

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018****DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 1

**Empenho: 1 Tipo OR Data: 07/02/2018 Valor: 35.988,00 Licitação: 000027/17 PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - ME **Cnpj:** 27.904.643/0001-16**Classif. Orçamentária:** 17.512.0004.1009.0000 Construção de Meio Fio, Sargetas e Sistemas de Esgoto**Categoria:** 4.4.90.51.02 OBRAS PÚBLICAS USO COMUM DO POVO NÃO IMOBILIZÁVEL**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 1.200M DE MEIO FIO COM LINHA D'ÁGUA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 016/2017.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
1	B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - ME	000000000003	07/02/2018	35.988,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/02/2018	107	037	67242	661	35.268,24
22/02/2018	107	037	67242	DESCONTO ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE	719,76
<b>Total de Cheques</b>					<b>35.988,00</b>

**Empenho: 6 Tipo OR Data: 02/02/2018 Valor: 1.854,73 Licitação: DISPENSA****Favorecido:** ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME **Cnpj:** 19.677.903/0001-30**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2042.0000 Fundo Municipal de Educação - FME**Categoria:** 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Objeto:** DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
6	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	00000001034	02/02/2018	1.854,73

**Nota de Pagamento****Favorecido:** ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/02/2018	6	000	1111/FME	027561	1.854,73
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.854,73</b>

**Empenho: 7 Tipo OR Data: 06/02/2018 Valor: 300,00 Licitação: DISPENSA****Favorecido:** LAIR PALHETA DOS SANTOS **Cnpj:** 713.261.202-63**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**Objeto:** DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
7	LAIR PALHETA DOS SANTOS	000000000399	06/02/2018	300,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** LAIR PALHETA DOS SANTOS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/02/2018	7	000	1111/FME	663	300,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>300,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 2

**Empenho: 8 Tipo OR Data: 26/02/2018 Valor: 3.600,00 Licitação: 000003/17 PREGÃO ELETRÔNICO**

**Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Cnpj:** 13.760.297/0001-35  
**Classif. Orçamentária:** 12.126.0003.2022.0000 Ações de Informatização das Atividades Administrativas e Fiscais  
**Categoria:** 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS  
**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HB20 PARA USO DA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
8	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000017	26/02/2018	3.600,00

**Nota de Pagamento**

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME					
Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	8	000	1111/FME	32418	3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

**Empenho: 9 Tipo OR Data: 27/02/2018 Valor: 497,32 Licitação: DISPENSA**

**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA. **Cnpj:** 02.848.944/0001-49  
**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2042.0000 Fundo Municipal de Educação - FME  
**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
**Objeto:** DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
9	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000005949	27/02/2018	497,32

**Nota de Pagamento**

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.					
Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	9	000	1111/FME	10695	497,32
Total de Cheques					497,32

**Empenho: 10 Tipo OR Data: 28/02/2018 Valor: 94.640,64 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL**

**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80  
**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2046.0000 Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60%  
**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
10	FOLHA DE PAGAMENTO			

**Nota de Pagamento**

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO					
Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	16	001	31206	DESCONTO SINTEP	1.030,72
28/02/2018	16	001	31206	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	8.902,58
28/02/2018	16	001	31206	022801	83.254,81
28/02/2018	16	001	31206	DESCONTO Faltas	883,44
28/02/2018	16	001	31206	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	569,09
Total de Cheques					94.640,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 3

**Empenho: 10      Tipo OR      Data: 26/02/2018      Valor: 1.000,00      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP      **Cnpj:** 05.854.252/0001-00  
**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE, E FOLHA DE PAGAMENTO)NO MES 02/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
10	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP	000000002239	26/02/2018	1.000,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	10	000	1111/FME	022804	1.000,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.000,00</b>

**Empenho: 11      Tipo OR      Data: 28/02/2018      Valor: 78.043,87      Licitação:      OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2046.0000      Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60%**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
11	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	17	001	31206	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	7.446,24
28/02/2018	17	001	31206	DESCONTO Faltas	588,96
28/02/2018	17	001	31206	022801	69.363,90
28/02/2018	17	001	31206	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	644,77
<b>Total de Cheques</b>					<b>78.043,87</b>

**Empenho: 11      Tipo OR      Data: 26/02/2018      Valor: 4.000,00      Licitação:      DISPENSA**  
**Favorecido:** JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME      **Cnpj:** 09.511.315/0001-78**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
11	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME	000000000630	26/02/2018	4.000,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	11	000	1111/FME	2050	4.000,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 4

**Empenho:** 12      **Tipo OR**      **Data:** 28/02/2018      **Valor:** 3.594,62  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2046.0000 Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60%  
**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - PROF. MUNICIPALIZADOS 60%, MÊS DE FEVEREIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
12	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
28/02/2018	18	001	31206	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	62,06
28/02/2018	18	001	31206	022803	2.872,70
28/02/2018	18	001	31206	DESCONTO IASEP	322,26
28/02/2018	18	001	31206	DESCONTO IGEPREV - INST. DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	337,60
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.594,62</b>

**Empenho:** 12      **Tipo OR**      **Data:** 26/02/2018      **Valor:** 2.733,44  
**Favorecido:** CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA**Licitação:**      **DISPENSA**  
**Cnpj:** 04.895.728/0001-80**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura  
**Categoria:** 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  
**Objeto:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 01/2018.**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
12	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	000000000000	26/02/2018	2.733,44

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
28/02/2018	12	000	1111/FME	22806	2.733,44
<b>Total de Cheques</b>					<b>2.733,44</b>

**Empenho:** 13      **Tipo OR**      **Data:** 27/02/2018      **Valor:** 6.500,00  
**Favorecido:** RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS**Licitação:** **000010/17**      **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Cnpj:** 15.093.730/0001-51**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura  
**Categoria:** 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Objeto:** REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS.**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
13	RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS	000000000404	27/02/2018	6.500,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
28/02/2018	13	000	1111/FME	22808	6.500,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>6.500,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 5

**Empenho: 14      Tipo OR      Data: 08/02/2018      Valor: 960,00      Licitação: 000002/17 PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** VALMIR GONCALVES DE MELO      **Cnpj:** 05.111.984/0001-00  
**Classif. Orçamentária:** 08.244.0009.2097.0000      Manutenção do Programa de Assistência Funerária**Categoria:** 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS**Objeto:** SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE HAMILTON ASSUNÇÃO DE ASSIS OCORRIDO EM 26/01/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
14	VALMIR GONCALVES DE MELO	000000000221	08/02/2018	960,00

**Empenho: 14      Tipo OR      Data: 27/02/2018      Valor: 2.050,00      Licitação: 000010/17 PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS      **Cnpj:** 15.093.730/0001-51**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**Objeto:** REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
14	RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS	000000000403	27/02/2018	2.050,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	14	000	1111/FME	22809	2.050,00
Total de Cheques					2.050,00

**Empenho: 15      Tipo OR      Data: 23/02/2018      Valor: 4.000,00      Licitação: 000004/17 INEXIGIBILIDADE****Favorecido:** PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S      **Cnpj:** 16.525.583/0001-04**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Objeto:** SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
15	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S0000000000689		23/02/2018	4.000,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	15	000	1111/FME	DESCONTO ISS - Pessoa Física/Jurídica	160,00
28/02/2018	15	000	1111/FME	22802	3.840,00
Total de Cheques					4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 6

**Empenho:** 16      **Tipo** OR    **Data:** 16/02/2018      **Valor:** 4.699,53      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est      **Cnpj:** 05.873.910/0001-00

**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura  
**Categoria:** 3.1.90.39.99    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS  
**Objeto:** PARCELAMENTO DE IGPREV DEBITO FPM, MÊS 02/2018.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
16	IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
16/02/2018	16	000	1111/FME	850	4.699,53
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.699,53</b>

**Empenho:** 17      **Tipo** OR    **Data:** 09/02/2018      **Valor:** 890,04      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est      **Cnpj:** 05.873.910/0001-00

**Classif. Orçamentária:** 12.846.0000.0015.0000    Contribuição INSS IGEPREV/IASEP 60%  
**Categoria:** 3.1.90.13.99    OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Objeto:** CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV FUNDEB, MÊS 02/2018.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
17	IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
09/02/2018	22	001	31206	45267	890,04
<b>Total de Cheques</b>					<b>890,04</b>

**Empenho:** 18      **Tipo** OR    **Data:** 28/02/2018      **Valor:** 1.144,80      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

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

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
18	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
28/02/2018	33	001	56402	022801	1.053,22
28/02/2018	33	001	56402	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento 91,58
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.144,80</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 7

**Empenho:** 18      **Tipo OR**      **Data:** 28/02/2018      **Valor:** 27.327,10  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2047.0000 Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40%**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
18	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	26	001	31206	DESCONTO Faltas	39,75
28/02/2018	26	001	31206	DESCONTO SINTEP	195,52
28/02/2018	26	001	31206	022802	24.908,85
28/02/2018	26	001	31206	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	2.182,98
<b>Total de Cheques</b>					<b>27.327,10</b>

**Empenho:** 19      **Tipo OR**      **Data:** 28/02/2018      **Valor:** 4.125,60**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL****Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
19	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	35	001	56402	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	8,55
28/02/2018	35	001	56402	022801	3.764,83
28/02/2018	35	001	56402	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	352,22
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.125,60</b>

**Empenho:** 19      **Tipo OR**      **Data:** 28/02/2018      **Valor:** 43.924,20**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL****Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2047.0000 Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40%**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
19	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	29	001	31206	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	3.606,06
28/02/2018	29	001	31206	022802	40.238,81
28/02/2018	29	001	31206	DESCONTO Faltas	79,33
<b>Total de Cheques</b>					<b>43.924,20</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

## DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018 DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

Page 8

**Empenho:** 20      **Tipo OR**      **Data:** 28/02/2018      **Valor:** 5.247,00  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80

**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social  
**Categoria:** 3.1.90.11.01      VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018.

### Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
20	FOLHA DE PAGAMENTO			

### Nota de Pagamento

**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	37	000	1111/FMAS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	408,30
28/02/2018	37	000	1111/FMAS	022816	4.695,60
28/02/2018	37	000	1111/FMAS	DESCONTO Faltas	143,10
<b>Total de Cheques</b>					<b>5.247,00</b>

**Empenho:** 20      **Tipo OR**      **Data:** 28/02/2018      **Valor:** 3.500,00  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80

**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2047.0000      Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40%  
**Categoria:** 3.1.90.04.99      OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018.

### Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
20	FOLHA DE PAGAMENTO			

### Nota de Pagamento

**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	30	001	31206	022802	3.002,55
28/02/2018	30	001	31206	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	385,00
28/02/2018	30	001	31206	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	112,45
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.500,00</b>

**Empenho:** 21      **Tipo OR**      **Data:** 28/02/2018      **Valor:** 3.500,00  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80

**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social  
**Categoria:** 3.1.90.04.99      OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - COMISSIONADO, MÊS DE FEVEREIRO/2018.

### Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
21	FOLHA DE PAGAMENTO			

### Nota de Pagamento

**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	39	000	1111/FMAS	022816	3.002,55
28/02/2018	39	000	1111/FMAS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	385,00
28/02/2018	39	000	1111/FMAS	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	112,45
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.500,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 9

**Empenho: 21      Tipo OR      Data: 28/02/2018      Valor: 3.292,44      Licitação:      OUTRO NÃO APLICÁVEL****Favorecido:** RAFAELA ARNAUD LOPES      **Cnpj:** 003.182.592-30  
**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2046.0000      Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60%**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
21	RAFAELA ARNAUD LOPES			

**Nota de Pagamento****Favorecido:** RAFAELA ARNAUD LOPES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	31	001	31206	022804	2.098,63
28/02/2018	31	001	31206	DESCONTO SINTEP	24,54
28/02/2018	31	001	31206	DESCONTO Faltas	1.128,84
28/02/2018	31	001	31206	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	11,45
28/02/2018	31	001	31206	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	28,98
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.292,44</b>

**Empenho: 22      Tipo OR      Data: 28/02/2018      Valor: 3.816,00      Licitação:      OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - TEMPORARIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
22	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	40	000	1111/FMAS	022816	3.510,72
28/02/2018	40	000	1111/FMAS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	305,28
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.816,00</b>

**Empenho: 22      Tipo OR      Data: 28/02/2018      Valor: 1.499,90      Licitação:      OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** RODOLFO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA      **Cnpj:** 847.158.122-15**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2047.0000      Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40%**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
22	RODOLFO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA			

**Nota de Pagamento****Favorecido:** RODOLFO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	32	001	31206	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	26,71
28/02/2018	32	001	31206	022805	1.473,19
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.499,90</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 10

**Empenho:** 23      **Tipo** OR    **Data:** 09/02/2018      **Valor:** 120,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** HERLON DA SILVA CUNHA - MEI      **Cnpj:** 12.698.350/0001-52

**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Saúde  
**Categoria:** 3.3.90.39.99    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS  
**Objeto:** DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
23	HERLON DA SILVA CUNHA - MEI	000000000387	09/02/2018	120,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** HERLON DA SILVA CUNHA - MEI

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
09/02/2018	32	000	1111/FMS	020901	120,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>120,00</b>

**Empenho:** 23      **Tipo** OR    **Data:** 28/02/2018      **Valor:** 4.770,00      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social  
**Categoria:** 3.1.90.04.99    OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - TEMPORARIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
23	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
28/02/2018	42	000	1111/FMAS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	381,60
28/02/2018	42	000	1111/FMAS	022815	4.388,40
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.770,00</b>

**Empenho:** 23      **Tipo** OR    **Data:** 28/02/2018      **Valor:** 35.954,62      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      **Cnpj:** 29.979.036/0001-40

**Classif. Orçamentária:** 12.846.0000.0017.0000    Contribuição INSS FUNDEB 60%  
**Categoria:** 3.1.90.13.02    CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO  
**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES 02/2018.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 11

**Empenho: 24** Tipo OR Data: 28/02/2018 Valor: 3.171,60  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
24	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	44	001	56402	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	8,55
28/02/2018	44	001	56402	022802	2.887,15
28/02/2018	44	001	56402	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	275,90
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.171,60</b>

**Empenho: 24** Tipo OR Data: 28/02/2018 Valor: 644,51**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL**Cnpj:** 29.979.036/0001-40**Classif. Orçamentária:** 12.846.0000.0017.0000 Contribuição INSS FUNDEB 60%**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS MUNICIPALIZADOS 60% REFERENTE AO MES 02/2018.**Nota de Liquidação:**

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

**Empenho: 25** Tipo OR Data: 28/02/2018 Valor: 7.233,60**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS - TEMPORARIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
25	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	46	001	56402	022802	6.624,19
28/02/2018	46	001	56402	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	8,55
28/02/2018	46	001	56402	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	600,86
<b>Total de Cheques</b>					<b>7.233,60</b>

**Empenho: 25** Tipo OR Data: 28/02/2018 Valor: 16.073,53**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL**Cnpj:** 29.979.036/0001-40**Classif. Orçamentária:** 12.846.0000.0016.0000 Contribuição INSS FUNDEB 40%**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES 02/2018.**Nota de Liquidação:**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 12

**Empenho:** 26      **Tipo** OR    **Data:** 28/02/2018      **Valor:** 19,40      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA      **Cnpj:** 00.000.000/0708-07

**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social  
**Categoria:** 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS  
**Objeto:** TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 02/2018.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
26	BANCO DO BRASIL SA			

**Nota de Pagamento****Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	48	001	56402	032490	19,40
Total de Cheques					19,40

**Empenho:** 26      **Tipo** OR    **Data:** 26/02/2018      **Valor:** 32.800,00      **Licitação:** 900003/17    **PREGÃO PRESENCIAL**

**Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME      **Cnpj:** 13.760.297/0001-35  
**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2044.0000    Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)

**Categoria:** 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
26	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000016	26/02/2018	32.800,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	39	001	31206	32418	32.800,00
Total de Cheques					32.800,00

**Empenho:** 27      **Tipo** OR    **Data:** 06/02/2018      **Valor:** 125,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** LAIR PALHETA DOS SANTOS      **Cnpj:** 713.261.202-63

**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
27	LAIR PALHETA DOS SANTOS	0000000000398	06/02/2018	125,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** LAIR PALHETA DOS SANTOS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/02/2018	36	000	1111/FMS	663	125,00
Total de Cheques					125,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 13

**Empenho: 27      Tipo OR      Data: 27/02/2018      Valor: 11.628,44      Licitação: 000002/17 PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.      **Cnpj:** 02.848.944/0001-49  
**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2044.0000      Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
27	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000005948	27/02/2018	11.628,44

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	40	001	31206	10695	11.628,44
Total de Cheques					11.628,44

**Empenho: 28      Tipo OR      Data: 28/02/2018      Valor: 6.652,80      Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 10.301.0012.2072.0000      Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - NASF TEMPORARIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
28	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	37	001	58749	DESCONTO IRRF - Folha Pagamento	25,65
28/02/2018	37	001	58749	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	598,74
28/02/2018	37	001	58749	22801	6.028,41
Total de Cheques					6.652,80

**Empenho: 28      Tipo OR      Data: 27/02/2018      Valor: 5.174,36      Licitação: 000002/17 PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.      **Cnpj:** 02.848.944/0001-49  
**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2044.0000      Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
28	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000005954	27/02/2018	5.174,36

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	41	001	31206	10695	5.174,36
Total de Cheques					5.174,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 14

**Empenho: 29** Tipo OR Data: 28/02/2018 Valor: 1.154,00  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:**  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**OUTRO NÃO APLICÁVEL****Classif. Orçamentária:** 10.304.0017.2087.0000 Manutenção do Programa Vigilância Sanitária - VISA  
**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA TEMPORÁRIO, MÊS DE FEVEREIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
29	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	38	001	58749	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	92,32
28/02/2018	38	001	58749	22805	1.061,68
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.154,00</b>

**Empenho: 30** Tipo OR Data: 28/02/2018 Valor: 954,00  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:**  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**OUTRO NÃO APLICÁVEL****Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde  
**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO 15% EFETIVO, MÊS DE FEVEREIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
30	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	39	000	1111/FMS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	76,32
28/02/2018	39	000	1111/FMS	022811	877,68
<b>Total de Cheques</b>					<b>954,00</b>

**Empenho: 30** Tipo OR Data: 28/02/2018 Valor: 6.901,77**Licitação:****OUTRO NÃO APLICÁVEL****Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40  
**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0023.0000 Contribuição INSS Fundo Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES 02/2018.**Nota de Liquidação:**

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

**Empenho: 30** Tipo OR Data: 28/02/2018 Valor: 1.008,00**Licitação:****DISPENSA****Favorecido:** VALDENIZA RODRIGUES 45017972234**Cnpj:** 13.457.047/0001-20**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)**Categoria:** 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS**Objeto:** REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COSINHA PARA AS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
30	VALDENIZA RODRIGUES 45017972234	000000336481	28/02/2018	1.008,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 15

**Empenho: 31** Tipo OR Data: 28/02/2018 Valor: 3.500,00  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGEMNT0 SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO 15% COMISSIONADO, MÊS DE FEVEREIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
31	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	40	000	1111/FMS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	385,00
28/02/2018	40	000	1111/FMS	DESCONTO IRRF - Folha Pagamento	84,01
28/02/2018	40	000	1111/FMS	022811	3.030,99
Total de Cheques					3.500,00

**Empenho: 31** Tipo OR Data: 28/02/2018 Valor: 1.452,00**Licitação:** 000002/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** VALMIR GONCALVES DE MELO**Cnpj:** 05.111.984/0001-00**Classif. Orçamentária:** 08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria**Categoria:** 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS**Objeto:** SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE RAIMUNDO LIMA DE SOUZA OCORRIDO EM 11/11/2017.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
31	VALMIR GONCALVES DE MELO	000000000227	28/02/2018	1.452,00

**Empenho: 32** Tipo OR Data: 28/02/2018 Valor: 3.362,40**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGEMNT0 SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO 15% TEMPORARIO, MÊS DE FEVEREIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
32	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	41	000	1111/FMS	022811	3.062,69
28/02/2018	41	000	1111/FMS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	291,16
28/02/2018	41	000	1111/FMS	DESCONTO IRRF - Folha Pagamento	8,55
Total de Cheques					3.362,40

**Empenho: 32** Tipo OR Data: 10/02/2018 Valor: 300,00**Licitação:** DISPENSA**Favorecido:** CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO**Cnpj:** 23.692.691/0001-37**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS**Objeto:** DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE REDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
32	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	000000000021	10/02/2018	300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 16

**Empenho: 32      Tipo OR      Data: 28/02/2018      Valor: 63.171,88      Licitação: 000001/17 OBRA TOMADA**

**Favorecido:** M S A CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - EPP      **Cnpj:** 23.715.805/0001-17  
**Classif. Orçamentária:** 12.361.0003.1044.0000      Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares de Educação Básica  
**Categoria:** 4.4.90.51.81 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
**Objeto:** REF SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.F TEODORO PARANHOS GU  
 RJÃO NA COMUNIDADE DE PORTO GRANDE - ZONA RURAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTA.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
32	M S A CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - EPP	000000000021	28/02/2018	63.171,88

**Empenho: 33      Tipo OR      Data: 28/02/2018      Valor: 16.273,56      Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL****Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

**Classif. Orçamentária:** 10.301.0003.2069.0000      Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento  
**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
**Objeto:** FOLHA DE PAGEMNT0 SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
33	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	43	000	1111/FMS	DESCONTO Faltas	143,10
28/02/2018	43	000	1111/FMS	DESCONTO IRRF - Folha Pagamento	24,54
28/02/2018	43	000	1111/FMS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	1.314,91
28/02/2018	43	000	1111/FMS	022810	14.791,01
<b>Total de Cheques</b>					<b>16.273,56</b>

**Empenho: 33      Tipo OR      Data: 26/02/2018      Valor: 3.600,00      Licitação: 000003/17 PREGÃO ELETRÔNICO**

**Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME      **Cnpj:** 13.760.297/0001-35  
**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social  
**Categoria:** 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS  
**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HB20 PARA USO DA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL  
 EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
33	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000019	26/02/2018	3.600,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 17

**Empenho: 34**      **Tipo OR**    **Data:** 28/02/2018      **Valor:** 18.051,16      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

**Classif. Orçamentária:** 10.301.0003.2069.0000    Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento  
**Categoria:** 3.1.90.04.99    OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE TEMPORARO, MÊS DE FEVEREIRO/2018.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
34	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
28/02/2018	45	000	1111/FMS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	1.603,09
28/02/2018	45	000	1111/FMS	022810	16.273,52
28/02/2018	45	000	1111/FMS	DESCONTO IRRF - Folha Pagamento	174,55
<b>Total de Cheques</b>					<b>18.051,16</b>

**Empenho: 35**      **Tipo OR**    **Data:** 28/02/2018      **Valor:** 4.316,40      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

**Classif. Orçamentária:** 10.301.0003.2069.0000    Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento  
**Categoria:** 3.1.90.11.01    VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - E.S.F. EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
35	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
28/02/2018	47	001	58749	22802	3.872,60
28/02/2018	47	001	58749	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	443,80
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.316,40</b>

**Empenho: 36**      **Tipo OR**    **Data:** 28/02/2018      **Valor:** 17.963,40      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

**Classif. Orçamentária:** 10.301.0012.2072.0000    Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF  
**Categoria:** 3.1.90.04.99    OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - E.S.F. TEMPORARIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
36	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
28/02/2018	49	001	58749	22802	15.825,11
28/02/2018	49	001	58749	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	1.782,79
28/02/2018	49	001	58749	DESCONTO IRRF - Folha Pagamento	355,50
<b>Total de Cheques</b>					<b>17.963,40</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 18

**Empenho: 36      Tipo OR    Data: 28/02/2018      Valor: 252,00      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** VALDENIZA RODRIGUES 45017972234      **Cnpj:** 13.457.047/0001-20  
**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS**Objeto:** REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COSINHA, PARA ATENDIMENTO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX A.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
36	VALDENIZA RODRIGUES 45017972234	000000336485	28/02/2018	252,00

**Empenho: 37      Tipo OR    Data: 28/02/2018      Valor: 17.238,00      Licitação:      OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 10.301.0012.2071.0000      Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ACS TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
37	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	52	001	58749	DESCONTO      Contribuição Sindical - SINTESP	344,76
28/02/2018	52	001	58749	22803	15.514,20
28/02/2018	52	001	58749	DESCONTO      INSS - Folha de Pagamento	1.379,04
<b>Total de Cheques</b>					<b>17.238,00</b>

**Empenho: 38      Tipo OR    Data: 28/02/2018      Valor: 6.226,80      Licitação:      OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 10.301.0012.2071.0000      Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ACE TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIOR/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
38	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	54	001	58749	DESCONTO      Contribuição Sindical - SINTESP	101,40
28/02/2018	54	001	58749	22804	5.497,55
28/02/2018	54	001	58749	DESCONTO      INSS - Folha de Pagamento	498,14
28/02/2018	54	001	58749	DESCONTO      Pensão Alimentícia	129,71
<b>Total de Cheques</b>					<b>6.226,80</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018****DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 19

**Empenho: 45      Tipo OR      Data: 28/02/2018      Valor: 20.265,76      Licitação:      OUTRO NÃO APLICÁVEL**

**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      **Cnpj:** 29.979.036/0001-40  
**Classif. Orçamentária:** 10.846.0000.0021.0000      Contribuição INSS Fundo Municipal de Saúde e Saneamento  
**Categoria:** 3.1.90.13.02      CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO  
**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

---

**Empenho: 46      Tipo OR      Data: 26/02/2018      Valor: 679,67      Licitação:      DISPENSA**  
**Favorecido:** CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA      **Cnpj:** 04.895.728/0001-80

**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Saúde  
**Categoria:** 3.3.90.39.43      SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  
**Objeto:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 02/2018.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
46	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
28/02/2018	61	000	1111/FMS	22818	679,67
<b>Total de Cheques</b>					<b>679,67</b>

---

**Empenho: 47      Tipo OR      Data: 27/02/2018      Valor: 17.988,34      Licitação: 000001/17      PREGÃO ELETRÔNICO**

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

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
47	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000005950	27/02/2018	4.106,84

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
28/02/2018	62	000	1111/FMS	10695	4.694,66
28/02/2018	62	000	1111/FMS	10695	4.106,84
28/02/2018	62	000	1111/FMS	10695	4.776,69
28/02/2018	62	000	1111/FMS	10695	4.410,15
<b>Total de Cheques</b>					<b>17.988,34</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 20

**Empenho: 48      Tipo OR      Data: 26/02/2018      Valor: 3.600,00      Licitação: 000003/18      PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Cnpj:** 13.760.297/0001-35**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000 **Gestão da Secretaria Municipal de Saúde****Categoria:** 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HYUNDAI/HB20 PARA USO DA SECRETARIA CONFORME NO TA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
48	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000018	26/02/2018	3.600,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Data	Ordem Pagº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	63	000	1111/FMS	32418	3.600,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.600,00</b>

**Empenho: 49      Tipo OR      Data: 23/02/2018      Valor: 3.500,00      Licitação: 000005/17      PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S **Cnpj:** 16.525.583/0001-04**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000 **Gestão da Secretaria Municipal de Saúde****Categoria:** 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Objeto:** SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PARA A GESTÃO DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS 02/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
49	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000000690	23/02/2018	3.500,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

Data	Ordem Pagº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	64	000	1111/FMS	DESCONTO	140,00
28/02/2018	64	000	1111/FMS	22801	3.360,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.500,00</b>

**Empenho: 50      Tipo OR      Data: 26/02/2018      Valor: 3.000,00      Licitação: 000003/17      INEXIGIBILIDADE****Favorecido:** JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME **Cnpj:** 09.511.315/0001-78**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000 **Gestão da Secretaria Municipal de Saúde****Categoria:** 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
50	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME	000000000631	26/02/2018	3.000,00

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

Data	Ordem Pagº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	65	000	1111/FMS	2050	3.000,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018****DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 21

**Empenho: 51**      **Tipo** OR    **Data:** 26/02/2018      **Valor:** 1.000,00      **Licitação:**      **DISPENSA****Favorecido:** BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP      **Cnpj:** 05.854.252/0001-00  
**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE, E FOLHA DE PAGAMENTO)NO MES 02/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
51	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP	000000002240	26/02/2018	1.000,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP

Data	Ordem Pagº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	66	000	1111/FMS	22806	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

**Empenho: 52**      **Tipo** OR    **Data:** 20/02/2018      **Valor:** 2.500,00      **Licitação:**      **DISPENSA****Favorecido:** HELIO ALBUQUERQUE DE SOUSA COMERCIO ME      **Cnpj:** 14.509.734/0001-05**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS**Objeto:** REFERENTE A SERVIÇO DE PLOTAGENS EM VEICULO ANBULANCIA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
52	HELIO ALBUQUERQUE DE SOUSA COMERCIO ME	000000000054	20/02/2018	2.500,00

**Empenho: 57**      **Tipo** OR    **Data:** 10/02/2018      **Valor:** 300,00      **Licitação:**      **DISPENSA****Favorecido:** CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO      **Cnpj:** 23.692.691/0001-37  
**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE DE REDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; CONFORME NOTA FISCAL ANEX A.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
57	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	000000000022	10/02/2018	300,00

**Empenho: 58**      **Tipo** OR    **Data:** 07/02/2018      **Valor:** 2.121,86      **Licitação:**      **DISPENSA****Favorecido:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      **Cnpj:** 00.394.460/0058-87**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0008.0000      Contribuições ao PASEP**Categoria:** 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP**Objeto:** DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES 12/2017.**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
07/02/2018	93	001	26611	020701	2.121,86
Total de Cheques					2.121,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 22

**Empenho: 59**      **Tipo OR**    **Data:** 07/02/2018      **Valor:** 91,02      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      **Cnpj:** 00.394.460/0058-87

**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0008.0000    Contribuições ao PASEP

**Categoria:** 3.3.90.47.15 MULTAS

**Objeto:** DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP RELATIVO AO MES 12/2017.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
59	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			

**Nota de Pagamento**

**Favorecido:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
07/02/2018	94	001	26611	020701	91,02
<b>Total de Cheques</b>					<b>91,02</b>

**Empenho: 60**      **Tipo OR**    **Data:** 07/02/2018      **Valor:** 21,21      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      **Cnpj:** 00.394.460/0058-87

**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0008.0000    Contribuições ao PASEP

**Categoria:** 3.3.90.47.16 JUROS

**Objeto:** DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DE PASEP RELATIVO AO MES 12/2017.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
60	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			

**Nota de Pagamento**

**Favorecido:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
07/02/2018	95	001	26611	022207	21,21
<b>Total de Cheques</b>					<b>21,21</b>

**Empenho: 60**      **Tipo OR**    **Data:** 27/02/2018      **Valor:** 212,36      **Licitação:**      **DISPENSA**

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

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

**Categoria:** 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
60	IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA	000000032609	27/02/2018	212,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 23

**Empenho: 62      Tipo OR      Data: 02/02/2018      Valor: 2.059,06      Licitação:      DISPENSA**

**Favorecido:** ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME      **Cnpj:** 19.677.903/0001-30  
**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
**Objeto:** DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
62	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	000000001035	02/02/2018	2.059,06

**Nota de Pagamento****Favorecido:** ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME

Data	Ordem Pagº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/02/2018	97	001	26611	26611	2.059,06
Total de Cheques					2.059,06

**Empenho: 62      Tipo OR      Data: 27/02/2018      Valor: 819,00      Licitação:      DISPENSA**  
**Favorecido:** NILSAT COM. DE MAQ. DE INFORMATICA LTDA - EPP      **Cnpj:** 01.393.975/0001-90

**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Saúde  
**Categoria:** 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
**Objeto:** REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
62	NILSAT COM. DE MAQ. DE INFORMATICA LTDA - EPP	000000000958	27/02/2018	819,00

**Empenho: 63      Tipo OR      Data: 14/02/2018      Valor: 2.450,00      Licitação:      DISPENSA**  
**Favorecido:** PINGO D'AGUA COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO LTDA      **Cnpj:** 05.847.891/0001-30

**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS  
**Objeto:** REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA E BOMBEADOR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
63	PINGO D'AGUA COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO LTDA	000000003804	14/02/2018	2.450,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** PINGO D'AGUA COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO LTDA

Data	Ordem Pagº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/02/2018	98	001	26611		2.450,00
Total de Cheques					2.450,00

**Empenho: 63      Tipo OR      Data: 27/02/2018      Valor: 1.209,00      Licitação:      DISPENSA**  
**Favorecido:** NILSAT COM. DE MAQ. DE INFORMATICA LTDA - EPP      **Cnpj:** 01.393.975/0001-90

**Classif. Orçamentária:** 10.301.0003.2069.0000      Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento  
**Categoria:** 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REDE.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
63	NILSAT COM. DE MAQ. DE INFORMATICA LTDA - EPP	000000000957	27/02/2018	1.209,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 24

**Empenho: 64**      **Tipo OR**    **Data:** 20/02/2018      **Valor:** 1.765,95      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      **Cnpj:** 00.394.460/0058-87

**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0008.0000    Contribuições ao PASEP  
**Categoria:** 3.3.90.47.12    CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP  
**Objeto:** DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MES 01/2018.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
64	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
20/02/2018	99	001	26611		1.765,95
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.765,95</b>

**Empenho: 65**      **Tipo OR**    **Data:** 16/02/2018      **Valor:** 770,00      **Licitação:**      **DISPENSA**

**Favorecido:** LAIR PALHETA DOS SANTOS      **Cnpj:** 713.261.202-63  
**Classif. Orçamentária:** 20.608.0007.2021.0000    Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas  
**Categoria:** 3.3.90.36.20    MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
**Objeto:** DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
65	LAIR PALHETA DOS SANTOS	000000000400	16/02/2018	770,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** LAIR PALHETA DOS SANTOS

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
16/02/2018	101	037	67242	663	770,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>770,00</b>

**Empenho: 66**      **Tipo OR**    **Data:** 20/02/2018      **Valor:** 375,00      **Licitação:**      **DISPENSA**

**Favorecido:** SERAMA COMERCIO E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - EPP      **Cnpj:** 07.467.912/0001-17

**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000    Gestão da Secretaria de Admini e Finanças  
**Categoria:** 3.3.90.39.99    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS  
**Objeto:** DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
66	SERAMA COMERCIO E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - EPP			

**Nota de Pagamento****Favorecido:** SERAMA COMERCIO E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - EPP

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
20/02/2018	108	001	26611	22003	375,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>375,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 25

**Empenho: 66**      **Tipo OR**    **Data:** 21/02/2018      **Valor:** 200,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA      **Cnpj:** 15.913.704/0001-22

**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Saúde  
**Categoria:** 3.3.90.39.19    MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
**Objeto:** REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
66	ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA	000000000021	21/02/2018	200,00

**Empenho: 67**      **Tipo OR**    **Data:** 02/02/2018      **Valor:** 2.525,50      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** COSTA & PAES LTDA      **Cnpj:** 08.602.474/0001-15

**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000    Gestão da Secretaria de Admini e Finanças  
**Categoria:** 3.3.90.39.93    SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA  
**Objeto:** DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM GRANDE CIRCULAÇÃO.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
67	COSTA & PAES LTDA	000000032385	02/02/2018	2.525,50

**Nota de Pagamento****Favorecido:** COSTA & PAES LTDA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
20/02/2018	109	001	26611	26611	2.525,50
<b>Total de Cheques</b>					<b>2.525,50</b>

**Empenho: 67**      **Tipo OR**    **Data:** 21/02/2018      **Valor:** 230,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA      **Cnpj:** 15.913.704/0001-22

**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Saúde  
**Categoria:** 3.3.90.39.19    MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
**Objeto:** REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
67	ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA	000000000022	21/02/2018	230,00

**Empenho: 68**      **Tipo OR**    **Data:** 01/02/2018      **Valor:** 50,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** DEUZETE CHAGAS DA SILVA      **Cnpj:** 550.219.302-06

**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 3.3.90.36.99    OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:** DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NA LOCALIDADE BOA VISTA.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
68	DEUZETE CHAGAS DA SILVA	000000000393	01/02/2018	50,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** DEUZETE CHAGAS DA SILVA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
16/02/2018	110	037	67242	664	47,50
16/02/2018	110	037	67242	DESCONTO	2,50
<b>Total de Cheques</b>					<b>50,00</b>



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 26

**Empenho: 68**      **Tipo OR**      **Data:** 21/02/2018      **Valor:** 150,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA      **Cnpj:** 15.913.704/0001-22

**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Saúde  
**Categoria:** 3.3.90.39.19      MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
**Objeto:** REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
68	ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA	000000000023	21/02/2018	150,00

**Empenho: 69**      **Tipo OR**      **Data:** 01/02/2018      **Valor:** 240,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO      **Cnpj:** 639.909.972-20

**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 3.3.90.36.99      OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA DE LIXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
69	MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO	0000000000391	01/02/2018	240,00

**Nota de Pagamento**

**Favorecido:** MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>	
16/02/2018	111	037	67242	664	228,00	
16/02/2018	111	037	67242	DESCONTO	12,00	
					ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	
					<b>Total de Cheques</b>	<b>240,00</b>

**Empenho: 69**      **Tipo OR**      **Data:** 21/02/2018      **Valor:** 2.600,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA      **Cnpj:** 15.913.704/0001-22

**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Saúde  
**Categoria:** 3.3.90.39.99      OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS  
**Objeto:** REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONFORME NF EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
69	ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA	000000000020	21/02/2018	2.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 27

**Empenho:** 70      **Tipo OR**      **Data:** 01/02/2018      **Valor:** 240,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** RAIMUNDO SARMENTO PALHETA      **Cnpj:** 001.885.842-26

**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 3.3.90.36.99      OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA DE LIXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
70	RAIMUNDO SARMENTO PALHETA	000000000390	01/02/2018	240,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** RAIMUNDO SARMENTO PALHETA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
16/02/2018	112	037	67242	664	228,00
16/02/2018	112	037	67242	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE 12,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>240,00</b>

**Empenho:** 71      **Tipo OR**      **Data:** 01/02/2018      **Valor:** 120,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** MAICON DIONATAN COELHO DOS SANTOS      **Cnpj:** 030.637.562-10

**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 3.3.90.36.99      OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
71	MAICON DIONATAN COELHO DOS SANTOS	000000000392	01/02/2018	120,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** MAICON DIONATAN COELHO DOS SANTOS

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
16/02/2018	113	037	67242	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE 6,00
16/02/2018	113	037	67242	664	114,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>120,00</b>

**Empenho:** 72      **Tipo OR**      **Data:** 01/02/2018      **Valor:** 280,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** JOSE AILSON SOARES PONTES      **Cnpj:** 701.833.832-81

**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 3.3.90.36.99      OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA DE LIXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
72	JOSE AILSON SOARES PONTES	000000000389	01/02/2018	280,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** JOSE AILSON SOARES PONTES

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
16/02/2018	114	037	67242	664	266,00
16/02/2018	114	037	67242	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE 14,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>280,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 28

**Empenho:** 73      **Tipo OR**      **Data:** 01/02/2018      **Valor:** 400,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA      **Cnpj:** 260.092.502-34

**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 3.3.90.36.99      OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
73	ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA			

**Nota de Pagamento****Favorecido:** ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>	
16/02/2018	115	037	67242	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	20,00
16/02/2018	115	037	67242	664		380,00
<b>Total de Cheques</b>						<b>400,00</b>

**Empenho:** 74      **Tipo OR**      **Data:** 02/02/2018      **Valor:** 1.190,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** WALTER FERREIRA MONTEIRO      **Cnpj:** 108.882.502-82

**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 3.3.90.36.99      OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
74	WALTER FERREIRA MONTEIRO	000000000397	02/02/2018	1.190,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** WALTER FERREIRA MONTEIRO

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>	
16/02/2018	116	037	67242	664		1.130,50
16/02/2018	116	037	67242	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	59,50
<b>Total de Cheques</b>						<b>1.190,00</b>

**Empenho:** 75      **Tipo OR**      **Data:** 01/02/2018      **Valor:** 750,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** ROSIEL PIEDADE PIMENTA      **Cnpj:** 001.475.812-14

**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 3.3.90.36.99      OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
75	ROSIEL PIEDADE PIMENTA	000000000395	01/02/2018	750,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** ROSIEL PIEDADE PIMENTA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>	
16/02/2018	117	037	67242	664		712,50
16/02/2018	117	037	67242	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	37,50
<b>Total de Cheques</b>						<b>750,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 29

**Empenho:** 76      **Tipo OR**      **Data:** 28/02/2018      **Valor:** 1.908,00      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

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

**Categoria:** 3.1.90.11.01      VENCIMENTOS E SALÁRIOS

**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO/2018.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
76	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
28/02/2018	136	001	26611	022813	1.755,36
28/02/2018	136	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	152,64
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.908,00</b>

**Empenho:** 77      **Tipo OR**      **Data:** 28/02/2018      **Valor:** 4.380,00      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

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

**Categoria:** 3.1.90.04.99      OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS - TEMPORÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
77	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
28/02/2018	138	001	26611	022813	4.009,60
28/02/2018	138	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	370,40
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.380,00</b>

**Empenho:** 78      **Tipo OR**      **Data:** 28/02/2018      **Valor:** 1.144,80      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000      Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

**Categoria:** 3.1.90.11.01      VENCIMENTOS E SALÁRIOS

**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVO MÊS DE FEVEREIRO/2018.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
78	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
28/02/2018	140	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	183,90
28/02/2018	140	001	26611	022812	960,90
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.144,80</b>



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 30

**Empenho: 79** Tipo OR Data: 28/02/2018 Valor: 4.454,00  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADOS MÊS DE FEVEREIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
79	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	143	001	26611	022812	3.908,67
28/02/2018	143	001	26611	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	84,01
28/02/2018	143	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	461,32
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.454,00</b>

**Empenho: 80** Tipo OR Data: 28/02/2018 Valor: 19.134,50**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TEMPORÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
80	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	144	001	26611	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	374,13
28/02/2018	144	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	1.758,43
28/02/2018	144	001	26611	022812	17.001,94
<b>Total de Cheques</b>					<b>19.134,50</b>

**Empenho: 81** Tipo OR Data: 28/02/2018 Valor: 3.168,00**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, MÊS DE FEVEREIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
81	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	147	001	26611	022814	2.750,86
28/02/2018	147	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	348,48
28/02/2018	147	001	26611	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	68,66
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.168,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

## DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018 DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

Page 31

**Empenho: 81**      **Tipo OR**      **Data: 20/02/2018**      **Valor: 6.741,52**      **Licitação: 000011/17 PREGÃO ELETRÔNICO**

**Favorecido:** CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E  
**Classif. Orçamentária:** 10.301.0003.2069.0000      **Cnpj:** 07.332.016/0001-40  
Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

**Categoria:** 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DES  
TE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

### Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
81	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E	000011/17	20/02/2018	6.741,52

**Empenho: 82**      **Tipo OR**      **Data: 28/02/2018**      **Valor: 12.000,00**      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2004.0000      Gestão do Gabinete do Prefeito

**Categoria:** 3.1.90.11.75 REPRESENTAÇÃO MENSAL

**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTE POLITICO MÊS DE FEVEREIRO/2018.

### Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
82	FOLHA DE PAGAMENTO			

### Nota de Pagamento

**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	148	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	621,03
28/02/2018	148	001	26611	022814	9.955,24
28/02/2018	148	001	26611	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	1.423,73
<b>Total de Cheques</b>					<b>12.000,00</b>

**Empenho: 82**      **Tipo OR**      **Data: 15/02/2018**      **Valor: 174,03**      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** TELEMAR NORTE LESTE S/A      **Cnpj:** 33.000.118/0009-26

**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

**Categoria:** 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

**Objeto:** SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE fevereiro/2018.

### Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
82	TELEMAR NORTE LESTE S/A			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 32

**Empenho:** 83      **Tipo OR**      **Data:** 28/02/2018      **Valor:** 7.500,00  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2004.0000      Gestão do Gabinete do Prefeito**Categoria:** 3.1.90.04.99      OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
83	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
28/02/2018	149	001	26611	022814	6.741,54
28/02/2018	149	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	675,00
28/02/2018	149	001	26611	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	83,46
<b>Total de Cheques</b>					<b>7.500,00</b>

**Empenho:** 84      **Tipo OR**      **Data:** 02/02/2018      **Valor:** 2,95**Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA**Licitação:**      **DISPENSA**  
**Cnpj:** 00.000.000/0708-07**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000      Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.81      SERVIÇOS BANCÁRIOS**Objeto:** TARIFA BANCÁRIA MÊS 02/2018.**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
84	BANCO DO BRASIL SA			

**Nota de Pagamento****Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/02/2018	154	001	9689	069178	2,95
<b>Total de Cheques</b>					<b>2,95</b>

**Empenho:** 85      **Tipo OR**      **Data:** 28/02/2018      **Valor:** 70,00**Favorecido:** BANCO DO ESTADO DO PARA S A**Licitação:**      **DISPENSA**  
**Cnpj:** 04.913.711/0002-99**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000      Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.81      SERVIÇOS BANCÁRIOS**Objeto:** TARIFA BANCÁRIA MÊS 02/2018.**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
85	BANCO DO ESTADO DO PARA S A			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
28/02/2018	155	037	333275	270218	70,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>70,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 33

**Empenho:** 86      **Tipo** OR    **Data:** 22/02/2018      **Valor:** 60,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** BANCO DO ESTADO DO PARA S A      **Cnpj:** 04.913.711/0002-99

**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000    Gestão da Secretaria de Admini e Finanças  
**Categoria:** 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS  
**Objeto:** TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 02/2018.

**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/02/2018	156	037	67242	220218	60,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>60,00</b>

**Empenho:** 87      **Tipo** OR    **Data:** 22/02/2018      **Valor:** 5.214,00      **Licitação:**      **DISPENSA**

**Favorecido:** AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR    **Cnpj:** 02.994.776/0001-08  
**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2007.0000    Contribuições as Associações Represntes do Municipio

**Categoria:** 3.3.50.41.02 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS**Objeto:** DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMUNEP NO MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME D EBITO EM CONTA BANCÁRIA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
87	AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR			

**Nota de Pagamento****Favorecido:** AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/02/2018	157	037	170679		5.214,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>5.214,00</b>

**Empenho:** 88      **Tipo** OR    **Data:** 02/02/2018      **Valor:** 2,95      **Licitação:**      **DISPENSA**

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

**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000    Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS**Objeto:** TARIFA BANCÁRIA MÊS 02/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
88	BANCO DO BRASIL SA			

**Nota de Pagamento****Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/02/2018	158	001	26618	069196	2,95
<b>Total de Cheques</b>					<b>2,95</b>



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 34

**Empenho:** 89 **Tipo** OR **Data:** 21/02/2018 **Valor:** 75,09  
**Favorecido:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**Licitação:** **DISPENSA**  
**Cnpj:** 00.394.460/0058-87**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP  
**Categoria:** 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP  
**Objeto:** REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP FEP MÊS 02/2018**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
89	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
21/02/2018	159	001	26618	850	75,09
<b>Total de Cheques</b>					<b>75,09</b>

**Empenho:** 90 **Tipo** OR **Data:** 02/02/2018 **Valor:** 2,95  
**Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA**Licitação:** **DISPENSA**  
**Cnpj:** 00.000.000/0708-07**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças  
**Categoria:** 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS  
**Objeto:** TARIFA BANCÁRIA MÊS 02/2018.**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
90	BANCO DO BRASIL SA			

**Nota de Pagamento****Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/02/2018	160	001	9699	069179	2,95
<b>Total de Cheques</b>					<b>2,95</b>

**Empenho:** 91 **Tipo** OR **Data:** 02/02/2018 **Valor:** 2,95  
**Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA**Licitação:** **DISPENSA**  
**Cnpj:** 00.000.000/0708-07**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças  
**Categoria:** 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS  
**Objeto:** TARIFA BANCÁRIA MÊS 02/2018.**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
91	BANCO DO BRASIL SA			

**Nota de Pagamento****Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/02/2018	161	001	283145	069199	2,95
<b>Total de Cheques</b>					<b>2,95</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 36

**Empenho:** 95      **Tipo** OR    **Data:** 09/02/2018      **Valor:** 615,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** CNM - Confederação Nacional de Municípios      **Cnpj:** 00.703.157/0001-83

**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2007.0000 Contribuições as Associações Representes do Municipio  
**Categoria:** 3.3.50.41.02 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS  
**Objeto:** CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, 02/2018.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
95	CNM - Confederação Nacional de Municípios			

**Nota de Pagamento****Favorecido:** CNM - Confederação Nacional de Municípios

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
09/02/2018	165	001	26611	48955	615,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>615,00</b>

**Empenho:** 103      **Tipo** OR    **Data:** 28/02/2018      **Valor:** 1.190,00      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças  
**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
103	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
28/02/2018	174	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	95,20
28/02/2018	174	001	26611	22817	1.094,80
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.190,00</b>

**Empenho:** 107      **Tipo** OR    **Data:** 28/02/2018      **Valor:** 4.760,28      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

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

**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0002.0000 Contribuição INSS Gabinete do Prefeito

**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
107	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

**Empenho:** 108      **Tipo** OR    **Data:** 28/02/2018      **Valor:** 5.636,71      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

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

**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0009.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal Administração e Finanças

**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES 02/2018.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 37

**Empenho: 109      Tipo OR      Data: 28/02/2018      Valor: 1.320,48      Licitação:      OUTRO NÃO APLICÁVEL**

**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      **Cnpj:** 29.979.036/0001-40  
**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0019.0000      Contribuição INSS Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 3.1.90.13.02      CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO  
**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.

**Nota de Liquidação:**

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

**Empenho: 110      Tipo OR      Data: 26/02/2018      Valor: 4.500,00      Licitação: 000003/17      PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME      **Cnpj:** 13.760.297/0001-35

**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2004.0000      Gestão do Gabinete do Prefeito  
**Categoria:** 3.3.90.39.14      LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS  
**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ETIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
110	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000015	26/02/2018	4.500,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	184	001	26611	32418	4.500,00
Total de Cheques					4.500,00

**Empenho: 111      Tipo OR      Data: 26/02/2018      Valor: 45.800,00      Licitação: 000003/17      PREGÃO ELETRÔNICO**

**Favorecido:** SARAIVA & CIA LTDA - ME      **Cnpj:** 12.545.515/0001-56  
**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2004.0000      Gestão do Gabinete do Prefeito  
**Categoria:** 3.3.90.39.14      LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS  
**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA PONTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
111	SARAIVA & CIA LTDA - ME	000000000101	26/02/2018	45.800,00



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 38

**Empenho: 112      Tipo OR      Data: 27/02/2018      Valor: 6.816,82      Licitação: 000002/18      PREGÃO ELETRÔNICO**

**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA. **Cnpj:** 02.848.944/0001-49  
**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
112	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000005955	27/02/2018	6.816,82

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	185	001	26611	10695	6.816,82
<b>Total de Cheques</b>					<b>6.816,82</b>

**Empenho: 113      Tipo OR      Data: 27/02/2018      Valor: 23.495,05      Licitação: 000002/18      PREGÃO ELETRÔNICO**

**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA. **Cnpj:** 02.848.944/0001-49  
**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
**Objeto:** DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
113	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000005947	27/02/2018	23.495,05

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	186	001	26611	10695	23.495,05
<b>Total de Cheques</b>					<b>23.495,05</b>

**Empenho: 114      Tipo OR      Data: 27/02/2018      Valor: 2.162,71      Licitação: 000002/18      PREGÃO ELETRÔNICO**

**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA. **Cnpj:** 02.848.944/0001-49  
**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2004.0000      Gestão do Gabinete do Prefeito  
**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
114	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000005946	27/02/2018	2.162,71

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	187	001	26611	10695	2.162,71
<b>Total de Cheques</b>					<b>2.162,71</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018****DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 39

**Empenho: 115      Tipo OR      Data: 26/02/2018      Valor: 1.000,00      Licitação: 000030/17 INEXIGIBILIDADE****Favorecido:** BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP      **Cnpj:** 05.854.252/0001-00  
**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000      Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE, E FOLHA DE PAGAMENTO)NO MES 02/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
115	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP	000000002238	26/02/2018	1.000,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	188	001	26611	22805	1.000,00
<u>Total de Cheques</u>					<u>1.000,00</u>

**Empenho: 116      Tipo OR      Data: 26/02/2018      Valor: 6.800,00      Licitação: 000029/17 INEXIGIBILIDADE****Favorecido:** JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME      **Cnpj:** 09.511.315/0001-78**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000      Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
116	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME	000000000629	26/02/2018	6.800,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	189	001	26611	2050	6.800,00
<u>Total de Cheques</u>					<u>6.800,00</u>

**Empenho: 117      Tipo OR      Data: 23/02/2018      Valor: 6.000,00      Licitação: 000004/17 INEXIGIBILIDADE****Favorecido:** PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S      **Cnpj:** 16.525.583/0001-04**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000      Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Objeto:** SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
117	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S000000000691		23/02/2018	6.000,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	190	001	26611	DESCONTO	240,00
				ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	
28/02/2018	190	001	26611	22803	5.760,00
<u>Total de Cheques</u>					<u>6.000,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018****DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 40

**Empenho: 118      Tipo OR      Data: 01/02/2018      Valor: 660,00      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** NAYRON JOSE RUFINO DE OLIVEIRA      **Cnpj:** 26.974.047/0001-40**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000      Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**Objeto:** DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLATAFORMAS VIRTUAIS PARA PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS E TRANSPARENCIAS PÚBLICAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
118	NAYRON JOSE RUFINO DE OLIVEIRA	000000000008	01/02/2018	660,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** NAYRON JOSE RUFINO DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	191	001	26611	22807	660,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>660,00</b>

**Empenho: 119      Tipo OR      Data: 26/02/2018      Valor: 10.757,52      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA      **Cnpj:** 04.895.728/0001-80**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**Categoria:** 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**Objeto:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 02/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	192	001	26611	22820	6.141,46
28/02/2018	192	001	26611	22821	4.616,06
<b>Total de Cheques</b>					<b>10.757,52</b>

**Empenho: 120      Tipo OR      Data: 26/02/2018      Valor: 3.077,07      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA      **Cnpj:** 04.895.728/0001-80**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2004.0000      Gestão do Gabinete do Prefeito**Categoria:** 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**Objeto:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 02/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	193	001	26611	22819	3.077,07
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.077,07</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS FEVEREIRO/2018  
DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018**

Page 42

**Empenho: 125** Tipo OR Data: 28/02/2018 Valor: 1.200,00 Licitação: DISPENSA  
**Favorecido:** AMERICO FERREIRA TELES Cnpj: 454.682.142-53

**Classif. Orçamentária:** 20.122.0003.2014.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura  
**Categoria:** 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MES 02/2018.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
125	AMERICO FERREIRA TELES	000000000405	28/02/2018	1.200,00

**Empenho: 126** Tipo OR Data: 28/02/2018 Valor: 1.200,00 Licitação: DISPENSA  
**Favorecido:** VALDENIZA RODRIGUES 45017972234 Cnpj: 13.457.047/0001-20

**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças  
**Categoria:** 3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS  
**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOCOPIAS (CADERNOS E LIVROS), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
126	VALDENIZA RODRIGUES 45017972234	000000335929	28/02/2018	1.200,00

**Empenho: 128** Tipo OR Data: 10/02/2018 Valor: 300,00 Licitação: DISPENSA  
**Favorecido:** CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO Cnpj: 23.692.691/0001-37

**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças  
**Categoria:** 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Objeto:** DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE REDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
128	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	000000000023	10/02/2018	300,00

**Empenho: 141** Tipo OR Data: 28/02/2018 Valor: 2.001,86 Licitação: DISPENSA  
**Favorecido:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj: 00.394.460/0058-87

**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP  
**Categoria:** 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP  
**Objeto:** REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MÊS 02/2018.

**Nota de Liquidação:**

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

TOTAL DOS EMPENHOS	913.977,15	913.017,15	683.837,84	230.139,31
--------------------	------------	------------	------------	------------

Total Geral de Empenhos . . . . .	913.977,15			
Total Geral Liquidado . . . . .	913.017,15			
Total Geral Pago . . . . .	683.837,84			
Total Geral a Pagar . . . . .	230.139,31	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado . . . . .	45.800,00		229.179,31	960,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00