

**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
Total de Cheques					35.988,00

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
Total de Cheques					1.854,73

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
Total de Cheques					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 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
Total de Cheques					1.000,00

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
Total de Cheques					78.043,87

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
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 4

Empenho: 12 Tipo OR **Data: 28/02/2018** **Valor: 3.594,62**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**OUTRO NÃO APLICÁVEL****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:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
12	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
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
Total de Cheques					3.594,62

Empenho: 12 Tipo OR **Data: 26/02/2018** **Valor: 2.733,44**
Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA**Licitação:**
Cnpj: 04.895.728/0001-80**DISPENSA****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:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
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

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

Empenho: 13 Tipo OR **Data: 27/02/2018** **Valor: 6.500,00**
Favorecido: RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS**Licitação: 000010/17**
Cnpj: 15.093.730/0001-51**PREGÃO ELETRÔNICO****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
13	RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS	000000000404	27/02/2018	6.500,00

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

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

**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 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: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
Objeto: PARCELAMENTO DE IGPREV DEBITO FPM, MÊS 02/2018.

Nota de Liquidação:

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

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

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

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:

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

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

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

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:

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	33	001	56402	022801	1.053,22
28/02/2018	33	001	56402	DESCONTO	INSS - Folha de Pagamento 91,58
Total de Cheques					1.144,80

**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
Total de Cheques					27.327,10

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 Assistência 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
Total de Cheques					4.125,60

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
Total de Cheques					43.924,20

**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
Total de Cheques					5.247,00

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
Total de Cheques					3.500,00

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
Total de Cheques					3.500,00

**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 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
Total de Cheques					3.292,44

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
Total de Cheques					3.816,00

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
Total de Cheques					1.499,90

**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:

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

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

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

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:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
23	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
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
Total de Cheques					4.770,00

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:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
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
Total de Cheques					3.171,60

Empenho: 24 Tipo OR Data: 28/02/2018 Valor: 644,51**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 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**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: 3.1.90.04.99 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
Total de Cheques					7.233,60

Empenho: 25 Tipo OR Data: 28/02/2018 Valor: 16.073,53**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Cnpj:** 29.979.036/0001-40**Classif. Orçamentária:** 12.846.0000.0016.0000 Contribuição INSS FUNDEB 40%
Categoria: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
Objeto: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% 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:** OUTRO NÃO APLICÁVEL
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 10.304.0017.2087.0000 Manutenção do Programa Vigilância Sanitária - VISA
Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
Objeto: FOLHA DE PAGEMNT0 SAÚDE - 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
Total de Cheques					1.154,00

Empenho: 30 Tipo OR Data: 28/02/2018 Valor: 954,00
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde
Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Objeto: FOLHA DE PAGEMNT0 SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO 15% EFETIVO, MÊS DE 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
Total de Cheques					954,00

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
Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234**Licitação:** DISPENSA
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**Favorecido:** VALMIR GONCALVES DE MELO**Licitação:** 000002/17 PREGÃO ELETRÔNICO**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**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% 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**Favorecido:** CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO**Licitação:** DISPENSA**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 PAGAMENTO 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
Total de Cheques					16.273,56

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:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
34	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
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
Total de Cheques					18.051,16

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:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
35	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

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

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:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
36	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
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
Total de Cheques					17.963,40

**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
Total de Cheques					17.238,00

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
Total de Cheques					6.226,80

**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:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
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:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
46	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	61	000	1111/FMS	22818	679,67
Total de Cheques					679,67

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:

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
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
Total de Cheques					17.988,34

**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
Total de Cheques					3.600,00

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
Total de Cheques					3.500,00

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
Total de Cheques					3.000,00

**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 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:

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

Nota de Pagamento

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

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:

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

Nota de Pagamento

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

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:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
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 Pagtº.	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 Pagtº.	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:

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

Nota de Pagamento

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

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:

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

Nota de Pagamento

Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS

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

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:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
66	SERAMA COMERCIO E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - EPP			

Nota de Pagamento

Favorecido: SERAMA COMERCIO E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - EPP

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

**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 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:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
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:

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

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

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

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:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
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:

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

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

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

**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 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:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
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:

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

Nota de Pagamento**Favorecido:** MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO

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

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:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
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:

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

Nota de Pagamento

Favorecido: RAIMUNDO SARMENTO PALHETA

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

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:

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

Nota de Pagamento

Favorecido: MAICON DIONATAN COELHO DOS SANTOS

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

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:

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

Nota de Pagamento

Favorecido: JOSE AILSON SOARES PONTES

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

**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 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:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
73	ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA			

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

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

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:

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
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
Total de Cheques						1.190,00

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:

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

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

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

**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 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:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
76	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

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

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:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
77	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

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

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:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
78	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

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



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 ADMNISTRAÇÃO 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
Total de Cheques					4.454,00

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 ADMNISTRAÇÃO 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
Total de Cheques					19.134,50

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
Total de Cheques					3.168,00



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 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 **Cnpj:** 07.332.016/0001-40
Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000 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
Total de Cheques					12.000,00

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			



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:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
83	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
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
Total de Cheques					7.500,00

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:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
84	BANCO DO BRASIL SA			

Nota de Pagamento

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

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

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:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
85	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
28/02/2018	155	037	333275	270218	70,00
Total de Cheques					70,00

**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 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
Total de Cheques					60,00

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
Total de Cheques					5.214,00

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
Total de Cheques					2,95



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:**

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

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

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

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:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
90	BANCO DO BRASIL SA			

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

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

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:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
91	BANCO DO BRASIL SA			

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

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



01613320/0001-80

Exercício: 2018

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

Page 35

Empenho: 92 **Tipo** OR **Data:** 28/02/2018 **Valor:** 12,50
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

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

Nota de Liquidação:

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

Nota de Pagamento

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	162	001	283145	850	12,50
Total de Cheques					12,50

Empenho: 93 **Tipo** OR **Data:** 28/02/2018 **Valor:** 287,20
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: TARIFAS BANCÁRIAS CONTA FPM, MÊS 02/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
93	BANCO DO BRASIL SA			

Nota de Pagamento

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	163	001	26611	032452	287,20
Total de Cheques					287,20

Empenho: 94 **Tipo** OR **Data:** 28/02/2018 **Valor:** 7.262,72
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

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

Nota de Liquidação:

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

Nota de Pagamento

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/02/2018	164	001	26611	850	7.262,72
Total de Cheques					7.262,72

**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:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
95	CNM - Confederação Nacional de Municípios			

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

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

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:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
103	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

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

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:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
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:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
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
<u>Total de Cheques</u>					6.816,82

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
<u>Total de Cheques</u>					23.495,05

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
<u>Total de Cheques</u>					2.162,71

**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/S0000000000691		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
Total de Cheques					660,00

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
Total de Cheques					10.757,52

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
Total de Cheques					3.077,07

**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