Cnpj/Cpf: 07.774.842/0001-40

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMESTICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 01/08/2018

Favorecido: K E S COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 801001

000000007470

01/08/2018

3.970,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/08/2018

Favorecido: K E S COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/08/2018	1853	001	26611	31012	3.970,00
Total de Cheques					3.970,00

NOTA DE EMPENHO N.º

830039

Data: 30/08/2018

Tipo: OR

Valor: 1.700,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: KATIUSKA AGUERO ESCALONA

Cnpj/Cpf: 079.307.141-01

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: KATIUSKA AGUERO ESCALONA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 830039

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: KATIUSKA AGUERO ESCALONA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1941	000	1111/FMS	49471	1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

NOTA DE EMPENHO N.º

816002

Data: 16/08/2018

Tipo: OR

Valor: 2.620,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: L C R CORREA COM E SERVICOS EIRELI

Cnpj/Cpf: 17.399.483/0001-41

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 67

Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde
 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
 Objeto: REFERENTE A AJUDA MÉDICA DO MÊS DE AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 16/08/2018

Favorecido: L C R CORREA COM E SERVICOS EIRELI
 Empenho n.º 816002

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

000000000579

16/08/2018

2.620,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 16/08/2018

Favorecido: L C R CORREA COM E SERVICOS EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/08/2018	1818	000	1111/FMS	52383	2.620,00
Total de Cheques					2.620,00

NOTA DE EMPENHO N.º

803012

Data: 03/08/2018

Tipo: OR

Valor: 500,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS

Cnpj/Cpf: 713.261.202-63

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/08/2018

Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS
 Empenho n.º 803012

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

000000000597

03/08/2018

500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/08/2018

Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/08/2018	1810	037	67242	691	500,00
Total de Cheques					500,00

NOTA DE EMPENHO N.º

820001

Data: 20/08/2018

Tipo: OR

Valor: 1.608,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Cnpj/Cpf: 05.054.671/0020-11

Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL

Objeto: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/08/2018

Favorecido: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 Empenho n.º 820001

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

000000084372

20/08/2018

1.608,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2018

Favorecido: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2018	1823	000	1111/FMS	82002	1.608,00
Total de Cheques					1.608,00

NOTA DE EMPENHO N.º

830037

Data: 30/08/2018

Tipo: OR

Valor: 1.700,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: LISANDRA OLIVARES RICARDO

Cnpj/Cpf: 083.213.081-80

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018

Page 68

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME N.F EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: LISANDRA OLIVARES RICARDO

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 830037

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: LISANDRA OLIVARES RICARDO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1939	000	1111/FMS	56440	1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

NOTA DE EMPENHO N.º

93

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 238,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: LUCIANA COELHO DE LIMA

Cnpj/Cpf: 987.757.072-68

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: REFERENTE A AJUDA MÉDICA DO MÊS DE AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: LUCIANA COELHO DE LIMA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 93

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: LUCIANA COELHO DE LIMA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1960	000	1111/FMS	83005	238,00
Total de Cheques					238,00

NOTA DE EMPENHO N.º

803017

Data: 03/08/2018

Tipo: OR

Valor: 1.305,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: LUIZ ALFREDO MESQUITA SARAIVA

Cnpj/Cpf: 011.973.912-74

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Objeto: REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/08/2018

Favorecido: LUIZ ALFREDO MESQUITA SARAIVA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 803017

000000000604 03/08/2018

1.305,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/08/2018

Favorecido: LUIZ ALFREDO MESQUITA SARAIVA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/08/2018	1813	037	67242	DESCONTO	15,00
14/08/2018	1813	037	67242	DESCONTO	26,10
Total de Cheques					41,10

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 69

14/08/2018 1813 037 67242 691 1.263,90
Total de Cheques 1.263,90

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	6	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	26,10
1	1	14	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Retenções				41,10

NOTA DE EMPENHO N.º 820003 Data: 20/08/2018

Tipo: OR Valor: 89,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: M E DP COMERCIO DE TECIDOS LTDA Cnpj/Cpf: 06.129.103/0001-32
 Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E RETELHAMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 20/08/2018

Favorecido: M E DP COMERCIO DE TECIDOS LTDA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 820003 000000000143 20/08/2018 89,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 20/08/2018

Favorecido: M E DP COMERCIO DE TECIDOS LTDA
 Data Ordem Pagt.º Banco Conta Ordem Bancária Valor
 28/08/2018 1861 001 56402 51796 89,00
Total de Cheques 89,00

NOTA DE EMPENHO N.º 803015 Data: 03/08/2018

Tipo: OR Valor: 495,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO Cnpj/Cpf: 639.909.972-20
 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MALHAS E TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEUS PROGRAMAS.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 03/08/2018

Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 803015 000000000593 03/08/2018 495,00

ORDEM DE PAGAMENTO Data: 03/08/2018

Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO
 Data Ordem Pagt.º Banco Conta Ordem Bancária Valor
 14/08/2018 1802 037 67242 691 470,10
Total de Cheques 470,10

14/08/2018	1802	037	67242	DESCONTO	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
14/08/2018	1802	037	67242	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	9,90
Total de Cheques						24,90

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	6	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	9,90
1	1	14	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Retenções				24,90

NOTA DE EMPENHO N.º 830004 Data: 30/08/2018

Tipo: OR Valor: 12.300,00 Licitação n.º 900003/17 PREGÃO PRESENCIAL
 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Cnpj/Cpf: 13.760.297/0001-35

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 70

Funcional Programática:1.2.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMESTICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME
 Empenho n.º 830004

Doc. Fiscal N.º **Data:** **Valor**
 000000000063 30/08/2018 12.300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1872	001	31206	32418	12.300,00
Total de Cheques					12.300,00

NOTA DE EMPENHO N.º

830005

Data: 30/08/2018

Tipo: OR Valor: 12.300,00 Licitação n.º 900003/17 PREGÃO PRESENCIAL

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Cnpj/Cpf: 13.760.297/0001-35

Funcional Programática:1.2.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)

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

Objeto: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME N
OTA FISCAL EM ANEXO.**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 30/08/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME
 Empenho n.º 830005

Doc. Fiscal N.º **Data:** **Valor**
 000000000061 30/08/2018 12.300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1873	001	31206	32418	12.300,00
Total de Cheques					12.300,00

NOTA DE EMPENHO N.º

830006

Data: 30/08/2018

Tipo: OR Valor: 12.300,00 Licitação n.º 900003/17 PREGÃO PRESENCIAL

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Cnpj/Cpf: 13.760.297/0001-35

Funcional Programática:1.2.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)

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

Objeto: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME N
OTA FISCAL EM ANEXO.**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 30/08/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME
 Empenho n.º 830006

Doc. Fiscal N.º **Data:** **Valor**
 000000000062 30/08/2018 12.300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1874	001	31206	32418	12.300,00
Total de Cheques					12.300,00

NOTA DE EMPENHO N.º

830007

Data: 30/08/2018

Tipo: OR Valor: 12.300,00 Licitação n.º 900003/17 PREGÃO PRESENCIAL

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Cnpj/Cpf: 13.760.297/0001-35

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018

Page 71

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

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

Objeto: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME N
OTA FISCAL EM ANEXO.**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 30/08/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 830007

000000000060

30/08/2018

12.300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1875	000	1111/FUNDEB	32418	12.300,00

Total de Cheques 12.300,00**NOTA DE EMPENHO N.º**

830016

Data: 30/08/2018

Tipo: OR

Valor: 3.600,00

Licitação n.º 000003/17

PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Cnpj/Cpf: 13.760.297/0001-35

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

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

Objeto: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME N
OTA FISCAL EM ANEXO.**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 30/08/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 830016

000000000057

30/08/2018

3.600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1895	000	1111/FME	32418	3.600,00

Total de Cheques 3.600,00**NOTA DE EMPENHO N.º**

830017

Data: 30/08/2018

Tipo: OR

Valor: 3.600,00

Licitação n.º 000003/17

PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Cnpj/Cpf: 13.760.297/0001-35

Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social

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

Objeto: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HYUNDAI\HB20 PARA USO DA SECRETARIA CONFO
RME NOTA FISCAL EM ANEXO.**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Data: 30/08/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 830017

000000000059

30/08/2018

3.600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1896	000	1111/FMAS	32418	3.600,00

Total de Cheques 3.600,00**NOTA DE EMPENHO N.º**

830040

Data: 30/08/2018

Tipo: OR

Valor: 4.800,00

Licitação n.º 000003/17

PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Cnpj/Cpf: 13.760.297/0001-35

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018

Page 72

Funcional Programática:04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito

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

Objeto: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HYUNDAI/HB20 PARA USO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 830040

000000000056

30/08/2018

4.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1942	001	26611		4.800,00

Total de Cheques 4.800,00**NOTA DE EMPENHO N.º**

830041

Data: 30/08/2018

Tipo: OR

Valor: 3.600,00

Licitação n.º 900003/17

PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Cnpj/Cpf: 13.760.297/0001-35

Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

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

Objeto: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ETIOS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 830041

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1953	000	1111/FMS	32418	3.600,00

Total de Cheques 3.600,00**NOTA DE EMPENHO N.º**

803007

Data: 03/08/2018

Tipo: OR

Valor: 1.600,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MANOEL DA SILVA SOUSA

Cnpj/Cpf: 581.543.612-72

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HYUNDAI\HB20 PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/08/2018

Favorecido: MANOEL DA SILVA SOUSA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 803007

000000000603

03/08/2018

1.600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/08/2018

Favorecido: MANOEL DA SILVA SOUSA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/08/2018	1798	037	67242	691	1.600,00

Total de Cheques 1.600,00**NOTA DE EMPENHO N.º**

807004

Data: 07/08/2018

Tipo: OR

Valor: 400,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MARIA APARECIDA SOUSA DAS CHAGAS

Cnpj/Cpf: 665.110.972-34

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018

Page 73

Funcional Programática:15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE 8 LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 07/08/2018

Favorecido: MARIA APARECIDA SOUSA DAS CHAGAS
Empenho n.º 807004

Doc. Fiscal N.º
000000000623

Data:
07/08/2018

Valor
400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 07/08/2018

Favorecido: MARIA APARECIDA SOUSA DAS CHAGAS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/08/2018	1812	037	67242	691	400,00
Total de Cheques					400,00

NOTA DE EMPENHO N.º

807001

Data: 07/08/2018

Tipo: OR

Valor: 150,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MARIA BETANIA FERREIRA DOS SANTOS

Cnpj/Cpf: 370.583.122-49

Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

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

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 07/08/2018

Favorecido: MARIA BETANIA FERREIRA DOS SANTOS
Empenho n.º 807001

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

Data: 07/08/2018

Favorecido: MARIA BETANIA FERREIRA DOS SANTOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
07/08/2018	1774	000	1111/FMS	80703	150,00
Total de Cheques					150,00

NOTA DE EMPENHO N.º

809008

Data: 09/08/2018

Tipo: OR

Valor: 250,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MARIA PATRICIA PALHETA MATOS

Cnpj/Cpf: 907.432.532-72

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESTINO A BELÉM/PA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTE -CIB NO DIA 08/08/2018. CONFORME PORTARIA Nº 020/

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 09/08/2018

Favorecido: MARIA PATRICIA PALHETA MATOS
Empenho n.º 809008

Doc. Fiscal N.º
000000000629

Data:
09/08/2018

Valor
250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 09/08/2018

Favorecido: MARIA PATRICIA PALHETA MATOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/08/2018	1815	037	67242	691	250,00
Total de Cheques					250,00

NOTA DE EMPENHO N.º

830044

Data: 30/08/2018

Tipo: OR

Valor: 550,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES

Cnpj/Cpf: 715.373.412-00

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 74

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSENTOS DOS ONIBUS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 830044

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/08/2018	2010	001	26611	83012	550,00
Total de Cheques					550,00

NOTA DE EMPENHO N.º

830045

Data: 30/08/2018

Tipo: OR

Valor: 550,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES

Cnpj/Cpf: 715.373.412-00

Funcional Programática:04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Objeto: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO MES 07/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 830045

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1964	001	26611	83013	550,00
Total de Cheques					550,00

NOTA DE EMPENHO N.º

806001

Data: 06/08/2018

Tipo: OR

Valor: 390,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MONACO DIESEL LTDA

Cnpj/Cpf: 05.024.583/0001-04

Funcional Programática:15.451.0006.2057.0000 Manutenção de Serviços de Transportes

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO MES 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 06/08/2018

Favorecido: MONACO DIESEL LTDA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 806001

000000126348 06/08/2018

390,00

NOTA DE EMPENHO N.º

807005

Data: 07/08/2018

Tipo: OR

Valor: 440,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MONACO DIESEL LTDA

Cnpj/Cpf: 05.024.583/0001-04

Funcional Programática:15.451.0006.2057.0000 Manutenção de Serviços de Transportes

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO.

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018

Page 75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 07/08/2018

Favorecido: MONACO DIESEL LTDA
Empenho n.º 807005**Doc. Fiscal N.º**
000000126420**Data:**
07/08/2018**Valor**
440,00**NOTA DE EMPENHO N.º**

830009

Data: 30/08/2018

Tipo: OR

Valor: 2.185,42

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: MONICA CRISTINA ROCHA PEREIRA

Cnpj/Cpf: 916.431.392-15

Funcional Programática:1.2.361.0008.2046.0000 Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60%

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: MONICA CRISTINA ROCHA PEREIRA
Empenho n.º 830009**Doc. Fiscal N.º****Data:****Valor****ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/08/2018

Favorecido: MONICA CRISTINA ROCHA PEREIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
30/08/2018	1878	001	31206	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento	92,59
30/08/2018	1878	001	31206	DESCONTO	SINTEP	24,54
30/08/2018	1878	001	31206	DESCONTO	Faltas	73,62
Total de Cheques						190,75

30/08/2018	1878	001	31206	83004		1.994,67
Total de Cheques						1.994,67

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO		VALOR
1	1	9041	INSS - Folha de Pagamento		92,59
1	1	9045	Faltas		73,62
1	1	9072	SINTEP		24,54
Total de Retenções					190,75

NOTA DE EMPENHO N.º

822001

Data: 22/08/2018

Tipo: OR

Valor: 1.000,50

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: OLDAIR GOMES DA COSTA 47131357200

Cnpj/Cpf: 28.467.057/0001-14

Funcional Programática:1.2.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

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

Objeto: TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA, DO PERIODO DE 01/03/2017 A 05/08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/08/2018

Favorecido: OLDAIR GOMES DA COSTA 47131357200
Empenho n.º 822001**Doc. Fiscal N.º**
000000468116**Data:**
22/08/2018**Valor**
1.000,50**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 22/08/2018

Favorecido: OLDAIR GOMES DA COSTA 47131357200

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor
27/08/2018	1857	000	1111/FME	82701		1.000,50
Total de Cheques						1.000,50

NOTA DE EMPENHO N.º

803010

Data: 03/08/2018

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 76

Tipo: OR Valor: 1.200,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: PAULINO DE SOUZA MARQUES Cnpj/Cpf: 555.384.872-53
 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 Objeto: SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO;
 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/08/2018

Favorecido: PAULINO DE SOUZA MARQUES **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 803010 000000000602 03/08/2018 1.200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/08/2018

Favorecido: PAULINO DE SOUZA MARQUES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/08/2018	1807	037	67242	DESCONTO	15,00
14/08/2018	1807	037	67242	DESCONTO	24,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ISS PESSOA FISICA ARRECADACÃO NORMAL					
Total de Cheques					39,00
14/08/2018	1807	037	67242	691	1.161,00
Total de Cheques					1.161,00

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	7	ISS PESSOA FISICA ARRECADACÃO NORMAL	24,00
1	1	14	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Retenções				39,00

NOTA DE EMPENHO N.º

829001

Data: 29/08/2018

Tipo: OR Valor: 4.000,00 Licitação n.º 000004/17 INEXIGIBILIDADE
 Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Cnpj/Cpf: 16.525.583/0001-04
 Funcional Programática: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE RUAS NAS LOCALIDADE PORTO GRANDE ,STA CLAR
 A,CEMITERIO DO PORTO GRANDE E VILA NOVA CONFORME NOTA FISCAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 29/08/2018

Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
 Empenho n.º 829001 000000000776 29/08/2018 4.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 29/08/2018

Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1888	000	1111/FME	DESCONTO	160,00
ISS - Pessoa Física/Jurídica					
Total de Cheques					160,00
30/08/2018	1888	000	1111/FME	83010	3.840,00
Total de Cheques					3.840,00

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9027	ISS - Pessoa Física/Jurídica	160,00
Total de Retenções				160,00

NOTA DE EMPENHO N.º

829004

Data: 29/08/2018

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

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 77

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 29/08/2018

Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
Empenho n.º 829004 **Doc. Fiscal N.º** 000000000774 **Data:** 29/08/2018 **Valor** 6.000,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 29/08/2018

Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1920	001	26611	DESCONTO	240,00
					ISS PESSOA JURIDICA ARRECADAÇÃO NORMAL
					Total de Cheques 240,00

30/08/2018	1920	001	26611	83009	5.760,00
					Total de Cheques 5.760,00

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9	ISS PESSOA JURIDICA ARRECADAÇÃO NORMAL	240,00
				Total de Retenções 240,00

NOTA DE EMPENHO N.º

829009

Data: 29/08/2018

Tipo: OR Valor: 3.500,00 Licitação n.º 000004/17 INEXIGIBILIDADE

Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Cnpj/Cpf: 16.525.583/0001-04

Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

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

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 29/08/2018

Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
Empenho n.º 829009 **Doc. Fiscal N.º** 000000000775 **Data:** 29/08/2018 **Valor** 3.500,00**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 29/08/2018

Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1958	000	1111/FMS	83011	3.360,00
					Total de Cheques 3.360,00

30/08/2018	1958	000	1111/FMS	DESCONTO	140,00
					ISS - Pessoa Fisica/Jurídica
					Total de Cheques 140,00

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR
1	1	9036	ISS - Pessoa Fisica/Jurídica	140,00
				Total de Retenções 140,00

NOTA DE EMPENHO N.º

802010

Data: 02/08/2018

Tipo: OR Valor: 30.911,15 Licitação n.º 000009/18 PREGÃO ELETRÔNICO

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

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 02/08/2018

Favorecido: POLYMEDH. EIRELI
Empenho n.º 802010 **Doc. Fiscal N.º** 000000012455 **Data:** 02/08/2018 **Valor** 12.479,43

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018

Page 78

NOTA DE EMPENHO N.º

83

Data: 31/08/2018

Tipo: EX

Valor: 71.666,68

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/08/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 83

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/08/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/08/2018	1980	001	31206	26611	71.666,68
Total de Cheques					71.666,68

NOTA DE EMPENHO N.º

379

Data: 20/08/2018

Tipo: EX

Valor: 53.445,01

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: Transferencia para pagamento da grua de INSS do FUNDEB agosto 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/08/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 379

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 20/08/2018

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/08/2018	1821	001	26611	82001	53.445,01
Total de Cheques					53.445,01

NOTA DE EMPENHO N.º

802008

Data: 02/08/2018

Tipo: OR

Valor: 450,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: PRUDENTE COMERCIAL DE PEÇAS EIRELI

Cnpj/Cpf: 34.693.309/0001-26

Funcional Programática: 15.451.0006.2057.0000 Manutenção de Serviços de Transportes

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto: Transferencia entre entidades.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 02/08/2018

Favorecido: PRUDENTE COMERCIAL DE PEÇAS EIRELI

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 802008

000000032564 02/08/2018

450,00

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018

Page 79

NOTA DE EMPENHO N.º

820003

Data: 20/08/2018

Tipo: OR

Valor: 420,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: R. V. DA S. MARQUES

Cnpj/Cpf: 06.105.627/0001-93

Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 20/08/2018

Favorecido: R. V. DA S. MARQUES

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 820003

000000004220

20/08/2018

420,00

NOTA DE EMPENHO N.º

822001

Data: 22/08/2018

Tipo: OR

Valor: 270,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: R. V. DA S. MARQUES

Cnpj/Cpf: 06.105.627/0001-93

Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/08/2018

Favorecido: R. V. DA S. MARQUES

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 822001

000000004224

22/08/2018

270,00

NOTA DE EMPENHO N.º

803013

Data: 03/08/2018

Tipo: OR

Valor: 450,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: RAQUEL DAS NEVES CUNHA

Cnpj/Cpf: 004.671.062-07

Funcional Programática:15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/08/2018

Favorecido: RAQUEL DAS NEVES CUNHA

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 803013

000000000601

03/08/2018

450,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/08/2018

Favorecido: RAQUEL DAS NEVES CUNHA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/08/2018	1795	037	67242	691	426,00
Total de Cheques					426,00
14/08/2018	1795	037	67242	DESCONTO	15,00
14/08/2018	1795	037	67242	DESCONTO	9,00
Total de Cheques					24,00
LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO		VALOR
1	1	6	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE		9,00

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 80

1	1	14	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00	
				Total de Retenções	24,00

NOTA DE EMPENHO N.º	803008	Data: 03/08/2018
----------------------------	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 300,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: ROSENILDO LIMA DE SOUSA Cnpj/Cpf: 934.326.822-04
 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE PRAÇA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 03/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ROSENILDO LIMA DE SOUSA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 803008 000000000607 03/08/2018 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 03/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ROSENILDO LIMA DE SOUSA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
14/08/2018	1800	037	67242	691	279,00	
					Total de Cheques	279,00

14/08/2018	1800	037	67242	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	21,00
					Total de Cheques	21,00

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR	
1	1	6	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	21,00	
				Total de Retenções	21,00

NOTA DE EMPENHO N.º	803011	Data: 03/08/2018
----------------------------	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 1.500,00 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: ROSIVAN PIEDADE PIMENTA Cnpj/Cpf: 867.372.012-53
 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
 Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE CARRO VOLANTE NO PERIODO DE 07/2018 CONFORME NOTA FISCAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Data: 03/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ROSIVAN PIEDADE PIMENTA Doc. Fiscal N.º Data: Valor
 Empenho n.º 803011 000000000598 03/08/2018 1.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 03/08/2018
---------------------------	------------------

Favorecido: ROSIVAN PIEDADE PIMENTA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
14/08/2018	1793	037	67242	691	1.455,00	
					Total de Cheques	1.455,00

14/08/2018	1793	037	67242	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	30,00
14/08/2018	1793	037	67242	DESCONTO	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
					Total de Cheques	45,00

LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR	
1	1	6	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	30,00	
1	1	14	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00	
				Total de Retenções	45,00

NOTA DE EMPENHO N.º	802001	Data: 02/08/2018
----------------------------	--------	------------------

Tipo: OR Valor: 1.849,00 Licitação n.º 000004/18 PREGÃO ELETRÔNICO

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 81

Favorecido: SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI Cnpj/Cpf: 09.660.497/0001-49
 Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social
 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
 Objeto: SERVIÇOS DE ALUGUEL DE APARELHAGEM SONORA PARA EVENTO GAROTA VERÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 02/08/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI	000000000040	02/08/2018	1.849,00
Empenho n.º 802001			

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 02/08/2018

Favorecido: SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/08/2018	1768	037	561207	3982	1.849,00
Total de Cheques					1.849,00

NOTA DE EMPENHO N.º

802002

Data: 02/08/2018

Tipo: OR Valor: 5.440,00 Licitação n.º 000004/18 PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI Cnpj/Cpf: 09.660.497/0001-49
 Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social
 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
 Objeto: AQUISIÇÃO DE METRIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 02/08/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI	000000000041	02/08/2018	5.440,00
Empenho n.º 802002			

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 02/08/2018

Favorecido: SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/08/2018	1769	037	561207	3971	5.440,00
Total de Cheques					5.440,00

NOTA DE EMPENHO N.º

830026

Data: 30/08/2018

Tipo: OR Valor: 5.107,80 Licitação n.º 000004/18 PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI Cnpj/Cpf: 09.660.497/0001-49
 Funcional Programática:08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social
 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
 Objeto: AQUISIÇÃO DE METRIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido:	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI	000000000043	30/08/2018	5.107,80
Empenho n.º 830026			

NOTA DE EMPENHO N.º

830043

Data: 30/08/2018

Tipo: OR Valor: 43.800,00 Licitação n.º 000028/17 PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: SARAIVA & CIA LTDA - ME Cnpj/Cpf: 12.545.515/0001-56
 Funcional Programática:15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 82

Objeto: AQUISIÇÃO DE METRIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: SARAIVA & CIA LTDA - ME

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 830043

000000000133

30/08/2018

43.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: SARAIVA & CIA LTDA - ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/08/2018	2009	037	67242	699	43.800,00
Total de Cheques					43.800,00

NOTA DE EMPENHO N.º

810002

Data: 10/08/2018

Tipo: OR

Valor: 3.196,31

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87

Funcional Programática:28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP

Natureza da Despesa: 3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Objeto: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA PONTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/08/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 810002

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/08/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/08/2018	1784	001	26611	850	3.196,31
Total de Cheques					3.196,31

NOTA DE EMPENHO N.º

810004

Data: 10/08/2018

Tipo: OR

Valor: 4.941,52

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87

Funcional Programática:28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP

Natureza da Despesa: 3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Objeto: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/08/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 810004

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 10/08/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/08/2018	1788	001	26611	45267	4.941,52
Total de Cheques					4.941,52

NOTA DE EMPENHO N.º

821001

Data: 21/08/2018

Tipo: OR

Valor: 95,28

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87

Funcional Programática:28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP

Natureza da Despesa: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 83

Objeto: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 21/08/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 821001**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 21/08/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/08/2018	1843	001	26618	850	95,28
Total de Cheques					95,28

NOTA DE EMPENHO N.º

830002

Data: 30/08/2018

Tipo: OR Valor: 5.049,24 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87
 Funcional Programática: 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP
 Natureza da Despesa: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
 Objeto: REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP FEP. MÊS 08/2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 830002**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/08/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1870	001	26611	850	5.049,24
Total de Cheques					5.049,24

NOTA DE EMPENHO N.º

831001

Data: 31/08/2018

Tipo: OR Valor: 12,50 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87
 Funcional Programática: 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP
 Natureza da Despesa: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
 Objeto: DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP NO MÊS 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/08/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 831001**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 31/08/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/08/2018	1979	001	283145	850	12,50
Total de Cheques					12,50

NOTA DE EMPENHO N.º

831012

Data: 31/08/2018

Tipo: OR Valor: 1.191,89 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87
 Funcional Programática: 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP
 Natureza da Despesa: 3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 84

Objeto: REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP ICMS DES. MÊS 08/2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/08/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 831012

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/08/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/08/2018	2011	001	26611	811	1.191,89
Total de Cheques					1.191,89

NOTA DE EMPENHO N.º

831014

Data: 31/08/2018

Tipo: OR

Valor: 1.239,43

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87

Funcional Programática: 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP

Natureza da Despesa: 3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Objeto: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 31/08/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 831014

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 31/08/2018

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/08/2018	2013	001	26611	42151	1.239,43
Total de Cheques					1.239,43

NOTA DE EMPENHO N.º

92

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 129,71

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: SILENE MARIA MACEDO ATAIDE

Cnpj/Cpf: 536.963.872-15

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: SILENE MARIA MACEDO ATAIDE

Doc. Fiscal N.º**Data:****Valor**

Empenho n.º 92

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 30/08/2018

Favorecido: SILENE MARIA MACEDO ATAIDE

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1959	001	58749	83007	129,71
Total de Cheques					129,71

NOTA DE EMPENHO N.º

94

Data: 30/08/2018

Tipo: EX

Valor: 446,16

Licitação n.º

DISPENSA

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

Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 85

Objeto: PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. ESTADO D **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 94**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/08/2018

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

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1961	001	58749	7648	446,16
Total de Cheques					446,16

NOTA DE EMPENHO N.º

82

Data: 30/08/2018

Tipo: EX Valor: 1.280,78 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO Cnpj/Cpf: 07.868.425/0001-66
 Funcional Programática:
 Natureza da Despesa:
 Objeto: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO SINTESP MÊS 08/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2018

Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO F **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 82**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 30/08/2018

Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/08/2018	1877	001	31206	15926	1.280,78
Total de Cheques					1.280,78

NOTA DE EMPENHO N.º

810001

Data: 10/08/2018

Tipo: OR Valor: 15,69 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A Cnpj/Cpf: 33.000.118/0009-26
 Funcional Programática:10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 Objeto: DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO AO SINTEP DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 10/08/2018

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 810001**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data: 10/08/2018

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/08/2018	1781	000	1111/FMS		15,69
Total de Cheques					15,69

NOTA DE EMPENHO N.º

801002

Data: 01/08/2018

Tipo: OR Valor: 224,40 Licitação n.º DISPENSA
 Favorecido: TRATORBEL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI Cnpj/Cpf: 07.029.675/0001-02
 Funcional Programática:15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS CONSOLIDADA - AGOSTO/2018
DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018**

Page 86

Objeto: SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 01/08/2018

Favorecido: TRATORBEL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 801002	000000085950	01/08/2018	224,40

NOTA DE EMPENHO N.º

817001

Data: 17/08/2018

Tipo: OR Valor: 215,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: TRATORBEL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI Cnpj/Cpf: 07.029.675/0001-02
Funcional Programática:15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Objeto: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/08/2018

Favorecido: TRATORBEL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 817001	000000086342	17/08/2018	215,00

NOTA DE EMPENHO N.º

803003

Data: 03/08/2018

Tipo: OR Valor: 4.136,23 Licitação n.º 000007/18 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME Cnpj/Cpf: 26.863.315/0001-56
Funcional Programática:08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Objeto: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 03/08/2018

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 803003	000000000713	03/08/2018	4.136,23

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 03/08/2018

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/08/2018	1789	001	56402		4.136,23

Total de Cheques	4.136,23
------------------	----------

NOTA DE EMPENHO N.º

829001

Data: 29/08/2018

Tipo: OR Valor: 890,00 Licitação n.º 000002/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Cnpj/Cpf: 05.111.984/0001-00
Funcional Programática:08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 29/08/2018

Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO	Doc. Fiscal N.º	Data:	Valor
Empenho n.º 829001	000000000263	29/08/2018	890,00



NOTA DE EMPENHO N.º 829002 Data: 29/08/2018

Tipo: OR Valor: 690,00 Licitação n.º 000002/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Cnpj/Cpf: 05.111.984/0001-00
Funcional Programática:08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
Objeto: SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE ANA LUCIA FERREIRA FUZIEL OCORRIDO EM 21/05 /2018; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/08/2018

Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 829002 000000000264 29/08/2018 690,00

NOTA DE EMPENHO N.º 830027 Data: 30/08/2018

Tipo: OR Valor: 690,00 Licitação n.º 000002/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Cnpj/Cpf: 05.111.984/0001-00
Funcional Programática:08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
Objeto: SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE ROSELI GOMES PEREIRA OCORRIDO EM 28/05/201 8; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2018

Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Doc. Fiscal N.º Data: Valor
Empenho n.º 830027 000000000270 30/08/2018 690,00

TOTAL DOS EMPENHOS 1.312.953,55 1.312.953,55 1.122.315,79 190.637,76

Total Geral de Empenhos	1.312.953,55			
Total Geral Liquidado	1.312.953,55			
Total Geral Pago	1.122.315,79			
Total Geral a Pagar	190.637,76	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	250,00		190.637,76	0,00

OBS:
Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00