

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 1

Empenho: 1 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **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 01/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 1 | BANCO DO BRASIL SA | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 31/01/2018 | 1 | 001 | 56402 | 653824 | 19,40 |
| Total de Cheques | | | | | 19,40 |

Empenho: 1 **Tipo OR** **Data:** 02/01/2018 **Valor:** 400,00 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: ORLANDRO ALVES DE OLIVEIRA **Cnpj:** 454.097.492-00
Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000 **Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**
Categoria: 3.3.90.92.36 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE MESAS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZE MBRO/2017.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | ORLANDRO ALVES DE OLIVEIRA | 000000000344 | 12/12/2017 | 400,00 |

Nota de Pagamento**Favorecido:** ORLANDRO ALVES DE OLIVEIRA

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 12/01/2018 | 1 | 000 | 1111/FME | 533703 | 400,00 |
| Total de Cheques | | | | | 400,00 |

Empenho: 1 **Tipo OR** **Data:** 25/01/2018 **Valor:** 5.650,19 **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 |
|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | SUPER POSTO ESTRELA LTDA. | 000000005876 | 25/01/2018 | 5.650,19 |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 2 | 000 | 1111/FMS | 010695 | 5.650,19 |
| Total de Cheques | | | | | 5.650,19 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 2

Empenho: 1 Tipo OR Data: 30/01/2018 Valor: 15.990,00 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 |
|---------|------------------------------|--------------|------------|-----------|
| 1 | MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME | 000000000013 | 30/01/2018 | 15.990,00 |

Nota de Pagamento

| Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME | | | | | |
|--|--------------|-------|-------|----------------|-----------|
| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
| 31/01/2018 | 1 | 001 | 31206 | 032418 | 15.990,00 |
| Total de Cheques | | | | | 15.990,00 |

Empenho: 2 Tipo OR Data: 03/01/2018 Valor: 2,85 Licitação: DISPENSA
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA **Cnpj:** 00.000.000/0708-07

Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças
Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Objeto: TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO 01/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|--------------------|------|-------|-------|
| 2 | BANCO DO BRASIL SA | | | |

Nota de Pagamento

| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|--------|----------------|-------|
| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
| 03/01/2018 | 1 | 001 | 283145 | 043619 | 2,85 |
| Total de Cheques | | | | | 2,85 |

Empenho: 2 Tipo OR Data: 09/01/2018 Valor: 250,00 Licitação: DISPENSA

Favorecido: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA **Cnpj:** 260.092.502-34
Classif. Orçamentária: 08.243.0009.2093.0000 Manutenção do Conselho Tutelar
Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR COM DESTINO A BELÉM/PA.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|--------------------------|--------------|------------|--------|
| 2 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | 000000000381 | 09/01/2018 | 250,00 |

Nota de Pagamento

| Favorecido: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-------|-----------|----------------|--------|
| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
| 12/01/2018 | 2 | 000 | 1111/FMAS | 533703 | 250,00 |
| Total de Cheques | | | | | 250,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 3

Empenho: 2 Tipo OR Data: 02/01/2018 Valor: 130,00 Licitação: DISPENSA

Favorecido: CLAUDIA COELHO FERREIRA **Cnpj:** 440.537.542-91
Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Categoria: 3.3.90.92.36 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE 6 MODELOS DE UNIFORMES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|-------------------------|--------------|------------|--------|
| 2 | CLAUDIA COELHO FERREIRA | 000000000346 | 13/12/2017 | 130,00 |

Nota de Pagamento**Favorecido:** CLAUDIA COELHO FERREIRA

| Data | Ordem Pagº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|------------------|-------------|-------|----------|----------------|--------|
| 12/01/2018 | 2 | 000 | 1111/FME | 533703 | 130,00 |
| Total de Cheques | | | | | 130,00 |

Empenho: 2 Tipo OR Data: 25/01/2018 Valor: 1.943,38 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 |
|---------|---------------------------|--------------|------------|----------|
| 2 | SUPER POSTO ESTRELA LTDA. | 000000005880 | 25/01/2018 | 1.943,38 |

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

| Data | Ordem Pagº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|------------------|-------------|-------|----------|----------------|----------|
| 31/01/2018 | 3 | 000 | 1111/FMS | 010695 | 1.943,38 |
| Total de Cheques | | | | | 1.943,38 |

Empenho: 2 Tipo OR Data: 26/01/2018 Valor: 3.483,28 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA **Cnpj:** 04.895.728/0001-80

Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)
Categoria: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Objeto: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 12/2017.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|---|------|-------|-------|
| 2 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA | | | |

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

| Data | Ordem Pagº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|------------------|-------------|-------|-------|----------------|----------|
| 31/01/2018 | 2 | 001 | 31206 | 13104 | 3.483,28 |
| Total de Cheques | | | | | 3.483,28 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 4

Empenho: 3 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 12,50 **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 ICMS DES. MÊS 01/2018

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 3 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 31/01/2018 | 2 | 001 | 283145 | 850 | 12,50 |
| Total de Cheques | | | | | 12,50 |

Empenho: 3 **Tipo OR** **Data:** 09/01/2018 **Valor:** 350,00 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: CARLOS ALBERTO DE JESUS DA SILVA **Cnpj:** 109.627.602-00
Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER A ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A CASTANHAL/PA.**Nota de Liquidação:**

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 | CARLOS ALBERTO DE JESUS DA SILVA | 000000000383 | 09/01/2018 | 350,00 |

Nota de Pagamento**Favorecido:** CARLOS ALBERTO DE JESUS DA SILVA

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 12/01/2018 | 3 | 000 | 1111/FMAS | 533703 | 350,00 |
| Total de Cheques | | | | | 350,00 |

Empenho: 3 **Tipo OR** **Data:** 25/01/2018 **Valor:** 4.594,49 **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 |
|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 | SUPER POSTO ESTRELA LTDA. | 000000005879 | 25/01/2018 | 4.594,49 |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 4 | 000 | 1111/FMS | 010695 | 4.594,49 |
| Total de Cheques | | | | | 4.594,49 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 5

Empenho: 3 Tipo OR Data: 25/01/2018 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 01/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|---|--------------|------------|----------|
| 3 | BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP | 000000002201 | 25/01/2018 | 1.000,00 |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|--------------|-------|----------|----------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 3 | 000 | 1111/FME | 013105 | 1.000,00 |
| Total de Cheques | | | | | 1.000,00 |

Empenho: 3 Tipo OR Data: 10/01/2018 Valor: 65.461,79 Licitação: 000005/17 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 FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª ROSA S. ALMEIDA NA COM UNIDADE COQUEIRO - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA PONTA.**Nota de Liquidação:**

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|---|--------------|------------|-----------|
| 3 | M S A CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - EPP | 000000000017 | 10/01/2018 | 65.461,79 |

Nota de Pagamento**Favorecido:** M S A CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - EPP

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|--------------|-------|-------|--|------------------|
| 19/01/2018 | 3 | 001 | 31206 | 011901 | 64.152,55 |
| 19/01/2018 | 3 | 001 | 31206 | DESCONTO ISS - Pessoa Física/Jurídica | 1.309,24 |
| Total de Cheques | | | | | 65.461,79 |

Empenho: 4 Tipo OR Data: 11/01/2018 Valor: 47,72 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 CIDE DES. MÊS 01/2018**Nota de Liquidação:**

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|---|------|-------|-------|
| 4 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|--------------|-------|-------|----------------|--------------|
| 11/01/2018 | 3 | 001 | 20681 | 850 | 47,72 |
| Total de Cheques | | | | | 47,72 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 6

Empenho: 4 Tipo OR Data: 25/01/2018 Valor: 1.454,95 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO

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

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|---------------------------|--------------|------------|----------|
| 4 | SUPER POSTO ESTRELA LTDA. | 000000005877 | 25/01/2018 | 1.454,95 |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|--------------|-------|----------|----------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 5 | 000 | 1111/FMS | 010695 | 1.454,95 |
| Total de Cheques | | | | | 1.454,95 |

Empenho: 4 Tipo OR Data: 31/01/2018 Valor: 5.247,00 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: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - EFETIVO, MÊS DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|--------------------|------|-------|-------|
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|--------------|-------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 4 | 000 | 1111/FMAS | 013109 | 4.827,24 |
| 31/01/2018 | 4 | 000 | 1111/FMAS | DESCONTO INSS - Folha de Pagamento | 419,76 |
| Total de Cheques | | | | | 5.247,00 |

Empenho: 4 Tipo OR Data: 25/01/2018 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 JANEIRO DE 2018 PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|-----------------------------|--------------|------------|----------|
| 4 | JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME | 000000000523 | 25/01/2018 | 4.000,00 |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|--------------|-------|----------|----------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 4 | 000 | 1111/FME | 002050 | 4.000,00 |
| Total de Cheques | | | | | 4.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 7

Empenho: 4 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 100.501,02 **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 JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|--------------------|------|-------|-------|
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|--------------|-------|-------|------------------------------------|-------------------|
| 31/01/2018 | 7 | 001 | 31206 | DESCONTO Faltas | 98,16 |
| 31/01/2018 | 7 | 001 | 31206 | DESCONTO SINTEP | 1.024,46 |
| 31/01/2018 | 7 | 001 | 31206 | 013101 | 89.152,21 |
| 31/01/2018 | 7 | 001 | 31206 | DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento | 572,10 |
| 31/01/2018 | 7 | 001 | 31206 | DESCONTO INSS - Folha de Pagamento | 9.654,09 |
| Total de Cheques | | | | | 100.501,02 |

Empenho: 5 **Tipo OR** **Data:** 03/01/2018 **Valor:** 2,85 **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 01/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|--------------------|------|-------|-------|
| 5 | BANCO DO BRASIL SA | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|--------------|-------|-------|----------------|-------------|
| 03/01/2018 | 4 | 001 | 26618 | 043617 | 2,85 |
| Total de Cheques | | | | | 2,85 |

Empenho: 5 **Tipo OR** **Data:** 23/01/2018 **Valor:** 825,00 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234 **Cnpj:** 13.457.047/0001-20
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 A CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA ATENDER A GESTÃO DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|---------------------------------|--------------|------------|--------|
| 5 | VALDENIZA RODRIGUES 45017972234 | 000000311088 | 23/01/2018 | 825,00 |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|--------------|-------|----------|----------------|---------------|
| 31/01/2018 | 6 | 000 | 1111/FMS | 017239 | 825,00 |
| Total de Cheques | | | | | 825,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 8

Empenho: 5 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **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 JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 6 | 000 | 1111/FMAS | DESCONTO INSS - Folha de Pagamento | 385,00 |
| 31/01/2018 | 6 | 000 | 1111/FMAS | DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento | 112,45 |
| 31/01/2018 | 6 | 000 | 1111/FMAS | 013109 | 3.002,55 |
| Total de Cheques | | | | | 3.500,00 |

Empenho: 5 **Tipo OR** **Data:** 23/01/2018 **Valor:** 4.000,00
Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

Licitação: **DISPENSA**
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 APOIO JURÍDICO PARA A GESTÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 5 | PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S0000000000677 | | 23/01/2018 | 4.000,00 |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 5 | 000 | 1111/FME | 013101 | 3.840,00 |
| 31/01/2018 | 5 | 000 | 1111/FME | DESCONTO ISS - Pessoa Física/Jurídica | 160,00 |
| Total de Cheques | | | | | 4.000,00 |

Empenho: 5 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 6.436,64
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

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

Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2046.0000 Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60%
Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 9 | 001 | 31206 | DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento | 149,70 |
| 31/01/2018 | 9 | 001 | 31206 | DESCONTO INSS - Folha de Pagamento | 708,02 |
| 31/01/2018 | 9 | 001 | 31206 | 013101 | 5.578,92 |
| Total de Cheques | | | | | 6.436,64 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 9

Empenho: 6 **Tipo OR** **Data:** 19/01/2018 **Valor:** 70,49
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 MÊS 01/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 6 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 19/01/2018 | 5 | 001 | 26618 | 850 | 70,49 |
| Total de Cheques | | | | | 70,49 |

Empenho: 6 **Tipo OR** **Data:** 26/01/2018 **Valor:** 1.058,63
Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

Licitação: **DISPENSA**
Cnpj: 04.895.728/0001-80

Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde
Categoria: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Objeto: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 12/2017.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 6 | 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 |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 7 | 000 | 1111/FMS | 13113 | 1.058,63 |
| Total de Cheques | | | | | 1.058,63 |

Empenho: 6 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 3.816,00
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 - TEMPORARIOS, MÊS DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 7 | 000 | 1111/FMAS | 013109 | 3.510,72 |
| 31/01/2018 | 7 | 000 | 1111/FMAS | DESCONTO INSS - Folha de Pagamento | 305,28 |
| Total de Cheques | | | | | 3.816,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 10

Empenho: 6 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 5.129,18 **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 - PROF. MUNICIPALIZADOS 60%, MÊS DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|---|-----------------|
| 31/01/2018 | 10 | 001 | 31206 | 013103 | 4.407,26 |
| 31/01/2018 | 10 | 001 | 31206 | DESCONTO IASEP | 322,26 |
| 31/01/2018 | 10 | 001 | 31206 | DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento | 62,06 |
| 31/01/2018 | 10 | 001 | 31206 | DESCONTO IGEPREV - INST. DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA | 337,60 |
| Total de Cheques | | | | | 5.129,18 |

Empenho: 7 **Tipo OR** **Data:** 03/01/2018 **Valor:** 2,85 **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 01/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 7 | BANCO DO BRASIL SA | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 03/01/2018 | 6 | 001 | 9689 | 043602 | 2,85 |
| Total de Cheques | | | | | 2,85 |

Empenho: 7 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 1.700,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: DIULLY HELLEN ROMÃO **Cnpj:** 024.915.351-30

Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
Objeto: REFERENTE A AJUDA MÉDICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| 7 | DIULLY HELLEN ROMÃO | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 8 | 000 | 1111/FMS | 019913 | 1.700,00 |
| Total de Cheques | | | | | 1.700,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 11

Empenho: 7 **Tipo OR Data:** 31/01/2018 **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 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, MÊS DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 9 | 001 | 56402 | 013101 | 1.053,22 |
| 31/01/2018 | 9 | 001 | 56402 | DESCONTO INSS - Folha de Pagamento | 91,58 |
| Total de Cheques | | | | | 1.144,80 |

Empenho: 7 **Tipo OR Data:** 31/01/2018 **Valor:** 28.677,77 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

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

Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------|
| 31/01/2018 | 11 | 001 | 31206 | 013102 | 26.095,82 |
| 31/01/2018 | 11 | 001 | 31206 | DESCONTO Faltas | 79,50 |
| 31/01/2018 | 11 | 001 | 31206 | DESCONTO INSS - Folha de Pagamento | 2.287,85 |
| 31/01/2018 | 11 | 001 | 31206 | DESCONTO SINTEP | 214,60 |
| Total de Cheques | | | | | 28.677,77 |

Empenho: 8 **Tipo OR Data:** 03/01/2018 **Valor:** 5,70 **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 01/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 8 | BANCO DO BRASIL SA | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 03/01/2018 | 7 | 001 | 9699 | 043603 | 5,70 |
| Total de Cheques | | | | | 5,70 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 12

Empenho: 8 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 1.700,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: KATIUSKA AGUERO ESCALONA **Cnpj:** 079.307.141-01

Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
Objeto: REFERENTE À AJUDA MÉDICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 8 | KATIUSKA AGUERO ESCALONA | | | |

Nota de Pagamento**Favorecido:** KATIUSKA AGUERO ESCALONA

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 9 | 000 | 1111/FMS | 049471 | 1.700,00 |
| Total de Cheques | | | | | 1.700,00 |

Empenho: 8 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 1.908,00 **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 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS, MÊS DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 11 | 001 | 56402 | 013101 | 1.755,36 |
| 31/01/2018 | 11 | 001 | 56402 | DESCONTO INSS - Folha de Pagamento | 152,64 |
| Total de Cheques | | | | | 1.908,00 |

Empenho: 8 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 3.500,00 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

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

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 13 | 001 | 31206 | 013102 | 3.002,55 |
| 31/01/2018 | 13 | 001 | 31206 | DESCONTO INSS - Folha de Pagamento | 385,00 |
| 31/01/2018 | 13 | 001 | 31206 | DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento | 112,45 |
| Total de Cheques | | | | | 3.500,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 13

Empenho: 9 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 5.555,44
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 01/2018

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 9 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 8 | 001 | 26611 | 850 | 5.555,44 |
| Total de Cheques | | | | | 5.555,44 |

Empenho: 9 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 1.700,00
Favorecido: LISANDRA OLIVARES RICARDO

Licitação: **DISPENSA**
Cnpj: 083.213.081-80

Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
Objeto: REFERENTE À AJUDA MÉDICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 9 | LISANDRA OLIVARES RICARDO | | | |

Nota de Pagamento**Favorecido:** LISANDRA OLIVARES RICARDO

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 10 | 000 | 1111/FMS | 056440 | 1.700,00 |
| Total de Cheques | | | | | 1.700,00 |

Empenho: 9 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 4.770,00
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 9 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 13 | 000 | 1111/FMAS | DESCONTO INSS - Folha de Pagamento | 381,60 |
| 31/01/2018 | 13 | 000 | 1111/FMAS | 013108 | 4.388,40 |
| Total de Cheques | | | | | 4.770,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 14

Empenho: 9 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 40.299,00 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

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

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 9 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------|
| 31/01/2018 | 14 | 001 | 31206 | 013102 | 36.673,21 |
| 31/01/2018 | 14 | 001 | 31206 | DESCONTO INSS - Folha de Pagamento | 3.276,66 |
| 31/01/2018 | 14 | 001 | 31206 | DESCONTO Faltas | 349,13 |
| Total de Cheques | | | | | 40.299,00 |

Empenho: 10 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 129,75 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA **Cnpj:** 00.000.000/0708-07

Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças
Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Objeto: TARIFAS BANCÁRIA FPM MÊS 01/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 10 | BANCO DO BRASIL SA | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 31/01/2018 | 9 | 001 | 26611 | 653812 | 129,75 |
| Total de Cheques | | | | | 129,75 |

Empenho: 10 **Tipo OR** **Data:** 05/01/2018 **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 |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 10 | CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO | 000000000017 | 05/01/2018 | 300,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 15

Empenho: 10 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 3.171,60 **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: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS - EFETIVO, MÊS DE JANEIRO/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 |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|---|-----------------|
| 31/01/2018 | 15 | 001 | 56402 | DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento | 8,55 |
| 31/01/2018 | 15 | 001 | 56402 | 013102 | 2.887,15 |
| 31/01/2018 | 15 | 001 | 56402 | DESCONTO INSS - Folha de Pagamento | 275,90 |
| Total de Cheques | | | | | 3.171,60 |

Empenho: 11 **Tipo OR** **Data:** 10/01/2018 **Valor:** 4.598,44 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est **Cnpj:** 05.873.910/0001-00

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: CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV DEBITO FPM, MÊS 01/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--|-------------|--------------|--------------|
| 11 | IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 10/01/2018 | 10 | 001 | 26611 | 45267 | 4.598,44 |
| Total de Cheques | | | | | 4.598,44 |

Empenho: 11 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 168,75 **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 JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 11 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 16

Empenho: 11 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **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 - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO/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 |
|-------------------------|--------------|-------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 17 | 001 | 56402 | DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento | 8,55 |
| 31/01/2018 | 17 | 001 | 56402 | DESCONTO INSS - Folha de Pagamento | 600,86 |
| 31/01/2018 | 17 | 001 | 56402 | 013102 | 6.624,19 |
| Total de Cheques | | | | | 7.233,60 |

Empenho: 12 **Tipo OR** **Data:** 10/01/2018 **Valor:** 598,00 **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 Município
Categoria: 3.3.50.41.02 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS
Objeto: CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|---|------|-------|-------|
| 12 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|--------------|-------|-------|----------------|---------------|
| 10/01/2018 | 11 | 001 | 26611 | 48955 | 598,00 |
| Total de Cheques | | | | | 598,00 |

Empenho: 12 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **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, MÊS DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|--------------------|------|-------|-------|
| 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

Empenho: 12 **Tipo OR** **Data:** 13/01/2018 **Valor:** 300,00 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO **Cnpj:** 23.692.691/0001-37
Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social
Categoria: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE DE REDE DE INTERNETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; C ONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|--|--------------|------------|--------|
| 12 | CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO | 000000000019 | 13/01/2018 | 300,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 17

Empenho: 13 **Tipo OR** **Data:** 11/01/2018 **Valor:** 19,25 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. **Cnpj:** 60.746.948/6047-27

Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças
Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Objeto: TARIFA BANCARIA MÊS 01/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|---------------------|------|-------|-------|
| 13 | BANCO BRADESCO S.A. | | | |

Nota de Pagamento**Favorecido:** BANCO BRADESCO S.A.

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|--------------|-------|--------|----------------|--------------|
| 11/01/2018 | 12 | 237 | 585201 | 171214 | 19,25 |
| Total de Cheques | | | | | 19,25 |

Empenho: 13 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **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 PAGEMNTO SAÚDE - ACS TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|--------------------|------|-------|-------|
| 13 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

Empenho: 13 **Tipo OR** **Data:** 28/01/2018 **Valor:** 690,00 **Licitação:** 000002/17 **PREGÃO ELETRÔNICO**
Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO **Cnpj:** 05.111.984/0001-00

Classif. Orçamentária: 08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria
Categoria: 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Objeto: SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE DOMINGOS COLEHO DE LIMA EM 28/01/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|--------------------------|--------------|------------|--------|
| 13 | VALMIR GONCALVES DE MELO | 000000000222 | 28/01/2018 | 690,00 |

Empenho: 13 **Tipo OR** **Data:** 10/01/2018 **Valor:** 4.659,36 **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 01/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|--|------|-------|-------|
| 13 | IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|--------------|-------|-------|----------------|-----------------|
| 10/01/2018 | 19 | 001 | 31206 | 42267 | 4.659,36 |
| Total de Cheques | | | | | 4.659,36 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 18

Empenho: 14 **Tipo OR** **Data:** 12/01/2018 **Valor:** 45,00 **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 ICMS MÊS 01/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 14 | BANCO DO ESTADO DO PARA S A | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 12/01/2018 | 13 | 037 | 67242 | 120118 | 45,00 |
| Total de Cheques | | | | | 45,00 |

Empenho: 14 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **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 PAGEMNTO SAÚDE - ACE TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 14 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

Empenho: 14 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 22.592,61 **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 01/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 14 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | |

Empenho: 15 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 70,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A **Cnpj:** 04.913.711/0002-99

Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças
Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Objeto: TARIFA BANCÁRIA MÊS 01/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 15 | 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 |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 31/01/2018 | 14 | 037 | 333275 | 300118 | 70,00 |
| Total de Cheques | | | | | 70,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 19

Empenho: 15 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 954,00 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde
Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO 15% EFETIVO, MÊS DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 15 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

Empenho: 15 **Tipo OR** **Data:** 23/01/2018 **Valor:** 512,00 **Licitação:** 000002/17 **PREGÃO ELETRÔNICO**
Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO **Cnpj:** 05.111.984/0001-00

Classif. Orçamentária: 08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria
Categoria: 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Objeto: SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE ROMÁRIO BORCEM MARTINS OCORRIDO EM 23/01/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 | VALMIR GONCALVES DE MELO | 000000000223 | 23/01/2018 | 512,00 |

Empenho: 15 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 966,78 **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 01/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 15 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | |

Empenho: 16 **Tipo OR** **Data:** 24/01/2018 **Valor:** 5.737,00 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR **Cnpj:** 02.994.776/0001-08
Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2007.0000 Contribuições as Associações Representes do Municipio
Categoria: 3.3.50.41.02 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS
Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMUNEP NO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME DEBITO EM CONTA BANCÁRIA.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--|-------------|--------------|--------------|
| 16 | AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR | | | |

Nota de Pagamento

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 24/01/2018 | 15 | 037 | 170679 | 0000 | 5.737,00 |
| Total de Cheques | | | | | 5.737,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 20

Empenho: 16 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 3.500,00 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde
Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO 15% COMISSIONADO, MÊS DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|--------------------|------|-------|-------|
| 16 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

Empenho: 16 **Tipo OR** **Data:** 02/01/2018 **Valor:** 690,00 **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 RAIMUNDA MONTEIRO BANDEIRA, OCORRIDO EM 10/12/2017.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|--------------------------|--------------|------------|--------|
| 16 | VALMIR GONCALVES DE MELO | 000000000219 | 02/01/2018 | 690,00 |

Empenho: 16 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 15.283,78 **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 01/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|-------------------------------------|------|-------|-------|
| 16 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | |

Empenho: 17 **Tipo OR** **Data:** 09/01/2018 **Valor:** 240,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: JOSE AILSON SOARES PONTES **Cnpj:** 701.833.832-81

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REF. A 6 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|---------------------------|--------------|------------|--------|
| 17 | JOSE AILSON SOARES PONTES | 000000000368 | 09/01/2018 | 240,00 |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-----------------------------------|--------------|-------|-------|----------------|--------|
| 12/01/2018 | 16 | 037 | 67242 | 533703 | 228,00 |
| 12/01/2018 | 16 | 037 | 67242 | DESCONTO | 12,00 |
| ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE | | | | | |
| Total de Cheques | | | | | 240,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 21

Empenho: 17 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 2.217,60 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde
Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
Objeto: FOLHA DE PAGEMNT0 SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO 15% TEMPORARO, MÊS DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|--------------------|------|-------|-------|
| 17 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

Empenho: 17 **Tipo OR** **Data:** 02/01/2018 **Valor:** 566,00 **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 MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA, OCORRIDO EM 2/12/2017.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|--------------------------|--------------|------------|--------|
| 17 | VALMIR GONCALVES DE MELO | 000000000220 | 02/01/2018 | 566,00 |

Empenho: 18 **Tipo OR** **Data:** 09/01/2018 **Valor:** 120,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: MATEUS LIMA DE CASTRO **Cnpj:** 038.933.362-06

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE A 3 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|-----------------------|--------------|------------|--------|
| 18 | MATEUS LIMA DE CASTRO | 000000000376 | 09/01/2018 | 120,00 |

Nota de Pagamento**Favorecido:** MATEUS LIMA DE CASTRO

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|--------------|-------|-------|----------------|---------------|
| 12/01/2018 | 17 | 037 | 67242 | DESCONTO | 6,00 |
| 12/01/2018 | 17 | 037 | 67242 | 533703 | 114,00 |
| Total de Cheques | | | | | 120,00 |

Empenho: 18 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 1.154,00 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **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 JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|--------------------|------|-------|-------|
| 18 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 22

Empenho: 19 **Tipo OR** **Data:** 09/01/2018 **Valor:** 240,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO **Cnpj:** 639.909.972-20

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE A 6 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 19 | MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO | 000000000375 | 09/01/2018 | 240,00 |

Nota de Pagamento

Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|---|
| 12/01/2018 | 18 | 037 | 67242 | 533703 | 228,00 |
| 12/01/2018 | 18 | 037 | 67242 | DESCONTO | ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE 12,00 |
| Total de Cheques | | | | | 240,00 |

Empenho: 19 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 4.920,60 **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. EFETIVO, MÊS DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

Empenho: 20 **Tipo OR** **Data:** 09/01/2018 **Valor:** 160,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: PAULO VICTOR LIMA **Cnpj:** 063.691.232-93

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE A 4 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 | PAULO VICTOR LIMA | 000000000382 | 09/01/2018 | 160,00 |

Nota de Pagamento

Favorecido: PAULO VICTOR LIMA

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|--|
| 12/01/2018 | 19 | 037 | 67242 | 533703 | 152,00 |
| 12/01/2018 | 19 | 037 | 67242 | DESCONTO | ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE 8,00 |
| Total de Cheques | | | | | 160,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 23

Empenho: 20 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 17.843,56 **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 PAGEMNT0 SAÚDE - E.S.F. TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 20 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

Empenho: 21 **Tipo OR** **Data:** 09/01/2018 **Valor:** 120,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: ELIELTON LIMA SOUZA **Cnpj:** 012.472.332-27

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública
Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE A 3 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 21 | ELIELTON LIMA SOUZA | 000000000372 | 09/01/2018 | 120,00 |

Nota de Pagamento**Favorecido:** ELIELTON LIMA SOUZA

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 12/01/2018 | 20 | 037 | 67242 | DESCONTO | 6,00 |
| 12/01/2018 | 20 | 037 | 67242 | 533703 | 114,00 |
| Total de Cheques | | | | | 120,00 |

Empenho: 21 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 16.273,56 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

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

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 21 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 24

Empenho: 22 **Tipo OR** **Data:** 09/01/2018 **Valor:** 240,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: ANA LIMA FERREIRA **Cnpj:** 108.535.612-49

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE A 6 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 22 | ANA LIMA FERREIRA | 000000000367 | 09/01/2018 | 240,00 |

Nota de Pagamento**Favorecido:** ANA LIMA FERREIRA

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|---|---------------|
| 12/01/2018 | 21 | 037 | 67242 | DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE | 12,00 |
| 12/01/2018 | 21 | 037 | 67242 | 533703 | 228,00 |
| Total de Cheques | | | | | 240,00 |

Empenho: 22 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 18.311,12 **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 TEMPORARIO, MÊS DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

Empenho: 23 **Tipo OR** **Data:** 09/01/2018 **Valor:** 280,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: MATEUS CABRAL MONTEIRO **Cnpj:** 037.418.282-54

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE A 4 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 23 | MATEUS CABRAL MONTEIRO | 000000000378 | 09/01/2018 | 280,00 |

Nota de Pagamento**Favorecido:** MATEUS CABRAL MONTEIRO

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 12/01/2018 | 22 | 037 | 67242 | 533703 | 280,00 |
| Total de Cheques | | | | | 280,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 25

Empenho: 24 **Tipo OR** **Data:** 09/01/2018 **Valor:** 350,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: JOSE MARIA VALE DE LIMA **Cnpj:** 471.833.062-91

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE A 5 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 24 | JOSE MARIA VALE DE LIMA | 000000000377 | 09/01/2018 | 350,00 |

Nota de Pagamento

Favorecido: JOSE MARIA VALE DE LIMA

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 12/01/2018 | 23 | 037 | 67242 | 533703 | 350,00 |
| Total de Cheques | | | | | 350,00 |

Empenho: 24 **Tipo OR** **Data:** 23/01/2018 **Valor:** 3.500,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S **Cnpj:** 16.525.583/0001-04

Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Categoria: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 24 | PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S0000000000676 | | 23/01/2018 | 3.500,00 |

Nota de Pagamento

Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| 31/01/2018 | 33 | 000 | 1111/FMS | DESCONTO ISS - Pessoa Física/Jurídica | 140,00 |
| 31/01/2018 | 33 | 000 | 1111/FMS | 013102 | 3.360,00 |
| Total de Cheques | | | | | 3.500,00 |

Empenho: 25 **Tipo OR** **Data:** 09/01/2018 **Valor:** 200,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA **Cnpj:** 488.855.842-68

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE A 5 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 25 | ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA | 000000000369 | 09/01/2018 | 200,00 |

Nota de Pagamento

Favorecido: ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 12/01/2018 | 24 | 037 | 67242 | 533703 | 200,00 |
| Total de Cheques | | | | | 200,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 26

Empenho: 25 **Tipo OR** **Data: 25/01/2018** **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 JANEIRO DE 2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 25 | JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME | 000000000624 | 25/01/2018 | 3.000,00 |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 34 | 000 | 1111/FMS | 002050 | 3.000,00 |
| Total de Cheques | | | | | 3.000,00 |

Empenho: 26 **Tipo OR** **Data: 09/01/2018** **Valor: 160,00** **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: EMILIA LIMA DE SOUZA **Cnpj: 803.623.542-00**

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 **Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública**
Categoria: 3.3.90.36.99 **OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE A 4 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 26 | EMILIA LIMA DE SOUZA | 000000000371 | 09/01/2018 | 160,00 |

Nota de Pagamento**Favorecido:** EMILIA LIMA DE SOUZA

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 12/01/2018 | 25 | 037 | 67242 | 533703 | 160,00 |
| Total de Cheques | | | | | 160,00 |

Empenho: 26 **Tipo OR** **Data: 25/01/2018** **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 01/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 26 | BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP | 000000002202 | 25/01/2018 | 1.000,00 |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 35 | 000 | 1111/FMS | 013104 | 1.000,00 |
| Total de Cheques | | | | | 1.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 27

Empenho: 27 **Tipo OR** **Data:** 09/01/2018 **Valor:** 160,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: LAURILENE VILHENA COELHO **Cnpj:** 001.995.002-07

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE A 4 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 27 | LAURILENE VILHENA COELHO | 000000000374 | 09/01/2018 | 160,00 |

Nota de Pagamento

Favorecido: LAURILENE VILHENA COELHO

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 12/01/2018 | 26 | 037 | 67242 | 533703 | 160,00 |
| Total de Cheques | | | | | 160,00 |

Empenho: 27 **Tipo OR** **Data:** 23/01/2018 **Valor:** 366,88 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO CENTRAL DO BRASIL **Cnpj:** 00.038.166/0001-05

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: BLOQUEIO JUDICIAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 27 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | | | |

Nota de Pagamento

Favorecido: BANCO CENTRAL DO BRASIL

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 23/01/2018 | 49 | 001 | 5136 | 790102 | 366,88 |
| Total de Cheques | | | | | 366,88 |

Empenho: 28 **Tipo OR** **Data:** 09/01/2018 **Valor:** 210,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: MATEUS MONTEIRO DOS ESPIRITO SANTO **Cnpj:** 197.722.542-04

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE A 3 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 28 | MATEUS MONTEIRO DOS ESPIRITO SANTO | 000000000370 | 09/01/2018 | 210,00 |

Nota de Pagamento

Favorecido: MATEUS MONTEIRO DOS ESPIRITO SANTO

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 12/01/2018 | 27 | 037 | 67242 | 533703 | 210,00 |
| Total de Cheques | | | | | 210,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 28

Empenho: 28 Tipo OR Data: 19/01/2018 Valor: 614,50 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI **Cnpj:** 26.481.685/0001-29
Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE PROCESSAMENTO DE DADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF ORME NOTA FISCAL ANEXO.**Nota de Liquidação:**

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|--|--------------|------------|--------|
| 28 | REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 000000000093 | 19/01/2018 | 614,50 |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|------------------|--------------|-------|-------|----------------|--------|
| 19/01/2018 | 50 | 001 | 56396 | 002065 | 614,50 |
| Total de Cheques | | | | | 614,50 |

Empenho: 29 Tipo OR Data: 09/01/2018 Valor: 120,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** ELIELTON LIMA SOUZA **Cnpj:** 012.472.332-27**Classif. Orçamentária:** 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública**Categoria:** 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE A 3 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.**Nota de Liquidação:**

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|---------------------|--------------|------------|--------|
| 29 | ELIELTON LIMA SOUZA | 000000000373 | 09/01/2018 | 120,00 |

Nota de Pagamento**Favorecido:** ELIELTON LIMA SOUZA

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|------------------|--------------|-------|-------|----------------|--------|
| 12/01/2018 | 28 | 037 | 67242 | 533703 | 120,00 |
| Total de Cheques | | | | | 120,00 |

Empenho: 29 Tipo OR Data: 31/01/2018 Valor: 6.466,13 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40
Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0023.0000 Contribuição INSS Fundo Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES 01/2018.**Nota de Liquidação:**

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|-------------------------------------|------|-------|-------|
| 29 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 29

Empenho: 30 **Tipo OR** **Data:** 09/01/2018 **Valor:** 200,00 **Licitação:** **DISPENSA****Favorecido:** WELINGTON ANJOS DOS SANTOS **Cnpj:** 910.350.582-00
Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2058.0000 Manutenção e Conservação do Cemitério**Categoria:** 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITÉRIO E CAIXA DÁGUA NA COMUNIDADE DE SANTA CLARA E SÃO FRANCISCO, SENDO 5 DIÁRIAS.**Nota de Liquidação:**

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|----------------------------|--------------|------------|--------|
| 30 | WELINGTON ANJOS DOS SANTOS | 000000000379 | 09/01/2018 | 200,00 |

Nota de Pagamento**Favorecido:** WELINGTON ANJOS DOS SANTOS

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|--------------|-------|-------|----------------|---------------|
| 12/01/2018 | 29 | 037 | 67242 | 533703 | 200,00 |
| <u>Total de Cheques</u> | | | | | <u>200,00</u> |

Empenho: 31 **Tipo OR** **Data:** 09/01/2018 **Valor:** 250,00 **Licitação:** **DISPENSA****Favorecido:** ANDERSON ROSARIO LIMA **Cnpj:** 703.415.662-09**Classif. Orçamentária:** 15.452.0005.2058.0000 Manutenção e Conservação do Cemitério**Categoria:** 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO DE DEOLANDIA, SENDO 5 DIÁRIAS.**Nota de Liquidação:**

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|-----------------------|--------------|------------|--------|
| 31 | ANDERSON ROSARIO LIMA | 000000000380 | 09/01/2018 | 250,00 |

Nota de Pagamento**Favorecido:** ANDERSON ROSARIO LIMA

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|--------------|-------|-------|----------------|---------------|
| 12/01/2018 | 30 | 037 | 67242 | 533703 | 250,00 |
| <u>Total de Cheques</u> | | | | | <u>250,00</u> |

Empenho: 32 **Tipo OR** **Data:** 12/01/2018 **Valor:** 240,00 **Licitação:** **DISPENSA****Favorecido:** DELBERT RODRIGUES FERREIRA **Cnpj:** 550.213.522-53**Classif. Orçamentária:** 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública**Categoria:** 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE A 6 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.**Nota de Liquidação:**

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|----------------------------|--------------|------------|--------|
| 32 | DELBERT RODRIGUES FERREIRA | 000000000385 | 12/01/2018 | 240,00 |

Nota de Pagamento**Favorecido:** DELBERT RODRIGUES FERREIRA

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|--------------|-------|-------|----------------|---------------|
| 12/01/2018 | 31 | 037 | 67242 | 533703 | 228,00 |
| 12/01/2018 | 31 | 037 | 67242 | DESCONTO | 12,00 |
| <u>Total de Cheques</u> | | | | | <u>240,00</u> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 30

Empenho: 33 **Tipo** OR **Data:** 12/01/2018 **Valor:** 240,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: DIVYD EMILIO XAVIER DA CRUZ **Cnpj:** 035.381.202-18

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE A 6 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|-----------------------------|--------------|------------|--------|
| 33 | DIVYD EMILIO XAVIER DA CRUZ | 000000000384 | 12/01/2018 | 240,00 |

Nota de Pagamento**Favorecido:** DIVYD EMILIO XAVIER DA CRUZ

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|------------------|--------------|-------|-------|----------------|--------|
| 12/01/2018 | 32 | 037 | 67242 | DESCONTO | 12,00 |
| 12/01/2018 | 32 | 037 | 67242 | 533703 | 228,00 |
| Total de Cheques | | | | | 240,00 |

Empenho: 34 **Tipo** OR **Data:** 29/01/2018 **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 |
|---------|--------------------------------|--------------|------------|--------|
| 34 | NAYRON JOSE RUFINO DE OLIVEIRA | 000000000000 | 29/01/2018 | 660,00 |

Empenho: 35 **Tipo** OR **Data:** 26/01/2018 **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 REFERENTE AO MES 01/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|--|--------------|------------|--------|
| 35 | CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO | 000000000018 | 26/01/2018 | 300,00 |

Empenho: 36 **Tipo** OR **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 7.644,88 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA **Cnpj:** 04.895.728/0001-80

Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Categoria: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Objeto: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA BOMBEAMENTO DE ÁGUA VILA NOVA.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|---|------|-------|-------|
| 36 | 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 |
|------------------|--------------|-------|-------|----------------|----------|
| 31/01/2018 | 50 | 001 | 26611 | 13111 | 7.644,88 |
| Total de Cheques | | | | | 7.644,88 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 31

Empenho: 37 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 4.928,57 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA **Cnpj:** 04.895.728/0001-80

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

Categoria: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Objeto: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA BOMBEAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 37 | 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 |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 51 | 001 | 26611 | 13110 | 4.928,57 |
| Total de Cheques | | | | | 4.928,57 |

Empenho: 38 **Tipo OR** **Data:** 30/01/2018 **Valor:** 4.500,00 **Licitação:** 00003/17 **PREGÃO ELETRÔNICO**

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

Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito

Categoria: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Objeto: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ETIOS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 38 | MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME | 000000000014 | 30/01/2018 | 4.500,00 |

Nota de Pagamento

Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 52 | 001 | 26611 | 26611 | 4.500,00 |
| Total de Cheques | | | | | 4.500,00 |

Empenho: 39 **Tipo OR** **Data:** 25/01/2018 **Valor:** 14.694,57 **Licitação:** 00001/17 **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 |
|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 39 | SUPER POSTO ESTRELA LTDA. | 000000005878 | 25/01/2018 | 14.694,57 |

Nota de Pagamento

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 31/01/2018 | 54 | 001 | 26611 | 26611 | 14.694,57 |
| Total de Cheques | | | | | 14.694,57 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 32

Empenho: 39 **Tipo OR** **Data:** 23/01/2018 **Valor:** 5,55 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO CENTRAL DO BRASIL **Cnpj:** 00.038.166/0001-05

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 BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA PELO BACEN.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 39 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 23/01/2018 | 56 | 001 | 29284 | 790105 | 5,55 |
| Total de Cheques | | | | | 5,55 |

Empenho: 40 **Tipo OR** **Data:** 25/01/2018 **Valor:** 22.972,35 **Licitação:** 000001/17 **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 |
|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 40 | SUPER POSTO ESTRELA LTDA. | 000000005874 | 25/01/2018 | 22.972,35 |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 31/01/2018 | 55 | 001 | 26611 | 26611 | 22.972,35 |
| Total de Cheques | | | | | 22.972,35 |

Empenho: 40 **Tipo OR** **Data:** 23/01/2018 **Valor:** 48,40 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO CENTRAL DO BRASIL **Cnpj:** 00.038.166/0001-05

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 BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA PELO BACEN.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 40 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 23/01/2018 | 57 | 001 | 38969 | 790110 | 48,40 |
| Total de Cheques | | | | | 48,40 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 33

Empenho: 41 Tipo OR Data: 25/01/2018 Valor: 1.730,66 Licitação: 000001/17 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 CONF ORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|---------------------------|--------------|------------|----------|
| 41 | SUPER POSTO ESTRELA LTDA. | 000000005875 | 25/01/2018 | 1.730,66 |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|------------------|--------------|-------|-------|----------------|----------|
| 31/01/2018 | 56 | 001 | 26611 | 26611 | 1.730,66 |
| Total de Cheques | | | | | 1.730,66 |

Empenho: 41 Tipo OR Data: 23/01/2018 Valor: 121,93 Licitação: DISPENSA
Favorecido: BANCO CENTRAL DO BRASIL **Cnpj:** 00.038.166/0001-05

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 BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA PELO BACEN.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|-------------------------|------|-------|-------|
| 41 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|------------------|--------------|-------|-------|----------------|--------|
| 23/01/2018 | 58 | 001 | 38162 | 790109 | 121,93 |
| Total de Cheques | | | | | 121,93 |

Empenho: 42 Tipo OR Data: 08/01/2018 Valor: 205,00 Licitação: DISPENSA
Favorecido: HERLON DA SILVA CUNHA - MEI **Cnpj:** 12.698.350/0001-52

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

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|-----------------------------|--------------|------------|--------|
| 42 | HERLON DA SILVA CUNHA - MEI | 000000000375 | 08/01/2018 | 205,00 |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|------------------|--------------|-------|-------|----------------|--------|
| 16/01/2018 | 58 | 001 | 26611 | 11601 | 205,00 |
| Total de Cheques | | | | | 205,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 34

Empenho: 42 **Tipo OR** **Data:** 23/01/2018 **Valor:** 392,45 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO CENTRAL DO BRASIL **Cnpj:** 00.038.166/0001-05

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 BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA PELO BACEN.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 42 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 23/01/2018 | 59 | 001 | 33044 | 790106 | 392,45 |
| Total de Cheques | | | | | 392,45 |

Empenho: 43 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 45.800,00 **Licitação:** 000028/17 **PREGÃO ELETRÔNICO**

Favorecido: SARAIVA & CIA LTDA - ME **Cnpj:** 12.545.515/0001-56
Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Categoria: 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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 |
|----------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 43 | SARAIVA & CIA LTDA - ME | 000000000095 | 31/01/2018 | 45.800,00 |

Empenho: 43 **Tipo OR** **Data:** 23/01/2018 **Valor:** 3,30 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO CENTRAL DO BRASIL **Cnpj:** 00.038.166/0001-05

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 BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA PELO BACEN.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 43 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 23/01/2018 | 60 | 001 | 1022 | 790101 | 3,30 |
| Total de Cheques | | | | | 3,30 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 35

Empenho: 44 Tipo OR Data: 25/01/2018 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 01/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|---|--------------|------------|----------|
| 44 | BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP | 000000002200 | 25/01/2018 | 1.000,00 |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|------------------|--------------|-------|-------|----------------|----------|
| 31/01/2018 | 65 | 001 | 26611 | 013106 | 1.000,00 |
| Total de Cheques | | | | | 1.000,00 |

Empenho: 44 Tipo OR Data: 31/01/2018 Valor: 20.144,93 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40
Classif. Orçamentária: 10.846.0000.0021.0000 Contribuição INSS Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES 01/2018.**Nota de Liquidação:**

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

Empenho: 45 Tipo OR Data: 25/01/2018 Valor: 5.000,00 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 JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO**Nota de Liquidação:**

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|-----------------------------|--------------|------------|----------|
| 45 | JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME | 000000000622 | 25/01/2018 | 5.000,00 |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|------------------|--------------|-------|-------|----------------|----------|
| 31/01/2018 | 66 | 001 | 26611 | 26611 | 5.000,00 |
| Total de Cheques | | | | | 5.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 36

Empenho: 46 **Tipo OR** **Data:** 23/01/2018 **Valor:** 6.000,00 **Licitação:** 000004/17 **INEXIGIBILIDADE**
Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S **Cnpj:** 16.525.583/0001-04

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

Categoria: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Objeto: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL MÊS DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 46 | PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S0000000000675 | | 23/01/2018 | 6.000,00 |

Nota de Pagamento

Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor | |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------|--------|
| 31/01/2018 | 67 | 001 | 26611 | 013103 | 5.760,00 | |
| 31/01/2018 | 67 | 001 | 26611 | DESCONTO | ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE | 240,00 |
| Total de Cheques | | | | | 6.000,00 | |

Empenho: 47 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **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 JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 47 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

Nota de Pagamento

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor | |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------------|--------|
| 31/01/2018 | 69 | 001 | 26611 | 013107 | 960,90 | |
| 31/01/2018 | 69 | 001 | 26611 | DESCONTO | INSS - Folha de Pagamento | 183,90 |
| Total de Cheques | | | | | 1.144,80 | |

Empenho: 48 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 4.454,00 **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 ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS COMMISSIONADO MÊS DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 48 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

Nota de Pagamento

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor | |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------------|----------|
| 31/01/2018 | 72 | 001 | 26611 | DESCONTO | IRPF - PRINCIPAL | 84,01 |
| 31/01/2018 | 72 | 001 | 26611 | DESCONTO | INSS - Folha de Pagamento | 461,32 |
| 31/01/2018 | 72 | 001 | 26611 | 013107 | | 3.908,67 |
| Total de Cheques | | | | | 4.454,00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 37

Empenho: 48 Tipo OR Data: 02/01/2018 Valor: 800,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** DORACI SANTOS DA COSTA **Cnpj:** 774.078.812-00
Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR INSTALAÇÕES DE ESCOLA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 48 | DORACI SANTOS DA COSTA | | | |

Empenho: 49 Tipo OR Data: 31/01/2018 Valor: 16.595,15 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 NO MÊS DE JANEIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 49 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------|
| 31/01/2018 | 73 | 001 | 26611 | 013107 | 9.491,02 |
| 31/01/2018 | 73 | 001 | 26611 | DESCONTO IRPF - PRINCIPAL | 374,13 |
| 31/01/2018 | 73 | 001 | 26611 | DESCONTO INSS - Folha de Pagamento | 1.555,28 |
| Total de Cheques | | | | | 11.420,43 |

Empenho: 50 Tipo OR Data: 31/01/2018 Valor: 3.168,00 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:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, MÊS DE JANEIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 50 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 76 | 001 | 26611 | 013107 | 2.750,86 |
| 31/01/2018 | 76 | 001 | 26611 | DESCONTO IRPF - PRINCIPAL | 68,66 |
| 31/01/2018 | 76 | 001 | 26611 | DESCONTO INSS - Folha de Pagamento | 348,48 |
| Total de Cheques | | | | | 3.168,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 38

Empenho: 51 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **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 JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 51 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------|
| 31/01/2018 | 78 | 001 | 26611 | DESCONTO INSS - Folha de Pagamento | 621,03 |
| 31/01/2018 | 78 | 001 | 26611 | 013107 | 9.955,24 |
| 31/01/2018 | 78 | 001 | 26611 | DESCONTO IRPF - PRINCIPAL | 1.423,73 |
| Total de Cheques | | | | | 12.000,00 |

Empenho: 52 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 7.500,00 **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: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 52 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 79 | 001 | 26611 | 013107 | 6.741,54 |
| 31/01/2018 | 79 | 001 | 26611 | DESCONTO IRPF - PRINCIPAL | 83,46 |
| 31/01/2018 | 79 | 001 | 26611 | DESCONTO INSS - Folha de Pagamento | 675,00 |
| Total de Cheques | | | | | 7.500,00 |

Empenho: 53 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **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 EFETIVO MÊS DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 53 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 80 | 001 | 26611 | 013107 | 1.755,36 |
| 31/01/2018 | 80 | 001 | 26611 | DESCONTO INSS - Folha de Pagamento | 152,64 |
| Total de Cheques | | | | | 1.908,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 39

Empenho: 54 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **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 E SERVIÇOS URBANOS TEMPORÁRIOS MÊS DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 54 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 82 | 001 | 26611 | 013107 | 4.009,60 |
| 31/01/2018 | 82 | 001 | 26611 | DESCONTO INSS - Folha de Pagamento | 370,40 |
| Total de Cheques | | | | | 4.380,00 |

Empenho: 55 **Tipo OR** **Data:** 02/01/2018 **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: 3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Objeto: DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE REDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 55 | CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO | 000000000013 | 02/01/2018 | 300,00 |

Nota de Pagamento**Favorecido:** CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 16/01/2018 | 85 | 001 | 26611 | | 300,00 |
| Total de Cheques | | | | | 300,00 |

Empenho: 56 **Tipo OR** **Data:** 25/01/2018 **Valor:** 505,00 **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 POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO PERÍODO DE 01/2016.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 56 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 25/01/2018 | 91 | 001 | 26611 | 011901 | 505,00 |
| Total de Cheques | | | | | 505,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 40

Empenho: 57 Tipo OR Data: 31/01/2018 Valor: 1.149,98 Licitação: DISPENSA

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Cnpj:** 00.394.460/0058-87
Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP
Categoria: 3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Objeto: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|---|------|-------|-------|
| 57 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|------------------|--------------|-------|-------|----------------|----------|
| 31/01/2018 | 92 | 001 | 26611 | | 1.149,98 |
| Total de Cheques | | | | | 1.149,98 |

Empenho: 61 Tipo OR Data: 17/01/2018 Valor: 3.300,00 Licitação: DISPENSA

Favorecido: ERNANE GONÇALVES DE ASSIS ME **Cnpj:** 07.153.036/0001-54
Classif. Orçamentária: 20.608.0007.2021.0000 Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas
Categoria: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Objeto: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|------------------------------|--------------|------------|----------|
| 61 | ERNANE GONÇALVES DE ASSIS ME | 000000000116 | 17/01/2018 | 3.300,00 |

Empenho: 64 Tipo OR Data: 05/01/2018 Valor: 490,00 Licitação: 000005/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: IVRS COMERCIO EIRELI - EPP **Cnpj:** 12.665.218/0001-44

Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
Categoria: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Objeto: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF-e EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|----------------------------|--------------|------------|--------|
| 64 | IVRS COMERCIO EIRELI - EPP | 000000003481 | 05/01/2018 | 490,00 |

Empenho: 86 Tipo OR Data: 02/01/2018 Valor: 6.600,00 Licitação: DISPENSA

Favorecido: MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES **Cnpj:** 715.373.412-00
Classif. Orçamentária: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social
Categoria: 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Objeto: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|-------------------------------------|------|-------|-------|
| 86 | MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES | | | |

**DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018**

Empenho: 96 **Tipo** OR **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 1.195,86 **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: 3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Objeto: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/RFB CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 96 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 166 | 001 | 26611 | 42151 | 1.195,86 |
| Total de Cheques | | | | | 1.195,86 |

Empenho: 97 **Tipo** OR **Data:** 23/01/2018 **Valor:** 681,41 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO CENTRAL DO BRASIL **Cnpj:** 00.038.166/0001-05

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 BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA PELO BACEN.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 97 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 23/01/2018 | 167 | 001 | 58040 | 790111 | 681,41 |
| Total de Cheques | | | | | 681,41 |

Empenho: 98 **Tipo** OR **Data:** 23/01/2018 **Valor:** 0,47 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO CENTRAL DO BRASIL **Cnpj:** 00.038.166/0001-05

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 BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA PELO BACEN.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 98 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 23/01/2018 | 168 | 001 | 12091 | 790103 | 0,47 |
| Total de Cheques | | | | | 0,47 |

**DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018**

Empenho: 99 **Tipo OR** **Data:** 23/01/2018 **Valor:** 571,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO CENTRAL DO BRASIL **Cnpj:** 00.038.166/0001-05

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 BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA PELO BACEN.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 99 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 23/01/2018 | 169 | 001 | 8522 | 790103 | 571,00 |
| Total de Cheques | | | | | 571,00 |

Empenho: 100 **Tipo OR** **Data:** 23/01/2018 **Valor:** 41,37 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO CENTRAL DO BRASIL **Cnpj:** 00.038.166/0001-05

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 BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA PELO BACEN.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 100 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 23/01/2018 | 170 | 001 | 36595 | 790108 | 41,37 |
| Total de Cheques | | | | | 41,37 |

Empenho: 101 **Tipo OR** **Data:** 23/01/2018 **Valor:** 35,07 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO CENTRAL DO BRASIL **Cnpj:** 00.038.166/0001-05

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 BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA PELO BACEN.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|----------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 101 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 23/01/2018 | 171 | 001 | 37000 | 790108 | 35,07 |
| Total de Cheques | | | | | 35,07 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 43

Empenho: 102 **Tipo OR** **Data:** 22/01/2018 **Valor:** 492,61 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO CENTRAL DO BRASIL **Cnpj:** 00.038.166/0001-05

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 BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL EM CONTA PELO BACEN.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|-------------------------|------|-------|-------|
| 102 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | | | |

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

| Data | Ordem Pagtº. | Banco | Conta | Ordem Bancária | Valor |
|------------------|--------------|-------|--------|----------------|--------|
| 22/01/2018 | 172 | 237 | 585204 | 39310 | 492,61 |
| Total de Cheques | | | | | 492,61 |

Empenho: 104 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **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 01/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|-------------------------------------|------|-------|-------|
| 104 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | |

Empenho: 105 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **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 SEGURADO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|-------------------------------------|------|-------|-------|
| 105 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | |

Empenho: 106 **Tipo OR** **Data:** 31/01/2018 **Valor:** 5.103,44 **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 01/2018.

Nota de Liquidação:

| Empenho | Favorecido | Nota | Data: | Valor |
|---------|-------------------------------------|------|-------|-------|
| 106 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| TOTAL DOS EMPENHOS | 723.091,90 | 723.091,90 | 484.809,96 | 238.281,94 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|

| | |
|----------------------------------|------------|
| Total Geral de Empenhos. | 723.091,90 |
| Total Geral Liquidado. | 723.091,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JANEIRO/2018

Page 44

| | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|-------------------|-----------------|
| Total Geral Pago | 484.809,96 | | | |
| Total Geral a Pagar | 238.281,94 | --> | <u>Processado</u> | <u>Não Proc</u> |
| Total Anulado | 0,00 | | 238.281,94 | 0,00 |