

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 1

**Empenho: 54**      **Tipo EX**      **Data: 27/07/2018**      **Valor: 63,42****Licitação: DISPENSA****Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	178	001	56402	72701	63,42
<b>Total de Cheques</b>					<b>63,42</b>

**Empenho: 55**      **Tipo EX**      **Data: 27/07/2018**      **Valor: 976,90****Licitação: DISPENSA****Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	179	001	56402	72701	976,90
<b>Total de Cheques</b>					<b>976,90</b>

**Empenho: 56**      **Tipo EX**      **Data: 27/07/2018**      **Valor: 95,13****Licitação: DISPENSA****Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	181	001	56402	72701	95,13
<b>Total de Cheques</b>					<b>95,13</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 2

**Empenho: 57**      **Tipo EX**      **Data: 27/07/2018**      **Valor: 317,10****Licitação: DISPENSA****Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	183	000	1111/FMAS	72703	317,10
<b>Total de Cheques</b>					<b>317,10</b>

**Empenho: 58**      **Tipo EX**      **Data: 27/07/2018**      **Valor: 95,13****Licitação: DISPENSA****Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	186	001	56402	72702	95,13
<b>Total de Cheques</b>					<b>95,13</b>

**Empenho: 59**      **Tipo EX**      **Data: 27/07/2018**      **Valor: 126,84****Licitação: DISPENSA****Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	188	000	1111/FMAS	72704	126,84
<b>Total de Cheques</b>					<b>126,84</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 3

**Empenho: 60**      **Tipo EX**    **Data: 27/07/2018**      **Valor: 285,39**      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80  
**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	191	000	1111/FMAS	72704	285,39
<b>Total de Cheques</b>					<b>285,39</b>

**Empenho: 62**      **Tipo EX**    **Data: 31/07/2018**      **Valor: 3.138,29**      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      **Cnpj:** 29.979.036/0001-40  
**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

**Empenho: 63**      **Tipo EX**    **Data: 02/07/2018**      **Valor: 1.280,78**      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO      **Cnpj:** 07.868.425/0001-66  
**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
63	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/07/2018	153	001	31206	15926	1.280,78
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.280,78</b>



01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

Página 4

Empenho: 69 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 1.717,80

Licitação: DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj: 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto:

## Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
69	FOLHA DE PAGAMENTO			

## Nota de Pagamento

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/07/2018	180	001	31206	72701	1.717,80
Total de Cheques					1.717,80

Empenho: 70 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 1.426,95

Licitação: DISPENSA

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj: 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto:

## Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
70	FOLHA DE PAGAMENTO			

## Nota de Pagamento

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/07/2018	185	001	31206	72702	1.426,95
Total de Cheques					1.426,95

Empenho: 70 Tipo EX Data: 04/07/2018 Valor: 446,16

Licitação: DISPENSA

Favorecido: SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. ESTADO DO PARÁ

Cnpj: 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto:

## Nota de Liquidação:

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

## Nota de Pagamento

Favorecido: SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. ESTADO DO PARÁ

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/07/2018	257	001	58749	7648	446,16
Total de Cheques					446,16



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 5

**Empenho: 71      Tipo EX      Data: 27/07/2018      Valor: 507,36**

**Licitação:      DISPENSA**

**Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**

**Cnpj: 01.613.320/0001-80**

**Classif. Orçamentária:**

**Categoria:**

**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

**Nota de Pagamento**

**Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	187	001	31206	72702	507,36
<b>Total de Cheques</b>					<b>507,36</b>

**Empenho: 71      Tipo EX      Data: 04/07/2018      Valor: 129,71**

**Licitação:      DISPENSA**

**Favorecido: SILENE MARIA MACEDO ATAIDE**

**Cnpj: 536.963.872-15**

**Classif. Orçamentária:**

**Categoria:**

**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
71	SILENE MARIA MACEDO ATAIDE			

**Nota de Pagamento**

**Favorecido: SILENE MARIA MACEDO ATAIDE**

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
04/07/2018	258	001	58749	70401	129,71
<b>Total de Cheques</b>					<b>129,71</b>

**Empenho: 72      Tipo EX      Data: 27/07/2018      Valor: 1.305,32**

**Licitação:      DISPENSA**

**Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO      Cnpj: 07.868.425/0001-66**

**Classif. Orçamentária:**

**Categoria:**

**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
72	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO			

**Nota de Pagamento**

**Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO**

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	193	001	31206	15926	1.305,32
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.305,32</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 6

**Empenho:** 72      **Tipo** EX    **Data:** 04/07/2018      **Valor:** 129,71      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** SILENE MARIA MACEDO ATAIDE      **Cnpj:** 536.963.872-15  
**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
72	SILENE MARIA MACEDO ATAIDE			

**Nota de Pagamento****Favorecido:** SILENE MARIA MACEDO ATAIDE

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
04/07/2018	259	001	58749	70402	129,71
<b>Total de Cheques</b>					<b>129,71</b>

**Empenho:** 73      **Tipo** EX    **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 95,13      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80  
**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	302	001	58749	72702	95,13
<b>Total de Cheques</b>					<b>95,13</b>

**Empenho:** 73      **Tipo** EX    **Data:** 18/07/2018      **Valor:** 68.975,56      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80  
**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
73	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
18/07/2018	195	001	31206	026611	68.975,56
<b>Total de Cheques</b>					<b>68.975,56</b>



01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

Página 7

Empenho: 74      Tipo EX    Data: 27/07/2018      Valor: 954,00      Licitação:      DISPENSA  
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO      Cnpj: 01.613.320/0001-80  
Classif. Orçamentária:  
Categoria:  
Objeto:

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
74	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/07/2018	303	001	58749	72702	954,00
Total de Cheques					954,00

Empenho: 74      Tipo EX    Data: 10/07/2018      Valor: 916,74      Licitação:      DISPENSA  
Favorecido: IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est      Cnpj: 05.873.910/0001-00  
Classif. Orçamentária:  
Categoria:  
Objeto:

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
74	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
10/07/2018	196	001	31206	45267	916,74
Total de Cheques					916,74

Empenho: 75      Tipo EX    Data: 27/07/2018      Valor: 190,26      Licitação:      DISPENSA  
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO      Cnpj: 01.613.320/0001-80  
Classif. Orçamentária:  
Categoria:  
Objeto:

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
75	FOLHA DE PAGAMENTO			

Nota de Pagamento

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/07/2018	305	001	58749	72703	190,26
Total de Cheques					190,26



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 8

**Empenho: 75      Tipo EX      Data: 27/07/2018      Valor: 1.741,46      Licitação:      DISPENSA****Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR      Cnpj: 18.180.988/0001-83****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
75	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	197	000	1111/FUNDEI	45267	1.741,46
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.741,46</b>

**Empenho: 76      Tipo EX      Data: 27/07/2018      Valor: 126,84      Licitação:      DISPENSA****Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO****Cnpj: 01.613.320/0001-80****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	307	001	58749	72704	126,84
<b>Total de Cheques</b>					<b>126,84</b>

**Empenho: 77      Tipo EX      Data: 27/07/2018      Valor: 95,13      Licitação:      DISPENSA****Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO****Cnpj: 01.613.320/0001-80****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	309	001	58749	72705	95,13
<b>Total de Cheques</b>					<b>95,13</b>





01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 9

**Empenho: 78      Tipo EX      Data: 27/07/2018      Valor: 221,97**

**Licitação:      DISPENSA**

**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cnpj:** 01.613.320/0001-80

**Classif. Orçamentária:**

**Categoria:**

**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

**Nota de Pagamento**

**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	313	000	1111/FMS	72705	221,97
<b>Total de Cheques</b>					<b>221,97</b>

**Empenho: 78      Tipo EX      Data: 31/07/2018      Valor: 17.333,13**

**Licitação:      DISPENSA**

**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

**Cnpj:** 29.979.036/0001-40

**Classif. Orçamentária:**

**Categoria:**

**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

**Empenho: 79      Tipo EX      Data: 27/07/2018      Valor: 380,52**

**Licitação:      DISPENSA**

**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cnpj:** 01.613.320/0001-80

**Classif. Orçamentária:**

**Categoria:**

**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

**Nota de Pagamento**

**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	316	000	1111/FMS	72705	380,52
<b>Total de Cheques</b>					<b>380,52</b>

**Empenho: 79      Tipo EX      Data: 31/07/2018      Valor: 6.493,86**

**Licitação:      DISPENSA**

**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

**Cnpj:** 29.979.036/0001-40

**Classif. Orçamentária:**

**Categoria:**

**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 10

**Empenho:** 80      **Tipo** EX    **Data:** 27/07/2018    **Valor:** 446,16      **Licitação:**            **DISPENSA**  
**Favorecido:** SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. ESTADO DO PARÁ    **Cnpj:** 01.613.320/0001-80  
**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

**Nota de Pagamento****Favorecido:** SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. ESTADO DO PARÁ

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/07/2018	317	001	58749	7648	446,16
<b>Total de Cheques</b>					<b>446,16</b>

**Empenho:** 81      **Tipo** EX    **Data:** 27/07/2018    **Valor:** 129,71      **Licitação:**            **DISPENSA**  
**Favorecido:** SILENE MARIA MACEDO ATAIDE    **Cnpj:** 536.963.872-15  
**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
81	SILENE MARIA MACEDO ATAIDE			

**Nota de Pagamento****Favorecido:** SILENE MARIA MACEDO ATAIDE

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/07/2018	318	001	58749	72708	129,71
<b>Total de Cheques</b>					<b>129,71</b>

**Empenho:** 83      **Tipo** EX    **Data:** 31/07/2018    **Valor:** 9.690,25      **Licitação:**            **DISPENSA**  
**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    **Cnpj:** 29.979.036/0001-40  
**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 11

**Empenho:** 87      **Tipo** OR    **Data:** 20/07/2018      **Valor:** 1.050,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** VALDENIZA RODRIGUES 45017972234      **Cnpj:** 13.457.047/0001-20  
**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura  
**Categoria:** 3.3.90.39.99    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
87	VALDENIZA RODRIGUES 45017972234	000000020020	20/07/2018	1.050,00

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
25/07/2018	85	000	1111/FME	17239	1.050,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.050,00</b>

**Empenho:** 88      **Tipo** OR    **Data:** 20/07/2018      **Valor:** 3.775,36      **Licitação:** 000005/18    **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP      **Cnpj:** 19.321.144/0001-78  
**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura  
**Categoria:** 3.3.90.30.16    MATERIAL DE EXPEDIENTE  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
88	ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	000000000469	20/07/2018	3.775,36

**Nota de Pagamento****Favorecido:** ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
25/07/2018	86	001	18713	661	3.775,36
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.775,36</b>

**Empenho:** 89      **Tipo** OR    **Data:** 19/07/2018      **Valor:** 621,20      **Licitação:** 000005/18    **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP      **Cnpj:** 19.321.144/0001-78  
**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2043.0000    Manutenção do Programa Salário Educação - QSE  
**Categoria:** 3.3.90.30.16    MATERIAL DE EXPEDIENTE  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
89	ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	000000000468	19/07/2018	621,20

**Nota de Pagamento****Favorecido:** ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	87	001	18713	661	621,20
<b>Total de Cheques</b>					<b>621,20</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 12

**Empenho:** 96      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **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:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
96	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP	000000000030	27/07/2018	1.000,00

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	94	000	1111/FME	73103	1.000,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.000,00</b>

**Empenho:** 97      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **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:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
97	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME	000000000009	27/07/2018	4.000,00

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	95	000	1111/FME	2050	4.000,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.000,00</b>

**Empenho:** 98      **Tipo** OR    **Data:** 30/07/2018      **Valor:** 3.600,00      **Licitação:** 000003/17    **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME      **Cnpj:** 13.760.297/0001-35  
**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura  
**Categoria:** 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
98	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000053	30/07/2018	3.600,00

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	96	000	1111/FME	32418	3.600,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.600,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 13

**Empenho:** 99      **Tipo** OR    **Data:** 30/07/2018      **Valor:** 4.000,00      **Licitação:** 000004/17 INEXIGIBILIDADE  
**Favorecido:** PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S      **Cnpj:** 16.525.583/0001-04  
**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura  
**Categoria:** 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
99	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S0000000000765		30/07/2018	4.000,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/07/2018	97	000	1111/FME	73106	3.840,00
31/07/2018	97	000	1111/FME	DESCONTO ISS - Pessoa Física/Jurídica	160,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.000,00</b>

**Empenho:** 105      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 87.981,57      **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:**

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
105	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/07/2018	181	001	31206	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	469,23
27/07/2018	181	001	31206	72701	78.021,00
27/07/2018	181	001	31206	DESCONTO SINTEP	1.030,72
27/07/2018	181	001	31206	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	8.460,62
<b>Total de Cheques</b>					<b>87.981,57</b>

**Empenho:** 106      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 91.571,77      **Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80  
**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2046.0000    Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60%  
**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
106	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/07/2018	182	001	31206	72701	81.710,22
27/07/2018	182	001	31206	DESCONTO SINTEP	98,16
27/07/2018	182	001	31206	DESCONTO Faltas	49,08
27/07/2018	182	001	31206	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	841,80
27/07/2018	182	001	31206	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	8.872,51
<b>Total de Cheques</b>					<b>91.571,77</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 14

**Empenho:** 106      **Tipo** OR    **Data:** 10/07/2018      **Valor:** 749,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** D C DA SILVA COMERCIO - ME - CENTRAL ESPORTE      **Cnpj:** 03.555.456/0001-06  
**Classif. Orçamentária:** 27.361.0008.2028.0000    Manutenção das Atividades Desportivas  
**Categoria:** 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
106	D C DA SILVA COMERCIO - ME - CENTRAL ESPORTE	000000002901	10/07/2018	749,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** D C DA SILVA COMERCIO - ME - CENTRAL ESPORTE

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/07/2018	104	000	1111/FME	16883	749,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>749,00</b>

**Empenho:** 107      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 3.684,94      **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:**

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
107	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/07/2018	183	001	31206	DESCONTO IGEPREV - INST. DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	347,73
27/07/2018	183	001	31206	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	68,21
27/07/2018	183	001	31206	72703	2.937,07
27/07/2018	183	001	31206	DESCONTO IASEP	331,93
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.684,94</b>

**Empenho:** 107      **Tipo** OR    **Data:** 13/07/2018      **Valor:** 300,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** D C DA SILVA COMERCIO - ME - CENTRAL ESPORTE      **Cnpj:** 03.555.456/0001-06  
**Classif. Orçamentária:** 27.361.0008.2028.0000    Manutenção das Atividades Desportivas  
**Categoria:** 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
107	D C DA SILVA COMERCIO - ME - CENTRAL ESPORTE	000000002903	13/07/2018	300,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** D C DA SILVA COMERCIO - ME - CENTRAL ESPORTE

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/07/2018	105	000	1111/FME	16883	300,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>300,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 15

**Empenho: 108**      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 47.708,40      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	184	001	31206	72702	43.577,62
27/07/2018	184	001	31206	DESCONTO Faltas	317,33
27/07/2018	184	001	31206	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	3.813,45
<b>Total de Cheques</b>					<b>47.708,40</b>

**Empenho: 109**      **Tipo** OR    **Data:** 04/07/2018      **Valor:** 1.200,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** ANGELA SOCORRO MACEDO TAVARES      **Cnpj:** 257.119.202-78  
**Classif. Orçamentária:** 08.244.0003.2096.0000    Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social  
**Categoria:** 3.3.90.36.15    LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
109	ANGELA SOCORRO MACEDO TAVARES			

**Nota de Pagamento****Favorecido:** ANGELA SOCORRO MACEDO TAVARES

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
04/07/2018	167	000	1111/FMAS	70403	1.200,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.200,00</b>

**Empenho: 109**      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 27.327,10      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	186	001	31206	72702	24.745,08
27/07/2018	186	001	31206	DESCONTO SINTEP	176,44
27/07/2018	186	001	31206	DESCONTO Faltas	238,50
27/07/2018	186	001	31206	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	2.167,08
<b>Total de Cheques</b>					<b>27.327,10</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 16

**Empenho: 110**      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 4.666,67      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	188	001	31206	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	513,33
27/07/2018	188	001	31206	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	298,37
27/07/2018	188	001	31206	72702	3.854,97
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.666,67</b>

**Empenho: 111**      **Tipo** OR    **Data:** 10/07/2018      **Valor:** 1.100,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** D C DA SILVA COMERCIO - ME - CENTRAL ESPORTE      **Cnpj:** 03.555.456/0001-06  
**Classif. Orçamentária:** 08.244.0003.2096.0000    Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social  
**Categoria:** 3.3.90.30.14    MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
111	D C DA SILVA COMERCIO - ME - CENTRAL ESPORTE	000000002900	10/07/2018	1.100,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** D C DA SILVA COMERCIO - ME - CENTRAL ESPORTE

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
10/07/2018	169	037	561207	1972	1.100,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.100,00</b>

**Empenho: 114**      **Tipo** OR    **Data:** 06/07/2018      **Valor:** 151,00      **Licitação:** **000005/18**    **PREGÃO PRESENCIAL**  
**Favorecido:** ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP      **Cnpj:** 19.321.144/0001-78  
**Classif. Orçamentária:** 08.244.0003.2096.0000    Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social  
**Categoria:** 3.3.90.30.22    MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
114	ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	000000000456	06/07/2018	151,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
13/07/2018	172	001	56394	661	151,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>151,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 17

**Empenho:** 115      **Tipo** OR    **Data:** 13/07/2018      **Valor:** 1.199,26      **Licitação:** 000005/18    **PREGÃO PRESENCIAL**  
**Favorecido:** ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP      **Cnpj:** 19.321.144/0001-78  
**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social  
**Categoria:** 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
115	ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	000000000466	19/07/2018	1.199,26

**Nota de Pagamento****Favorecido:** ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
13/07/2018	173	001	56394	661	1.199,26
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.199,26</b>

**Empenho:** 115      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 4.583,28      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	194	001	31206	73101	4.583,28
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.583,28</b>

**Empenho:** 117      **Tipo** OR    **Data:** 12/07/2018      **Valor:** 750,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** ANA CLAUDIA MONTEIRO COELHO      **Cnpj:** 696.621.692-53  
**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social  
**Categoria:** 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
117	ANA CLAUDIA MONTEIRO COELHO	000000000585	12/07/2018	750,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** ANA CLAUDIA MONTEIRO COELHO

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
19/07/2018	175	001	56394	71901	750,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>750,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 18

**Empenho: 118**      **Tipo** OR    **Data:** 18/07/2018      **Valor:** 336,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** VALDENIZA RODRIGUES 45017972234      **Cnpj:** 13.457.047/0001-20  
**Classif. Orçamentária:** 08.244.0003.2096.0000    Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social  
**Categoria:** 3.3.90.30.04    GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
118	VALDENIZA RODRIGUES 45017972234	000000019503	18/07/2018	336,00

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
25/07/2018	176	001	56402	17239	336,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>336,00</b>

**Empenho: 118**      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 38.056,70      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

**Empenho: 119**      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 167,90      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80  
**Classif. Orçamentária:** 08.244.0003.2096.0000    Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social  
**Categoria:** 3.1.90.11.01    VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	177	001	56402	72701	76,32
27/07/2018	177	001	56402	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	91,58
<b>Total de Cheques</b>					<b>167,90</b>

**Empenho: 119**      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 16.620,80      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 19

**Empenho:** 120      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 4.125,60      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80  
**Classif. Orçamentária:** 08.244.0003.2096.0000    Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social  
**Categoria:** 3.1.90.04.99    OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	180	001	56402	72701	3.764,83
27/07/2018	180	001	56402	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	352,22
27/07/2018	180	001	56402	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	8,55
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.125,60</b>

**Empenho:** 121      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 6.042,00      **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 Assistencia Social  
**Categoria:** 3.1.90.04.99    OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	182	000	1111/FMAS	72703	5.558,64
27/07/2018	182	000	1111/FMAS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	483,36
<b>Total de Cheques</b>					<b>6.042,00</b>

**Empenho:** 122      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 2.217,60      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80  
**Classif. Orçamentária:** 08.244.0003.2096.0000    Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social  
**Categoria:** 3.1.90.11.01    VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	184	001	56402	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	199,58
27/07/2018	184	001	56402	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	8,55
27/07/2018	184	001	56402	72702	2.009,47
<b>Total de Cheques</b>					<b>2.217,60</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 20

**Empenho:** 123      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 6.279,60      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80  
**Classif. Orçamentária:** 08.244.0003.2096.0000    Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social  
**Categoria:** 3.1.90.04.99    OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	185	001	56402	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	524,54
27/07/2018	185	001	56402	72702	5.746,51
27/07/2018	185	001	56402	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	8,55
<b>Total de Cheques</b>					<b>6.279,60</b>

**Empenho:** 124      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **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 Assistencia Social  
**Categoria:** 3.1.90.11.01    VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	187	000	1111/FMAS	72704	4.827,24
27/07/2018	187	000	1111/FMAS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	419,76
<b>Total de Cheques</b>					<b>5.247,00</b>

**Empenho:** 125      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 4.666,67      **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 Assistencia Social  
**Categoria:** 3.1.90.04.99    OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	189	000	1111/FMAS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	513,33
27/07/2018	189	000	1111/FMAS	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	298,37
27/07/2018	189	000	1111/FMAS	72704	3.854,97
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.666,67</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 21

**Empenho:** 126      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 6.924,00      **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 Assistencia Social  
**Categoria:** 3.1.90.04.99    OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
126	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/07/2018	190	000	1111/FMAS	72704	6.370,08
27/07/2018	190	000	1111/FMAS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	553,92
<b>Total de Cheques</b>					<b>6.924,00</b>

**Empenho:** 132      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 1.081,38      **Licitação:** 900002/18    **PREGÃO PRESENCIAL**  
**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.      **Cnpj:** 02.848.944/0001-49  
**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social  
**Categoria:** 3.3.90.30.01    COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
132	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006346	31/07/2018	1.081,38

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/07/2018	198	000	1111/FMAS	10695	1.081,38
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.081,38</b>

**Empenho:** 133      **Tipo** OR    **Data:** 30/07/2018      **Valor:** 3.600,00      **Licitação:** 000003/17    **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME      **Cnpj:** 13.760.297/0001-35  
**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social  
**Categoria:** 3.3.90.39.14    LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
133	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000055	30/07/2018	3.600,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/07/2018	199	000	1111/FMAS	32418	3.600,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.600,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 22

**Empenho:** 136      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 38,80      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA      **Cnpj:** 00.000.000/0708-07  
**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social  
**Categoria:** 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	202	001	56402	045801	38,80
<b>Total de Cheques</b>					<b>38,80</b>

**Empenho:** 137      **Tipo** OR    **Data:** 10/07/2018      **Valor:** 45,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** BANCO DO ESTADO DO PARA S A      **Cnpj:** 04.913.711/0002-99  
**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social  
**Categoria:** 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
10/07/2018	203	037	252328	100718	45,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>45,00</b>

**Empenho:** 138      **Tipo** OR    **Data:** 19/07/2018      **Valor:** 29,10      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA      **Cnpj:** 00.000.000/0708-07  
**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social  
**Categoria:** 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
19/07/2018	204	001	56394	375089	29,10
<b>Total de Cheques</b>					<b>29,10</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 23

**Empenho:** 143      **Tipo** OR    **Data:** 18/07/2018      **Valor:** 787,50      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** VALDENIZA RODRIGUES 45017972234      **Cnpj:** 13.457.047/0001-20  
**Classif. Orçamentária:** 08.244.0003.2096.0000    Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social  
**Categoria:** 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
143	VALDENIZA RODRIGUES 45017972234	000000019508	18/07/2018	787,50

**Empenho:** 146      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 7.695,95      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      **Cnpj:** 29.979.036/0001-40  
**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0022.0000    Contribuição INSS Secretaria Municipal de Assistencia Social  
**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

**Empenho:** 150      **Tipo** OR    **Data:** 10/07/2018      **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 Assistencia Social  
**Categoria:** 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
150	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	000000000045	10/07/2018	300,00

**Empenho:** 188      **Tipo** OR    **Data:** 02/07/2018      **Valor:** 1.700,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** LISANDRA OLIVARES RICARDO      **Cnpj:** 083.213.081-80  
**Classif. Orçamentária:** 10.301.0003.2069.0000    Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento  
**Categoria:** 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
188	LISANDRA OLIVARES RICARDO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/07/2018	245	000	1111/FMS	56440	1.700,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.700,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 24

**Empenho:** 189      **Tipo** OR    **Data:** 02/07/2018      **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:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
189	DIULLY HELLEN ROMÃO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/07/2018	246	000	1111/FMS	19913	1.700,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.700,00</b>

**Empenho:** 190      **Tipo** OR    **Data:** 02/07/2018      **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:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
190	KATIUSKA AGUERO ESCALONA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/07/2018	247	000	1111/FMS	49471	1.700,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.700,00</b>

**Empenho:** 195      **Tipo** OR    **Data:** 03/07/2018      **Valor:** 400,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** DAYANE FERREIRA SANTAREM      **Cnpj:** 878.053.162-87  
**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:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
195	DAYANE FERREIRA SANTAREM	000000000565	03/07/2018	400,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** DAYANE FERREIRA SANTAREM

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
04/07/2018	254	000	1111/FMS	70406	400,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>400,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 25

**Empenho:** 196      **Tipo** OR    **Data:** 04/07/2018      **Valor:** 120,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** ROSENILDO LIMA DE SOUSA      **Cnpj:** 934.326.822-04  
**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Saúde  
**Categoria:** 3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
196	ROSENILDO LIMA DE SOUSA	000000000566	04/07/2018	120,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** ROSENILDO LIMA DE SOUSA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
04/07/2018	255	000	1111/FMS	70407	120,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>120,00</b>

**Empenho:** 197      **Tipo** OR    **Data:** 03/07/2018      **Valor:** 380,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** DAYANE FERREIRA SANTAREM      **Cnpj:** 878.053.162-87  
**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:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
197	DAYANE FERREIRA SANTAREM	000000000564	03/07/2018	380,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** DAYANE FERREIRA SANTAREM

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
04/07/2018	256	000	1111/FMS	70405	380,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>380,00</b>

**Empenho:** 203      **Tipo** OR    **Data:** 05/07/2018      **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:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
203	TELEMAR NORTE LESTE S/A			

**Nota de Pagamento****Favorecido:** TELEMAR NORTE LESTE S/A

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
05/07/2018	265	000	1111/FMS	26611	168,75
<b>Total de Cheques</b>					<b>168,75</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 26

**Empenho:** 204      **Tipo** OR    **Data:** 05/07/2018      **Valor:** 175,16      **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:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
204	TELEMAR NORTE LESTE S/A			

**Nota de Pagamento****Favorecido:** TELEMAR NORTE LESTE S/A

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
05/07/2018	266	000	1111/FMS	26611	175,16
<b>Total de Cheques</b>					<b>175,16</b>

**Empenho:** 217      **Tipo** OR    **Data:** 06/07/2018      **Valor:** 2.113,81      **Licitação:** 000005/18    **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP      **Cnpj:** 19.321.144/0001-78  
**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Saúde  
**Categoria:** 3.3.90.30.16    MATERIAL DE EXPEDIENTE  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
217	ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	000000000457	06/07/2018	2.113,81

**Nota de Pagamento****Favorecido:** ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
17/07/2018	279	001	58749	661	2.113,81
<b>Total de Cheques</b>					<b>2.113,81</b>

**Empenho:** 218      **Tipo** OR    **Data:** 04/07/2018      **Valor:** 1.250,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** HELIO ALBUQUERQUE DE SOUSA COMERCIO ME      **Cnpj:** 14.509.734/0001-05  
**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Saúde  
**Categoria:** 3.3.90.30.44    MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
218	HELIO ALBUQUERQUE DE SOUSA COMERCIO ME	000000000063	04/07/2018	1.250,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** HELIO ALBUQUERQUE DE SOUSA COMERCIO ME

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
17/07/2018	280	000	1111/FMS	1972	1.250,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.250,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 27

**Empenho:** 227      **Tipo** OR    **Data:** 18/07/2018      **Valor:** 120,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** R. V. DA S. MARQUES      **Cnpj:** 06.105.627/0001-93  
**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Saúde  
**Categoria:** 3.3.90.30.04    GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
227	R. V. DA S. MARQUES	000000004125	18/07/2018	120,00

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
19/07/2018	289	001	40572	30889	120,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>120,00</b>

**Empenho:** 228      **Tipo** OR    **Data:** 19/07/2018      **Valor:** 120,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** R. V. DA S. MARQUES      **Cnpj:** 06.105.627/0001-93  
**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Saúde  
**Categoria:** 3.3.90.30.04    GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
228	R. V. DA S. MARQUES	000000004128	19/07/2018	120,00

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
19/07/2018	290	001	40572	30889	120,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>120,00</b>

**Empenho:** 229      **Tipo** OR    **Data:** 23/07/2018      **Valor:** 450,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** MARIA BETANIA FERREIRA DOS SANTOS      **Cnpj:** 370.583.122-49  
**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Saúde  
**Categoria:** 3.3.90.14.14    DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
229	MARIA BETANIA FERREIRA DOS SANTOS			

**Nota de Pagamento****Favorecido:** MARIA BETANIA FERREIRA DOS SANTOS

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
23/07/2018	291	000	1111/FMS	72301	450,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>450,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 28

**Empenho:** 232      **Tipo** OR    **Data:** 20/07/2018      **Valor:** 770,00      **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:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
232	VALDENIZA RODRIGUES 45017972234	000000020021	20/07/2018	770,00

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
25/07/2018	294	000	1111/FMS	17239	770,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>770,00</b>

**Empenho:** 234      **Tipo** OR    **Data:** 19/07/2018      **Valor:** 21.330,00      **Licitação:** 000008/18    **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** V S Da S BRITO EIRELI ME      **Cnpj:** 26.863.315/0001-56  
**Classif. Orçamentária:** 10.301.0003.2069.0000    Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento  
**Categoria:** 4.4.90.52.42    MOBILIÁRIO EM GERAL  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
234	V S Da S BRITO EIRELI ME	000000000678	19/07/2018	21.330,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** V S Da S BRITO EIRELI ME

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	296	001	58785	62243	21.330,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>21.330,00</b>

**Empenho:** 238      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 2.217,60      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80  
**Classif. Orçamentária:** 10.301.0012.2074.0000    Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB  
**Categoria:** 3.1.90.11.01    VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	300	001	58749	72702	2.018,02
27/07/2018	300	001	58749	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	199,58
<b>Total de Cheques</b>					<b>2.217,60</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 29

**Empenho:** 239      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 5.580,00      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80  
**Classif. Orçamentária:** 10.301.0012.2074.0000    Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB  
**Categoria:** 3.1.90.04.99    OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	301	001	58749	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	567,06
27/07/2018	301	001	58749	DESCONTO IRRF - Folha Pagamento	17,10
27/07/2018	301	001	58749	72702	4.995,84
<b>Total de Cheques</b>					<b>5.580,00</b>

**Empenho:** 240      **Tipo** EX    **Data:** 02/07/2018      **Valor:** 3.600,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      **Cnpj:** 16.879.947/0001-54

**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
240	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/07/2018	559	001	26611	32418	3.600,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.600,00</b>

**Empenho:** 240      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 18.252,00      **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:****Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	304	001	58749	72703	16.447,08
27/07/2018	304	001	58749	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	1.460,16
27/07/2018	304	001	58749	DESCONTO Contribuição Sindical - SINTESP	344,76
<b>Total de Cheques</b>					<b>18.252,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 30

**Empenho: 241**      **Tipo EX**      **Data: 02/07/2018**      **Valor: 5.875,74****Licitação: DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Cnpj: 16.879.947/0001-54****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
241	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/07/2018	560	001	26611	70202	5.875,74
<b>Total de Cheques</b>					<b>5.875,74</b>

**Empenho: 241**      **Tipo OR**      **Data: 27/07/2018**      **Valor: 5.272,80****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:****Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	306	001	58749	72704	4.619,87
27/07/2018	306	001	58749	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	421,82
27/07/2018	306	001	58749	DESCONTO Pensão Alimentícia	129,71
27/07/2018	306	001	58749	DESCONTO Contribuição Sindical - SINTESP	101,40
<b>Total de Cheques</b>					<b>5.272,80</b>

**Empenho: 242**      **Tipo OR**      **Data: 27/07/2018**      **Valor: 13.647,00****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:****Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	308	001	58749	DESCONTO IRRF - Folha Pagamento	318,51
27/07/2018	308	001	58749	72705	11.913,18
27/07/2018	308	001	58749	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	1.415,31
<b>Total de Cheques</b>					<b>13.647,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 31

**Empenho:** 243      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **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:**

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
243	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/07/2018	310	001	58749	72706	2.018,02
27/07/2018	310	001	58749	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	199,58
<b>Total de Cheques</b>					<b>2.217,60</b>

**Empenho:** 244      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **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:**

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
244	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/07/2018	311	001	58749	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	596,52
27/07/2018	311	001	58749	72707	204,02
27/07/2018	311	001	58749	DESCONTO IRRF - Folha Pagamento	17,10
27/07/2018	311	001	58749	72701	5.835,16
<b>Total de Cheques</b>					<b>6.652,80</b>

**Empenho:** 245      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 22.772,12      **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:**

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
245	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/07/2018	312	000	1111/FMS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	1.559,45
27/07/2018	312	000	1111/FMS	DESCONTO IRRF - Folha Pagamento	69,20
27/07/2018	312	000	1111/FMS	72705	21.143,47
<b>Total de Cheques</b>					<b>22.772,12</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 32

**Empenho: 246**      **Tipo EX**      **Data: 02/07/2018**      **Valor: 15.004,61****Licitação: DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Cnpj: 16.879.947/0001-54****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
246	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/07/2018	565	001	26611	70203	15.004,61
<b>Total de Cheques</b>					<b>15.004,61</b>

**Empenho: 246**      **Tipo OR**      **Data: 27/07/2018**      **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:****Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	314	000	1111/FMS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	385,00
27/07/2018	314	000	1111/FMS	DESCONTO IRRF - Folha Pagamento	112,45
27/07/2018	314	000	1111/FMS	72705	3.002,55
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.500,00</b>

**Empenho: 247**      **Tipo OR**      **Data: 27/07/2018**      **Valor: 35.375,53****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:****Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	315	000	1111/FMS	72705	32.110,55
27/07/2018	315	000	1111/FMS	DESCONTO IRRF - Folha Pagamento	307,98
27/07/2018	315	000	1111/FMS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	2.957,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>35.375,53</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 33

**Empenho:** 248      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **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:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
248	KATIUSKA AGUERO ESCALONA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	319	000	1111/FMS	49471	1.700,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.700,00</b>

**Empenho:** 249      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **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:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
249	DIULLY HELLEN ROMÃO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	320	000	1111/FMS	19913	1.700,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.700,00</b>

**Empenho:** 250      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 1.700,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** LISANDRA OLIVARES RICARDO      **Cnpj:** 083.213.081-80  
**Classif. Orçamentária:** 10.301.0003.2069.0000    Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento  
**Categoria:** 3.3.90.36.99    OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
250	LISANDRA OLIVARES RICARDO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	321	000	1111/FMS	56440	1.700,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.700,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 34

**Empenho:** 251      **Tipo** OR   **Data:** 27/07/2018      **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:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
251	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP	000000000031	27/07/2018	1.000,00

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	322	000	1111/FMS	73104	1.000,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.000,00</b>

**Empenho:** 252      **Tipo** OR   **Data:** 27/07/2018      **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:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
252	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME	000000000010	27/07/2018	3.000,00

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	323	000	1111/FMS	2050	3.000,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.000,00</b>

**Empenho:** 253      **Tipo** OR   **Data:** 30/07/2018      **Valor:** 3.500,00      **Licitação:** 000004/17      **INEXIGIBILIDADE**  
**Favorecido:** PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S      **Cnpj:** 16.525.583/0001-04  
**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Saúde  
**Categoria:** 3.3.90.39.05      SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
253	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000000764	30/07/2018	3.500,00

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	324	000	1111/FMS	DESCONTO	140,00
31/07/2018	324	000	1111/FMS	73107	3.360,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.500,00</b>



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 35

**Empenho:** 254      **Tipo** OR    **Data:** 30/07/2018      **Valor:** 3.600,00      **Licitação:** 900003/17    **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME      **Cnpj:** 13.760.297/0001-35  
**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000    **Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**  
**Categoria:** 3.3.90.39.14    **LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
254	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000054	30/07/2018	3.600,00

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	325	000	1111/FMS	32418	3.600,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.600,00</b>

**Empenho:** 255      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 3.906,00      **Licitação:** 000015/17    **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** J P PNEUS LTDA      **Cnpj:** 01.609.127/0001-75  
**Classif. Orçamentária:** 10.301.0003.2069.0000    **Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**  
**Categoria:** 3.3.90.30.39    **MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
255	J P PNEUS LTDA	000000043937	31/07/2018	3.906,00

**Empenho:** 256      **Tipo** OR    **Data:** 03/07/2018      **Valor:** 248,26      **Licitação:**                **DISPENSA**  
**Favorecido:** IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA      **Cnpj:** 07.161.493/0001-90  
**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000    **Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**  
**Categoria:** 3.3.90.30.07    **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
256	IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA	000000035017	03/07/2018	248,26

**Empenho:** 257      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 2.823,61      **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:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
257	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006349	31/07/2018	2.823,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 36

**Empenho: 258**      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 287,08      **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:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
258	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006350	31/07/2018	287,08

**Empenho: 259**      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 2.732,74      **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:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
259	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006351	31/07/2018	2.732,74

**Empenho: 260**      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 2.964,99      **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:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
260	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006353	31/07/2018	2.964,99

**Empenho: 261**      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 2.560,91      **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:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
261	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006354	31/07/2018	2.560,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 37

**Empenho: 262 Tipo EX Data: 02/07/2018 Valor: 3.840,00****Licitação: DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO****Cnpj: 18.180.988/0001-83****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
262	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/07/2018	581	001	26611	70210	3.840,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.840,00</b>

**Empenho: 262 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 2.236,91****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:****Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
262	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006355	31/07/2018	2.236,91

**Empenho: 263 Tipo EX Data: 02/07/2018 Valor: 1.000,00****Licitação: DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO****Cnpj: 18.180.988/0001-83****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
263	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/07/2018	582	001	26611	70207	1.000,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 38

**Empenho: 264**      **Tipo EX**      **Data: 02/07/2018**      **Valor: 4.000,00****Licitação: DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO****Cnpj: 18.180.988/0001-83****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
264	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/07/2018	583	001	26611	2050	4.000,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.000,00</b>

**Empenho: 266**      **Tipo OR**      **Data: 11/07/2018**      **Valor: 172,98****Licitação: DISPENSA****Favorecido: IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA****Cnpj: 07.161.493/0001-90****Classif. Orçamentária: 10.304.0017.2088.0000** Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiologica e Controle de Doenças-ECD**Categoria: 3.3.90.30.07** GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
266	IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA	000000035159	11/07/2018	172,98

**Empenho: 267**      **Tipo OR**      **Data: 06/07/2018**      **Valor: 115,00****Licitação: DISPENSA****Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS****Cnpj: 713.261.202-63****Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000** Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria: 3.3.90.36.99** OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
267	LAIR PALHETA DOS SANTOS	000000000579	06/07/2018	115,00

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
12/07/2018	338	000	1111/FMS	DESCONTO ISS - Pessoa Fisica/Jurídica	2,30
12/07/2018	338	000	1111/FMS	686	112,70
<b>Total de Cheques</b>					<b>115,00</b>



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 39

**Empenho: 268**      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 791,44      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA      **Cnpj:** 04.895.728/0001-80  
**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Saúde  
**Categoria:** 3.3.90.39.43    SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	339	000	1111/FMS	73109	791,44
<b>Total de Cheques</b>					<b>791,44</b>

**Empenho: 274**      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 23.764,29      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      **Cnpj:** 29.979.036/0001-40  
**Classif. Orçamentária:** 10.846.0000.0020.0000    Contribuição INSS Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento  
**Categoria:** 3.1.90.13.02    CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

**Empenho: 275**      **Tipo** EX    **Data:** 02/07/2018      **Valor:** 12.300,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO      **Cnpj:** 18.180.988/0001-83  
**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
275	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/07/2018	594	001	26611	32418	12.300,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>12.300,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 40

**Empenho: 276**      **Tipo EX**      **Data: 02/07/2018**      **Valor: 3.600,00****Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação:**      **DISPENSA****Cnpj:** 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
276	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/07/2018	595	001	26611	32418	3.600,00
					<u>Total de Cheques</u> 3.600,00

**Empenho: 283**      **Tipo EX**      **Data: 02/07/2018**      **Valor: 3.000,00****Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:**      **DISPENSA****Cnpj:** 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
283	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/07/2018	605	001	26611	2050	3.000,00
					<u>Total de Cheques</u> 3.000,00

**Empenho: 284**      **Tipo EX**      **Data: 02/07/2018**      **Valor: 3.600,00****Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:**      **DISPENSA****Cnpj:** 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
284	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/07/2018	607	001	26611	32418	3.600,00
					<u>Total de Cheques</u> 3.600,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 41

**Empenho: 285**      **Tipo EX**      **Data: 02/07/2018**      **Valor: 1.000,00****Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:**      **DISPENSA****Cnpj:** 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
285	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/07/2018	608	001	26611	70206	1.000,00
					<u>Total de Cheques</u> 1.000,00

**Empenho: 286**      **Tipo EX**      **Data: 02/07/2018**      **Valor: 3.360,00****Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:**      **DISPENSA****Cnpj:** 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
286	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/07/2018	609	001	26611	70211	3.360,00
					<u>Total de Cheques</u> 3.360,00

**Empenho: 287**      **Tipo EX**      **Data: 02/07/2018**      **Valor: 6.974,63****Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:**      **DISPENSA****Cnpj:** 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
287	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/07/2018	611	001	26611	70204	6.974,63
					<u>Total de Cheques</u> 6.974,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 42

**Empenho: 288**      **Tipo EX**      **Data:** 02/07/2018      **Valor:** 41.005,68**Licitação:**      **DISPENSA****Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Cnpj:** 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
288	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/07/2018	612	001	26611	70205	41.005,68
<b>Total de Cheques</b>					<b>41.005,68</b>

**Empenho: 289**      **Tipo EX**      **Data:** 02/07/2018      **Valor:** 1.700,00**Licitação:**      **DISPENSA****Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Cnpj:** 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
289	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/07/2018	615	001	26611	56440	1.700,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.700,00</b>

**Empenho: 290**      **Tipo EX**      **Data:** 02/07/2018      **Valor:** 1.700,00**Licitação:**      **DISPENSA****Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Cnpj:** 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
290	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/07/2018	616	001	26611	19913	1.700,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.700,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 43

**Empenho: 291 Tipo EX Data: 02/07/2018 Valor: 1.700,00****Licitação: DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA****Cnpj: 12.091.670/0001-40****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/07/2018	617	001	26611	49471	1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

**Empenho: 296 Tipo OR Data: 10/07/2018 Valor: 600,00****Licitação: DISPENSA****Favorecido: CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO****Cnpj: 23.692.691/0001-37****Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde****Categoria: 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES****Objeto:****Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
296	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO			

**Empenho: 297 Tipo OR Data: 04/07/2018 Valor: 450,00****Licitação: DISPENSA****Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA****Cnpj: 15.913.704/0001-22****Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde****Categoria: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS****Objeto:****Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
297	ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA	000000000031	04/07/2018	450,00

**Empenho: 298 Tipo OR Data: 04/07/2018 Valor: 17.293,90****Licitação: 000009/18 PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido: POLYMEDH. EIRELI****Cnpj: 63.848.345/0001-10****Classif. Orçamentária: 10.301.0015.2079.0000 Manutenção do Programa Farmácia Básica****Categoria: 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO****Objeto:****Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
298	POLYMEDH. EIRELI	000000012264	04/07/2018	2.716,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 44

**Empenho:** 299      **Tipo** OR    **Data:** 23/07/2018      **Valor:** 2.310,00      **Licitação:** 000009/18    **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** POLYMEDH. EIRELI      **Cnpj:** 63.848.345/0001-10  
**Classif. Orçamentária:** 10.301.0015.2079.0000    Manutenção do Programa Farmácia Básica  
**Categoria:** 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
299	POLYMEDH. EIRELI	000000012385	23/07/2018	1.200,00

**Empenho:** 300      **Tipo** OR    **Data:** 05/07/2018      **Valor:** 4.627,46      **Licitação:** 000009/18    **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** C J A PARENTE      **Cnpj:** 83.646.307/0001-91  
**Classif. Orçamentária:** 10.301.0015.2079.0000    Manutenção do Programa Farmácia Básica  
**Categoria:** 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
300	C J A PARENTE	000000008012	05/07/2018	761,96

**Empenho:** 311      **Tipo** EX    **Data:** 04/07/2018      **Valor:** 1.235,52      **Licitação:**                **DISPENSA**  
**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO      **Cnpj:** 18.180.988/0001-83  
**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
311	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

**Nota de Pagamento**

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
04/07/2018	747	001	9699	10695	1.235,52
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.235,52</b>

**Empenho:** 312      **Tipo** EX    **Data:** 17/07/2018      **Valor:** 538,00      **Licitação:**                **DISPENSA**  
**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO      **Cnpj:** 18.180.988/0001-83  
**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
312	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

**Nota de Pagamento**

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
17/07/2018	748	001	26611	16222	538,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>538,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 45

**Empenho: 313**      **Tipo EX**      **Data: 25/07/2018**      **Valor: 1.050,00****Licitação: DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO****Cnpj: 18.180.988/0001-83****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
313	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
25/07/2018	749	001	26611	17239	1.050,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.050,00</b>

**Empenho: 314**      **Tipo EX**      **Data: 31/07/2018**      **Valor: 1.147,98****Licitação: DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO****Cnpj: 18.180.988/0001-83****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
314	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	750	001	26611	62243	1.147,98
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.147,98</b>

**Empenho: 315**      **Tipo EX**      **Data: 31/07/2018**      **Valor: 5.489,66****Licitação: DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO****Cnpj: 18.180.988/0001-83****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
315	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	751	001	26611	62243	5.489,66
<b>Total de Cheques</b>					<b>5.489,66</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 46

**Empenho: 316**      **Tipo EX**      **Data: 31/07/2018**      **Valor: 1.335,99****Licitação: DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO****Cnpj: 18.180.988/0001-83****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
316	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	752	001	26611	62243	1.335,99
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.335,99</b>

**Empenho: 317**      **Tipo EX**      **Data: 31/07/2018**      **Valor: 246,04****Licitação: DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO****Cnpj: 18.180.988/0001-83****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
317	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	753	001	26611	62243	246,04
<b>Total de Cheques</b>					<b>246,04</b>

**Empenho: 318**      **Tipo EX**      **Data: 31/07/2018**      **Valor: 1.123,34****Licitação: DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO****Cnpj: 18.180.988/0001-83****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
318	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	754	001	26611	62243	1.123,34
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.123,34</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 47

**Empenho: 319**      **Tipo EX**      **Data: 31/07/2018**      **Valor: 182,60**      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO      **Cnpj:** 18.180.988/0001-83  
**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
319	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	755	001	26611	62243	182,60
<b>Total de Cheques</b>					<b>182,60</b>

**Empenho: 320**      **Tipo EX**      **Data: 31/07/2018**      **Valor: 1.000,00**      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO      **Cnpj:** 18.180.988/0001-83  
**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
320	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	756	001	26611	73103	1.000,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.000,00</b>

**Empenho: 321**      **Tipo EX**      **Data: 31/07/2018**      **Valor: 4.000,00**      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO      **Cnpj:** 18.180.988/0001-83  
**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
321	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	757	001	26611	2050	4.000,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 48

**Empenho:** 322      **Tipo** EX      **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 3.840,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO      **Cnpj:** 18.180.988/0001-83  
**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
322	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	758	001	26611	73106	3.840,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.840,00</b>

**Empenho:** 323      **Tipo** EX      **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 3.600,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO      **Cnpj:** 18.180.988/0001-83  
**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
323	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	759	001	26611	32418	3.600,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.600,00</b>

**Empenho:** 326      **Tipo** OR      **Data:** 10/07/2018      **Valor:** 237.600,00      **Licitação:** 000001/18 INEXIGIBILIDADE  
**Favorecido:** J W L CONSTRUTORA LTDA.      **Cnpj:** 17.247.587/0002-11  
**Classif. Orçamentária:** 15.451.0006.1019.0000      Construção, Pavimentação e Recuperação de Estradas, Rodovias e Vicinais  
**Categoria:** 4.4.90.51.99      OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
326	J W L CONSTRUTORA LTDA.	000000000077	10/07/2018	237.600,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** J W L CONSTRUTORA LTDA.

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
17/07/2018	854	037	67242	682	47.520,00
26/07/2018	856	037	67242	693	47.520,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>95.040,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 49

**Empenho: 330**      **Tipo EX**      **Data: 04/07/2018**      **Valor: 600,00****Licitação: DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Cnpj: 16.879.947/0001-54****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
330	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
04/07/2018	770	001	26611	70402	600,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>600,00</b>

**Empenho: 331**      **Tipo EX**      **Data: 04/07/2018**      **Valor: 600,00****Licitação: DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Cnpj: 16.879.947/0001-54****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
331	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
04/07/2018	771	001	26611	70403	600,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>600,00</b>

**Empenho: 332**      **Tipo EX**      **Data: 04/07/2018**      **Valor: 1.139,07****Licitação: DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Cnpj: 16.879.947/0001-54****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
332	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
04/07/2018	772	001	9699	10695	1.139,07
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.139,07</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 50

**Empenho: 333 Tipo EX Data: 17/07/2018 Valor: 1.207,70****Licitação: DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Cnpj: 16.879.947/0001-54****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
17/07/2018	773	001	26611	16222	1.207,70
Total de Cheques					1.207,70

**Empenho: 334 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 5.875,74****Licitação: DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Cnpj: 16.879.947/0001-54****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/07/2018	774	001	26611	72703	5.875,74
Total de Cheques					5.875,74

**Empenho: 335 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 15.464,52****Licitação: DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Cnpj: 16.879.947/0001-54****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/07/2018	775	001	26611	72704	15.464,52
Total de Cheques					15.464,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 51

**Empenho: 336**      **Tipo EX**      **Data: 31/07/2018**      **Valor: 550,00****Licitação: DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Cnpj: 16.879.947/0001-54****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
336	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	776	001	26611	73113	550,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>550,00</b>

**Empenho: 337**      **Tipo EX**      **Data: 31/07/2018**      **Valor: 690,00****Licitação: DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Cnpj: 16.879.947/0001-54****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
337	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	777	001	26611	73118	690,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>690,00</b>

**Empenho: 338**      **Tipo EX**      **Data: 31/07/2018**      **Valor: 890,00****Licitação: DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Cnpj: 16.879.947/0001-54****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
338	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	778	001	26611	73114	890,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>890,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 52

**Empenho: 339**      **Tipo EX**      **Data: 31/07/2018**      **Valor: 890,00****Licitação: DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Cnpj: 16.879.947/0001-54****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
339	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	779	001	26611	73115	890,00
					<u>Total de Cheques</u> 890,00

**Empenho: 340**      **Tipo EX**      **Data: 31/07/2018**      **Valor: 690,00****Licitação: DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Cnpj: 16.879.947/0001-54****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
340	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	780	001	26611	73116	690,00
					<u>Total de Cheques</u> 690,00

**Empenho: 341**      **Tipo EX**      **Data: 31/07/2018**      **Valor: 690,00****Licitação: DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Cnpj: 16.879.947/0001-54****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
341	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	781	001	26611	73117	690,00
					<u>Total de Cheques</u> 690,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 53

**Empenho: 342**      **Tipo EX**      **Data: 31/07/2018**      **Valor: 1.081,38****Licitação: DISPENSA****Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Cnpj:** 16.879.947/0001-54**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
342	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	784	001	26611	10695	1.081,38
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.081,38</b>

**Empenho: 343**      **Tipo EX**      **Data: 31/07/2018**      **Valor: 3.600,00****Licitação: DISPENSA****Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Cnpj:** 16.879.947/0001-54**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
343	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	786	001	26611	32418	3.600,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.600,00</b>

**Empenho: 344**      **Tipo EX**      **Data: 04/07/2018**      **Valor: 400,00****Licitação: DISPENSA****Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Cnpj:** 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
344	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
04/07/2018	791	001	26611	70406	400,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>400,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 54

**Empenho:** 345      **Tipo** EX      **Data:** 04/07/2018      **Valor:** 120,00  
**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

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

**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
345	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
04/07/2018	792	001	26611	70407	120,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>120,00</b>

**Empenho:** 346      **Tipo** EX      **Data:** 04/07/2018      **Valor:** 380,00  
**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

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

**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
346	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
04/07/2018	793	001	26611	70405	380,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>380,00</b>

**Empenho:** 347      **Tipo** EX      **Data:** 05/07/2018      **Valor:** 168,75  
**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

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

**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
347	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
05/07/2018	794	001	26611	26611	168,75
<b>Total de Cheques</b>					<b>168,75</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 55

**Empenho:** 348      **Tipo EX**      **Data:** 05/07/2018      **Valor:** 175,16  
**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

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

**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
348	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
05/07/2018	795	001	26611	26611	175,16
<b>Total de Cheques</b>					<b>175,16</b>

**Empenho:** 349      **Tipo EX**      **Data:** 04/07/2018      **Valor:** 238,00

**Favorecido:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

**Licitação:**      **DISPENSA**  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80

**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
04/07/2018	796	001	26611	70408	238,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>238,00</b>

**Empenho:** 350      **Tipo EX**      **Data:** 17/07/2018      **Valor:** 1.250,00

**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

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

**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
350	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
17/07/2018	800	001	26611	1972	1.250,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.250,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 56

**Empenho:** 351      **Tipo EX**      **Data:** 17/07/2018      **Valor:** 600,00  
**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

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

**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
351	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
17/07/2018	801	001	26611	20130	600,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>600,00</b>

**Empenho:** 352      **Tipo EX**      **Data:** 23/07/2018      **Valor:** 450,00

**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

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

**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
352	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
23/07/2018	802	001	26611	72301	450,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>450,00</b>

**Empenho:** 353      **Tipo EX**      **Data:** 25/07/2018      **Valor:** 770,00

**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

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

**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
353	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
25/07/2018	803	001	26611	17239	770,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>770,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 57

**Empenho: 354**      **Tipo EX**      **Data: 27/07/2018**      **Valor: 51.924,95****Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:**                      **DISPENSA****Cnpj:** 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
354	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	804	001	26611	72705	51.924,95
<b>Total de Cheques</b>					<b>51.924,95</b>

**Empenho: 355**      **Tipo EX**      **Data: 27/07/2018**      **Valor: 4.934,11****Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:**                      **DISPENSA****Cnpj:** 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
355	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	805	001	26611	72706	4.934,11
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.934,11</b>

**Empenho: 356**      **Tipo EX**      **Data: 31/07/2018**      **Valor: 1.700,00****Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:**                      **DISPENSA****Cnpj:** 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
356	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	806	001	26611	49471	1.700,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.700,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 58

**Empenho: 357**      **Tipo EX**      **Data: 31/07/2018**      **Valor: 1.700,00****Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:**      **DISPENSA****Cnpj:** 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
357	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	807	001	26611	19913	1.700,00
					<u>Total de Cheques</u> 1.700,00

**Empenho: 358**      **Tipo EX**      **Data: 31/07/2018**      **Valor: 1.700,00****Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:**      **DISPENSA****Cnpj:** 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
358	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	808	001	26611	56440	1.700,00
					<u>Total de Cheques</u> 1.700,00

**Empenho: 359**      **Tipo EX**      **Data: 31/07/2018**      **Valor: 1.000,00****Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:**      **DISPENSA****Cnpj:** 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
359	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	809	001	26611	73104	1.000,00
					<u>Total de Cheques</u> 1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 59

**Empenho: 360**      **Tipo EX**      **Data: 31/07/2018**      **Valor: 3.000,00****Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:**      **DISPENSA****Cnpj:** 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	810	001	26611	2050	3.000,00
					<u>Total de Cheques</u> 3.000,00

**Empenho: 361**      **Tipo EX**      **Data: 31/07/2018**      **Valor: 3.360,00****Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:**      **DISPENSA****Cnpj:** 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
361	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	811	001	26611	73107	3.360,00
					<u>Total de Cheques</u> 3.360,00

**Empenho: 362**      **Tipo EX**      **Data: 31/07/2018**      **Valor: 3.600,00****Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:**      **DISPENSA****Cnpj:** 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
362	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	812	001	26611	32418	3.600,00
					<u>Total de Cheques</u> 3.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 60

**Empenho:** 366      **Tipo EX**      **Data:** 12/07/2018      **Valor:** 112,70  
**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

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

**Classif. Orçamentária:**

**Categoria:**

**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
366	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

**Nota de Pagamento**

**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
12/07/2018	835	037	67242	686	112,70
<b>Total de Cheques</b>					<b>112,70</b>

**Empenho:** 367      **Tipo EX**      **Data:** 17/07/2018      **Valor:** 749,00

**Licitação:**      **DISPENSA**

**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Cnpj:** 18.180.988/0001-83

**Classif. Orçamentária:**

**Categoria:**

**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
367	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

**Nota de Pagamento**

**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
17/07/2018	837	001	26611	16883	749,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>749,00</b>

**Empenho:** 368      **Tipo EX**      **Data:** 17/07/2018      **Valor:** 300,00

**Licitação:**      **DISPENSA**

**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Cnpj:** 18.180.988/0001-83

**Classif. Orçamentária:**

**Categoria:**

**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
368	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

**Nota de Pagamento**

**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
17/07/2018	838	001	26611	16883	300,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>300,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 61

**Empenho: 369**      **Tipo EX**      **Data:** 19/07/2018      **Valor:** 53.445,01**Licitação:**      **DISPENSA****Favorecido:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
19/07/2018	846	001	26611	71901	53.445,01
<b>Total de Cheques</b>					<b>53.445,01</b>

**Empenho: 370**      **Tipo EX**      **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 63,42**Licitação:**      **DISPENSA****Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	859	001	26611	72702	63,42
<b>Total de Cheques</b>					<b>63,42</b>

**Empenho: 371**      **Tipo EX**      **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 190,26**Licitação:**      **DISPENSA****Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	862	001	26611	72702	190,26
<b>Total de Cheques</b>					<b>190,26</b>



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 62

**Empenho: 372      Tipo EX      Data: 27/07/2018      Valor: 31,71****Licitação:      DISPENSA****Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO****Cnpj: 01.613.320/0001-80****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	864	001	26611	72702	31,71
<b>Total de Cheques</b>					<b>31,71</b>

**Empenho: 373      Tipo EX      Data: 27/07/2018      Valor: 31,71****Licitação:      DISPENSA****Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO****Cnpj: 01.613.320/0001-80****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	866	001	26611	72702	31,71
<b>Total de Cheques</b>					<b>31,71</b>

**Empenho: 374      Tipo EX      Data: 27/07/2018      Valor: 238,00****Licitação:      DISPENSA****Favorecido: LUCIANA COELHO DE LIMA****Cnpj: 987.757.072-68****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
374	LUCIANA COELHO DE LIMA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	870	001	26611	72708	238,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>238,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 63

**Empenho:** 375      **Tipo** EX      **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 791,44      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA      **Cnpj:** 12.091.670/0001-40  
**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
375	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	886	001	26611	73109	791,44
<b>Total de Cheques</b>					<b>791,44</b>

**Empenho:** 376      **Tipo** EX      **Data:** 10/07/2018      **Valor:**      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR      **Cnpj:** 18.180.988/0001-83  
**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
376	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR			

**Empenho:** 377      **Tipo** EX      **Data:** 10/07/2018      **Valor:** 1.741,46      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR      **Cnpj:** 18.180.988/0001-83  
**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
377	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
10/07/2018	902	001	26611	45267	1.741,46
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.741,46</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

## DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

Página 64

**Empenho:** 384      **Tipo** EX      **Data:** 10/07/2018      **Valor:** 450,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA      **Cnpj:** 12.091.670/0001-40  
**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

### Nota de Liquidação:

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

### Nota de Pagamento

**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/07/2018	918	000	1111		450,00
Total de Cheques					450,00

**Empenho:** 389      **Tipo** EX      **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 1.644,51      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      **Cnpj:** 29.979.036/0001-40  
**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

### Nota de Liquidação:

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

**Empenho:** 390      **Tipo** EX      **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 2.343,33      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      **Cnpj:** 29.979.036/0001-40  
**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

### Nota de Liquidação:

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

**Empenho:** 391      **Tipo** EX      **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 568,82      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      **Cnpj:** 29.979.036/0001-40  
**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:**

### Nota de Liquidação:

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





01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 65

**Empenho: 395      Tipo EX      Data: 20/07/2018      Valor: 71.666,68      Licitação:      DISPENSA****Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR      Cnpj: 18.180.988/0001-83****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
395	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
20/07/2018	925	000	1111		71.666,68
<b>Total de Cheques</b>					<b>71.666,68</b>

**Empenho: 396      Tipo EX      Data: 20/07/2018      Valor: 8.782,72      Licitação:      DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Cnpj: 16.879.947/0001-54****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
396	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
20/07/2018	926	000	1111		8.782,72
<b>Total de Cheques</b>					<b>8.782,72</b>

**Empenho: 397      Tipo EX      Data: 20/07/2018      Valor: 29.748,21      Licitação:      DISPENSA****Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA      Cnpj: 12.091.670/0001-40****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
397	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
20/07/2018	927	000	1111		29.748,21
<b>Total de Cheques</b>					<b>29.748,21</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 66

**Empenho:** 437      **Tipo** OR    **Data:** 30/07/2018      **Valor:** 6.788,47  
**Favorecido:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0008.0000    Contribuições ao PASEP  
**Categoria:** 3.3.90.47.12    CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP  
**Objeto:**

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

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
30/07/2018	760	001	26611	850	6.788,47
					<u>Total de Cheques</u> 6.788,47

**Empenho:** 438      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 12,50  
**Favorecido:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0008.0000    Contribuições ao PASEP  
**Categoria:** 3.3.90.47.12    CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP  
**Objeto:**

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

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	761	001	283145	850	12,50
					<u>Total de Cheques</u> 12,50

**Empenho:** 439      **Tipo** OR    **Data:** 23/07/2018      **Valor:** 98,07  
**Favorecido:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0008.0000    Contribuições ao PASEP  
**Categoria:** 3.3.90.47.12    CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP  
**Objeto:**

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

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
23/07/2018	762	001	26618	850	98,07
					<u>Total de Cheques</u> 98,07



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 67

**Empenho: 440**      **Tipo** OR    **Data:** 10/07/2018      **Valor:** 0,80  
**Favorecido:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0008.0000    Contribuições ao PASEP  
**Categoria:** 3.3.90.47.12    CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP  
**Objeto:**

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

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
10/07/2018	763	001	9689	850	0,80
					<u>Total de Cheques</u> 0,80

**Empenho: 441**      **Tipo** OR    **Data:** 11/07/2018      **Valor:** 1.596,03  
**Favorecido:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0008.0000    Contribuições ao PASEP  
**Categoria:** 3.3.90.47.12    CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP  
**Objeto:**

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

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
11/07/2018	782	001	26611	71101	1.596,03
					<u>Total de Cheques</u> 1.596,03

**Empenho: 442**      **Tipo** OR    **Data:** 11/07/2018      **Valor:** 100,23  
**Favorecido:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0008.0000    Contribuições ao PASEP  
**Categoria:** 3.3.90.47.15    MULTAS  
**Objeto:**

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

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
11/07/2018	783	001	26611	71101	100,23
					<u>Total de Cheques</u> 100,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 68

**Empenho: 446**      **Tipo OR**    **Data:** 10/07/2018      **Valor:** 1.185,73      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
10/07/2018	789	001	26611		1.185,73
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.185,73</b>

**Empenho: 447**      **Tipo OR**    **Data:** 10/07/2018      **Valor:** 1.185,73      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
10/07/2018	790	001	26611		1.185,73
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.185,73</b>

**Empenho: 449**      **Tipo OR**    **Data:** 03/07/2018      **Valor:** 1.200,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** AMERICO FERREIRA TELES      **Cnpj:** 454.682.142-53  
**Classif. Orçamentária:** 20.122.0003.2014.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura  
**Categoria:** 3.3.90.36.99    OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
449	AMERICO FERREIRA TELES	000000000563	03/07/2018	1.200,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** AMERICO FERREIRA TELES

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
04/07/2018	798	001	26611	70404	1.200,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.200,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 69

**Empenho:** 450      **Tipo** OR    **Data:** 04/07/2018      **Valor:** 550,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES      **Cnpj:** 715.373.412-00  
**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000    Gestão da Secretaria de Admini e Finanças  
**Categoria:** 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
450	MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES			

**Nota de Pagamento****Favorecido:** MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/07/2018	799	001	26611	70409	550,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>550,00</b>

**Empenho:** 453      **Tipo** OR    **Data:** 04/07/2018      **Valor:** 9.826,28      **Licitação:** 000002/18    **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.      **Cnpj:** 02.848.944/0001-49  
**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
453	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006310	04/07/2018	9.826,28

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/07/2018	818	001	9699	10695	9.826,28
<b>Total de Cheques</b>					<b>9.826,28</b>

**Empenho:** 454      **Tipo** OR    **Data:** 06/07/2018      **Valor:** 150,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** LAIR PALHETA DOS SANTOS      **Cnpj:** 713.261.202-63  
**Classif. Orçamentária:** 20.122.0003.2014.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura  
**Categoria:** 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
454	LAIR PALHETA DOS SANTOS	000000000580	06/07/2018	150,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/07/2018	819	037	67242	686	147,00
12/07/2018	819	037	67242	DESCONTO    ISS Pessoa Física/Jurídica	3,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>150,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 70

**Empenho:** 455      **Tipo** OR    **Data:** 06/07/2018      **Valor:** 300,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** LAIR PALHETA DOS SANTOS      **Cnpj:** 713.261.202-63  
**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 3.3.90.36.99    OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
455	LAIR PALHETA DOS SANTOS	000000000578	06/07/2018	300,00

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
12/07/2018	820	037	67242	686	294,00
12/07/2018	820	037	67242	DESCONTO    ISS Pessoa Física/Jurídica	6,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>300,00</b>

**Empenho:** 456      **Tipo** OR    **Data:** 06/07/2018      **Valor:** 225,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** FRANCISCO LOPES      **Cnpj:** 009.557.852-86  
**Classif. Orçamentária:** 15.452.0005.2059.0000    Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública  
**Categoria:** 3.3.90.36.99    OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
456	FRANCISCO LOPES			

**Nota de Pagamento****Favorecido:** FRANCISCO LOPES

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
12/07/2018	821	037	67242	686	222,20
12/07/2018	821	037	67242	DESCONTO    ISS Pessoa Física/Jurídica	2,80
<b>Total de Cheques</b>					<b>225,00</b>

**Empenho:** 457      **Tipo** OR    **Data:** 05/07/2018      **Valor:** 315,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** RAIMUNDO SARMENTO PALHETA      **Cnpj:** 001.885.842-26  
**Classif. Orçamentária:** 15.452.0005.2059.0000    Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública  
**Categoria:** 3.3.90.36.99    OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
457	RAIMUNDO SARMENTO PALHETA	000000000569	05/07/2018	315,00

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
12/07/2018	822	037	67242	DESCONTO    ISS Pessoa Física/Jurídica	6,30
12/07/2018	822	037	67242	686	308,70
<b>Total de Cheques</b>					<b>315,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 71

**Empenho:** 458      **Tipo** OR    **Data:** 05/07/2018      **Valor:** 315,00      **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:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
458	JOSE AILSON SOARES PONTES	000000000568	05/07/2018	315,00

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
12/07/2018	823	037	67242	686	308,70
12/07/2018	823	037	67242	DESCONTO    ISS Pessoa Física/Jurídica	6,30
<b>Total de Cheques</b>					<b>315,00</b>

**Empenho:** 459      **Tipo** OR    **Data:** 05/07/2018      **Valor:** 360,00      **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:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
459	MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO	000000000567	05/07/2018	360,00

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
12/07/2018	824	037	67242	686	352,80
12/07/2018	824	037	67242	DESCONTO    ISS Pessoa Física/Jurídica	7,20
<b>Total de Cheques</b>					<b>360,00</b>

**Empenho:** 460      **Tipo** OR    **Data:** 11/07/2018      **Valor:** 270,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** JOEL DA SILVA CHAVES      **Cnpj:** 029.742.282-08  
**Classif. Orçamentária:** 20.122.0003.2014.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura  
**Categoria:** 3.3.90.36.39    FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
460	JOEL DA SILVA CHAVES	000000000584	11/07/2018	270,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** JOEL DA SILVA CHAVES

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
12/07/2018	825	037	67242	686	264,60
12/07/2018	825	037	67242	DESCONTO    ISS Pessoa Física/Jurídica	5,40
<b>Total de Cheques</b>					<b>270,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 72

**Empenho:** 461      **Tipo** OR    **Data:** 06/07/2018      **Valor:** 960,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** ANGELA SOARES FERREIRA      **Cnpj:** 007.977.792-99  
**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 3.3.90.36.99    OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
461	ANGELA SOARES FERREIRA	000000000582	06/07/2018	960,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** ANGELA SOARES FERREIRA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
12/07/2018	826	037	67242	DESCONTO    ISS Pessoa Física/Jurídica	19,20
12/07/2018	826	037	67242	686	940,80
<b>Total de Cheques</b>					<b>960,00</b>

**Empenho:** 462      **Tipo** OR    **Data:** 06/07/2018      **Valor:** 225,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** FRANCINETE SOARES CORDOVIL      **Cnpj:** 906.181.142-20  
**Classif. Orçamentária:** 15.452.0005.2059.0000    Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública  
**Categoria:** 3.3.90.36.99    OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
462	FRANCINETE SOARES CORDOVIL	000000000581	06/07/2018	225,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** FRANCINETE SOARES CORDOVIL

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
12/07/2018	827	037	67242	686	220,50
12/07/2018	827	037	67242	DESCONTO    ISS Pessoa Física/Jurídica	4,50
<b>Total de Cheques</b>					<b>225,00</b>

**Empenho:** 463      **Tipo** OR    **Data:** 05/07/2018      **Valor:** 600,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** ERICK FERREIRA      **Cnpj:** 012.320.862-90  
**Classif. Orçamentária:** 15.452.0005.2059.0000    Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública  
**Categoria:** 3.3.90.36.99    OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
463	ERICK FERREIRA			

**Nota de Pagamento****Favorecido:** ERICK FERREIRA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
12/07/2018	828	037	67242	686	588,00
12/07/2018	828	037	67242	DESCONTO    ISS Pessoa Física/Jurídica	12,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>600,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 73

**Empenho:** 464      **Tipo** OR    **Data:** 05/07/2018      **Valor:** 315,00      **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:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
464	ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA	000000000572	05/07/2018	315,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
12/07/2018	829	037	67242	686	308,70
12/07/2018	829	037	67242	DESCONTO    ISS Pessoa Física/Jurídica	6,30
<b>Total de Cheques</b>					<b>315,00</b>

**Empenho:** 465      **Tipo** OR    **Data:** 05/07/2018      **Valor:** 225,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** SUZANE FERREIRA DA SILVA      **Cnpj:** 011.101.492-12  
**Classif. Orçamentária:** 15.452.0005.2059.0000    Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública  
**Categoria:** 3.3.90.36.99    OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
465	SUZANE FERREIRA DA SILVA	000000000574	05/07/2018	225,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** SUZANE FERREIRA DA SILVA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
12/07/2018	830	037	67242	686	220,50
12/07/2018	830	037	67242	DESCONTO    ISS Pessoa Física/Jurídica	4,50
<b>Total de Cheques</b>					<b>225,00</b>

**Empenho:** 466      **Tipo** OR    **Data:** 05/07/2018      **Valor:** 315,00      **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:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
466	ANA LIMA FERREIRA	000000000570	05/07/2018	315,00

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
12/07/2018	831	037	67242	686	308,70
12/07/2018	831	037	67242	DESCONTO    ISS Pessoa Física/Jurídica	6,30
<b>Total de Cheques</b>					<b>315,00</b>



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 74

**Empenho:** 467      **Tipo** OR    **Data:** 05/07/2018      **Valor:** 270,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** DANIL0 AUGUSTO SOUSA FERREIRA      **Cnpj:** 700.019.922-95  
**Classif. Orçamentária:** 15.452.0005.2059.0000    Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública  
**Categoria:** 3.3.90.36.99    OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
467	DANIL0 AUGUSTO SOUSA FERREIRA	000000000575	05/07/2018	270,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** DANIL0 AUGUSTO SOUSA FERREIRA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
12/07/2018	832	037	67242	DESCONTO    ISS Pessoa Física/Jurídica	5,40
12/07/2018	832	037	67242	686	264,60
<b>Total de Cheques</b>					<b>270,00</b>

**Empenho:** 468      **Tipo** OR    **Data:** 05/07/2018      **Valor:** 270,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** KELLY NOEMIA MARTINS DA CUNHA      **Cnpj:** 004.838.962-50  
**Classif. Orçamentária:** 15.452.0005.2059.0000    Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública  
**Categoria:** 3.3.90.36.99    OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
468	KELLY NOEMIA MARTINS DA CUNHA			

**Nota de Pagamento****Favorecido:** KELLY NOEMIA MARTINS DA CUNHA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
12/07/2018	833	037	67242	686	264,60
12/07/2018	833	037	67242	DESCONTO    ISS Pessoa Física/Jurídica	5,40
<b>Total de Cheques</b>					<b>270,00</b>

**Empenho:** 469      **Tipo** OR    **Data:** 05/07/2018      **Valor:** 270,00      **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:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
469	LAURILENE VILHENA COELHO	000000000573	05/07/2018	270,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** LAURILENE VILHENA COELHO

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
12/07/2018	834	037	67242	686	264,60
12/07/2018	834	037	67242	DESCONTO    ISS Pessoa Física/Jurídica	5,40
<b>Total de Cheques</b>					<b>270,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 75

**Empenho: 470**      **Tipo** OR    **Data:** 11/07/2018      **Valor:** 1.970,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** O. T. FERREIRA & CIA LTDA - ME      **Cnpj:** 06.034.533/0001-70  
**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000    Gestão da Secretaria de Admini e Finanças  
**Categoria:** 3.3.90.30.24 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
470	O. T. FERREIRA & CIA LTDA - ME	000000000596	11/07/2018	1.970,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** O. T. FERREIRA & CIA LTDA - ME

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
12/07/2018	836	001	26611	71201	1.970,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.970,00</b>

**Empenho: 472**      **Tipo** OR    **Data:** 17/07/2018      **Valor:** 3.871,44      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
17/07/2018	840	001	26611	71703	3.871,44
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.871,44</b>

**Empenho: 473**      **Tipo** OR    **Data:** 17/07/2018      **Valor:** 5.440,17      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
17/07/2018	841	001	26611	71702	5.440,17
<b>Total de Cheques</b>					<b>5.440,17</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 76

**Empenho:** 474      **Tipo** OR    **Data:** 17/07/2018      **Valor:** 4.017,06      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA      **Cnpj:** 04.895.728/0001-80  
**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2004.0000    Gestão do Gabinete do Prefeito  
**Categoria:** 3.3.90.39.43    SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
17/07/2018	842	001	26611	71701	4.017,06
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.017,06</b>

**Empenho:** 475      **Tipo** OR    **Data:** 13/07/2018      **Valor:** 2.300,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** PAULO ANDRE COELHO FERREIRA 73249742287      **Cnpj:** 15.138.895/0001-00  
**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 3.3.90.30.24    MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
475	PAULO ANDRE COELHO FERREIRA 73249742287	000000018636	13/07/2018	2.300,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** PAULO ANDRE COELHO FERREIRA 73249742287

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
18/07/2018	843	001	26611	71801	2.300,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>2.300,00</b>

**Empenho:** 476      **Tipo** OR    **Data:** 18/07/2018      **Valor:** 150,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** J A S MONTEIRO E CIA LTDA      **Cnpj:** 04.957.709/0001-30  
**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000    Gestão da Secretaria de Admini e Finanças  
**Categoria:** 3.3.90.30.16    MATERIAL DE EXPEDIENTE  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
476	J A S MONTEIRO E CIA LTDA	000000000922	18/07/2018	150,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** J A S MONTEIRO E CIA LTDA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
18/07/2018	844	001	26611	17825	150,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>150,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 77

**Empenho:** 477      **Tipo** OR    **Data:** 18/07/2018      **Valor:** 468,69      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** S. N. MARTINS LTDA      **Cnpj:** 00.576.338/0001-96  
**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000    Gestão da Secretaria de Admini e Finanças  
**Categoria:** 3.3.90.30.99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
477	S. N. MARTINS LTDA	000000001048	18/07/2018	468,69

**Nota de Pagamento****Favorecido:** S. N. MARTINS LTDA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
18/07/2018	845	001	26611	71802	468,69
<b>Total de Cheques</b>					<b>468,69</b>

**Empenho:** 479      **Tipo** OR    **Data:** 19/07/2018      **Valor:** 4.077,68      **Licitação:** 000002/18    **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.      **Cnpj:** 02.848.944/0001-49  
**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 3.3.90.30.01    COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
479	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006337	19/07/2018	4.077,68

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
19/07/2018	848	001	26611	10695	4.077,68
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.077,68</b>

**Empenho:** 480      **Tipo** OR    **Data:** 10/07/2018      **Valor:** 1.839,03      **Licitação:** 000005/18    **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP      **Cnpj:** 19.321.144/0001-78  
**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000    Gestão da Secretaria de Admini e Finanças  
**Categoria:** 3.3.90.30.16    MATERIAL DE EXPEDIENTE  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
480	ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	000000000462	10/07/2018	1.839,03

**Nota de Pagamento****Favorecido:** ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
20/07/2018	849	001	26611	661	1.839,03
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.839,03</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 78

**Empenho:** 481      **Tipo** OR    **Data:** 23/07/2018      **Valor:** 732,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** ARTECAL IND. DE ARTEFATOS CASTANHAL LTDA      **Cnpj:** 07.204.840/0001-15  
**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 3.3.90.30.99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
481	ARTECAL IND. DE ARTEFATOS CASTANHAL LTDA	000000004557	23/07/2018	732,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** ARTECAL IND. DE ARTEFATOS CASTANHAL LTDA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
23/07/2018	850	001	26611	29092	732,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>732,00</b>

**Empenho:** 483      **Tipo** OR    **Data:** 24/07/2018      **Valor:** 1.598,49      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
24/07/2018	852	001	26611	26611	1.598,49
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.598,49</b>

**Empenho:** 484      **Tipo** OR    **Data:** 20/07/2018      **Valor:** 570,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** VALDENIZA RODRIGUES 45017972234      **Cnpj:** 13.457.047/0001-20  
**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000    Gestão da Secretaria de Admini e Finanças  
**Categoria:** 3.3.90.30.99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
484	VALDENIZA RODRIGUES 45017972234	000000020022	20/07/2018	570,00

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
25/07/2018	853	001	26611	17239	570,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>570,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 79

**Empenho:** 485      **Tipo** OR    **Data:** 26/07/2018      **Valor:** 180,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** w & w comercio e serviços de informatica ltda-ep      **Cnpj:** 01.824.138/0001-78  
**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000    Gestão da Secretaria de Admini e Finanças  
**Categoria:** 3.3.90.39.17    MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
485	w & w comercio e serviços de informatica ltda-ep	000000000320	26/07/2018	180,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
26/07/2018	855	001	26611	15391	180,00
<u>Total de Cheques</u>					<u>180,00</u>

**Empenho:** 486      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 1.200,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** AMERICO FERREIRA TELES      **Cnpj:** 454.682.142-53  
**Classif. Orçamentária:** 20.122.0003.2014.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura  
**Categoria:** 3.3.90.36.99    OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
486	AMERICO FERREIRA TELES	000000000591	27/07/2018	1.200,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** AMERICO FERREIRA TELES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/07/2018	857	001	26611	72707	1.200,00
<u>Total de Cheques</u>					<u>1.200,00</u>

**Empenho:** 487      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 2.298,80      **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:**

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
487	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/07/2018	858	001	26611	72702	2.114,90
27/07/2018	858	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	183,90
<u>Total de Cheques</u>					<u>2.298,80</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 80

**Empenho:** 488      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	860	001	26611	72702	3.908,67
27/07/2018	860	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	461,32
27/07/2018	860	001	26611	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	84,01
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.454,00</b>

**Empenho:** 489      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 19.334,50      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	861	001	26611	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	374,13
27/07/2018	861	001	26611	72702	17.262,26
27/07/2018	861	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	1.698,11
<b>Total de Cheques</b>					<b>19.334,50</b>

**Empenho:** 490      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 3.031,60      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	863	001	26611	72702	2.833,18
27/07/2018	863	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	198,42
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.031,60</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 81

**Empenho:** 491      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	865	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	370,40
27/07/2018	865	001	26611	DESCONTO Pensão Alimentícia	238,00
27/07/2018	865	001	26611	72702	3.771,60
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.380,00</b>

**Empenho:** 492      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	867	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	348,48
27/07/2018	867	001	26611	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	68,66
27/07/2018	867	001	26611	72702	2.750,86
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.168,00</b>

**Empenho:** 493      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/07/2018	868	001	26611	72702	6.741,54
27/07/2018	868	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	675,00
27/07/2018	868	001	26611	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	83,46
<b>Total de Cheques</b>					<b>7.500,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 82

**Empenho: 494** Tipo OR Data: 27/07/2018 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: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Objeto:

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
494	FOLHA DE PAGAMENTO			

**Nota de Pagamento**

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/07/2018	869	001	26611	72702	9.955,24
27/07/2018	869	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	621,03
27/07/2018	869	001	26611	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	1.423,73
Total de Cheques					12.000,00

**Empenho: 495** Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 126,46

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:

**Nota de Liquidação:**

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

**Nota de Pagamento**

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/07/2018	871	001	26611	73120	126,46
Total de Cheques					126,46

**Empenho: 496** Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 1.185,73

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:

**Nota de Liquidação:**

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

**Nota de Pagamento**

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
31/07/2018	872	001	26611	26611	1.185,73
Total de Cheques					1.185,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 83

**Empenho:** 497      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 2.466,68      **Licitação:** 000002/18    **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.      **Cnpj:** 02.848.944/0001-49  
**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 3.3.90.30.01    COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
497	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006347	31/07/2018	2.466,68

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	873	001	26611	10695	2.466,68
<b>Total de Cheques</b>					<b>2.466,68</b>

**Empenho:** 498      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 32.128,56      **Licitação:** 000002/18    **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.      **Cnpj:** 02.848.944/0001-49  
**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 3.3.90.30.01    COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
498	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006348	31/07/2018	32.128,56

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	874	001	26611	10695	32.128,56
<b>Total de Cheques</b>					<b>32.128,56</b>

**Empenho:** 499      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 9.891,89      **Licitação:** 000002/18    **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.      **Cnpj:** 02.848.944/0001-49  
**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 3.3.90.30.01    COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
499	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006356	31/07/2018	9.891,89

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	875	001	26611	10695	9.891,89
<b>Total de Cheques</b>					<b>9.891,89</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 84

**Empenho: 500**      **Tipo OR**    **Data: 27/07/2018**      **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:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
500	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP	0000000000029	27/07/2018	1.000,00

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	876	001	26611	73102	1.000,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.000,00</b>

**Empenho: 501**      **Tipo OR**    **Data: 27/07/2018**      **Valor: 6.800,00**      **Licitação: 000029/17 INEXIGIBILIDADE**  
**Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME**      **Cnpj: 09.511.315/0001-78**  
**Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2004.0000**    **Gestão do Gabinete do Prefeito**  
**Categoria: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
501	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	877	001	26611	2050	6.800,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>6.800,00</b>

**Empenho: 502**      **Tipo OR**    **Data: 30/07/2018**      **Valor: 6.000,00**      **Licitação: 000004/17 INEXIGIBILIDADE**  
**Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S**      **Cnpj: 16.525.583/0001-04**  
**Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2004.0000**    **Gestão do Gabinete do Prefeito**  
**Categoria: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
502	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S0000000000763		30/07/2018	6.000,00

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	878	001	26611	DESCONTO	240,00
31/07/2018	878	001	26611	73105	5.760,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>6.000,00</b>



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 85

**Empenho: 503**      **Tipo OR**    **Data:** 30/07/2018      **Valor:** 4.800,00      **Licitação: 000003/17**    **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME      **Cnpj:** 13.760.297/0001-35  
**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2004.0000    **Gestão do Gabinete do Prefeito**  
**Categoria:** 3.3.90.39.14    **LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
503	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000052	30/07/2018	4.800,00

**Nota de Pagamento**

**Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	879	001	26611	32418	4.800,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.800,00</b>

**Empenho: 504**      **Tipo OR**    **Data:** 30/07/2018      **Valor:** 2.550,00      **Licitação: 000003/18**    **INEXIGIBILIDADE**  
**Favorecido:** ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI      **Cnpj:** 22.234.155/0001-25  
**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000    **Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**  
**Categoria:** 3.3.90.39.05    **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
504	ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI	000000000016	30/07/2018	2.550,00

**Nota de Pagamento**

**Favorecido:** ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	880	001	26611	50002	2.550,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>2.550,00</b>

**Empenho: 505**      **Tipo OR**    **Data:** 19/07/2018      **Valor:** 650,00      **Licitação: 000008/18**    **INEXIGIBILIDADE**  
**Favorecido:** ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA      **Cnpj:** 23.792.525/0001-02  
**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000    **Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**  
**Categoria:** 3.3.90.39.93    **SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA**  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
505	ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA	000000001112	19/07/2018	650,00

**Nota de Pagamento**

**Favorecido:** ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	881	001	26611	73108	650,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>650,00</b>



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 86

**Empenho: 506**      **Tipo OR**    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 3.861,83      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA      **Cnpj:** 04.895.728/0001-80  
**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2004.0000    Gestão do Gabinete do Prefeito  
**Categoria:** 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	882	001	26611	73110	3.861,83
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.861,83</b>

**Empenho: 507**      **Tipo OR**    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 3.868,56      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	883	001	26611	73111	3.868,56
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.868,56</b>

**Empenho: 508**      **Tipo OR**    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 5.861,35      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	884	001	26611	73112	5.861,35
<b>Total de Cheques</b>					<b>5.861,35</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 87

**Empenho: 509**      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 79,20      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** S. N. MARTINS LTDA      **Cnpj:** 00.576.338/0001-96  
**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000    Gestão da Secretaria de Admini e Finanças  
**Categoria:** 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
509	S. N. MARTINS LTDA	00000001052	31/07/2018	79,20

**Nota de Pagamento****Favorecido:** S. N. MARTINS LTDA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	885	001	26611	73101	79,20
<b>Total de Cheques</b>					<b>79,20</b>

**Empenho: 510**      **Tipo** OR    **Data:** 04/07/2018      **Valor:** 9.786,00      **Licitação: 000022/17**    **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP      **Cnpj:** 05.326.246/0001-71  
**Classif. Orçamentária:** 15.752.0005.2062.0000    Manutenção da Iluminação Pública  
**Categoria:** 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
510	SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	000000010804	04/07/2018	9.786,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
05/07/2018	887	037	273139	00005	9.786,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>9.786,00</b>

**Empenho: 511**      **Tipo** OR    **Data:** 19/07/2018      **Valor:** 1.000,08      **Licitação: 000007/18**    **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** V S Da S BRITO EIRELI ME      **Cnpj:** 26.863.315/0001-56  
**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2008.0000    Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  
**Categoria:** 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
511	V S Da S BRITO EIRELI ME	000000000681	19/07/2018	1.000,08

**Nota de Pagamento****Favorecido:** V S Da S BRITO EIRELI ME

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
19/07/2018	888	037	67242	687	1.000,08
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.000,08</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 88

**Empenho: 512**      **Tipo** OR    **Data:** 26/07/2018      **Valor:** 32.989,00      **Licitação: 000027/17**    **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - ME      **Cnpj:** 27.904.643/0001-16  
**Classif. Orçamentária:** 17.512.0004.1009.0000    Construção de Meio Fio, Sargetas e Sistemas de Esgoto  
**Categoria:** 4.4.90.51.99    OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
512	B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - ME	000000000016	26/07/2018	32.989,00

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
30/07/2018	889	037	67242	697	32.989,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>32.989,00</b>

**Empenho: 513**      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 43.800,00      **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:** 3.3.90.39.99    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
513	SARAIVA & CIA LTDA - ME	000000000125	27/07/2018	43.800,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** SARAIVA & CIA LTDA - ME

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	890	037	67242	696	43.800,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>43.800,00</b>

**Empenho: 514**      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 7.000,00      **Licitação: 000010/18**    **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** J P PNEUS LTDA      **Cnpj:** 01.609.127/0001-75  
**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 3.3.90.30.39    MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
514	J P PNEUS LTDA	000000043941	31/07/2018	7.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 89

**Empenho:** 515      **Tipo** OR    **Data:** 24/07/2018      **Valor:** 4.572,00      **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:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
515	AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
24/07/2018	892	037	170679	0000	4.572,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.572,00</b>

**Empenho:** 516      **Tipo** OR    **Data:** 10/07/2018      **Valor:** 42,82      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
10/07/2018	893	001	20681	850	42,82
<b>Total de Cheques</b>					<b>42,82</b>

**Empenho:** 517      **Tipo** OR    **Data:** 03/07/2018      **Valor:** 2,95      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA      **Cnpj:** 00.000.000/0708-07  
**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000    Gestão da Secretaria de Admini e Finanças  
**Categoria:** 3.3.90.39.81    SERVIÇOS BANCÁRIOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
03/07/2018	894	001	26618	104595	2,95
<b>Total de Cheques</b>					<b>2,95</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 90

**Empenho: 518**      **Tipo OR**      **Data:** 03/07/2018      **Valor:** 2,95      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA      **Cnpj:** 00.000.000/0708-07  
**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000      Gestão da Secretaria de Admini e Finanças  
**Categoria:** 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
03/07/2018	895	001	283145	104596	2,95
<b>Total de Cheques</b>					<b>2,95</b>

**Empenho: 519**      **Tipo OR**      **Data:** 03/07/2018      **Valor:** 2,95      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA      **Cnpj:** 00.000.000/0708-07  
**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000      Gestão da Secretaria de Admini e Finanças  
**Categoria:** 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
03/07/2018	896	001	9689	104578	2,95
<b>Total de Cheques</b>					<b>2,95</b>

**Empenho: 520**      **Tipo OR**      **Data:** 03/07/2018      **Valor:** 2,95      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA      **Cnpj:** 00.000.000/0708-07  
**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000      Gestão da Secretaria de Admini e Finanças  
**Categoria:** 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
03/07/2018	897	001	9699	104579	2,95
<b>Total de Cheques</b>					<b>2,95</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 91

**Empenho:** 521      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **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:**

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
521	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
31/07/2018	898	037	333275	300718	70,00
Total de Cheques					70,00

**Empenho:** 522      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 104,89      **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:**

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
522	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
31/07/2018	899	037	67242	310718	104,89
Total de Cheques					104,89

**Empenho:** 523      **Tipo** OR    **Data:** 10/07/2018      **Valor:** 615,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** CNM - Confederação Nacional de Municípios      **Cnpj:** 00.703.157/0001-83  
**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2007.0000    Contribuições as Associações Representes do Municipio  
**Categoria:** 3.3.50.41.08 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/07/2018	900	001	26611	48955	615,00
Total de Cheques					615,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 92

**Empenho:** 524      **Tipo** OR    **Data:** 10/07/2018      **Valor:** 3.174,98      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
10/07/2018	903	001	26611	45267	3.174,98
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.174,98</b>

**Empenho:** 525      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 480,30      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	904	001	26611	113359	480,30
<b>Total de Cheques</b>					<b>480,30</b>

**Empenho:** 526      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 1.233,03      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	905	001	26611	42151	1.233,03
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.233,03</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 93

**Empenho: 539**      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

**Empenho: 540**      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 5.478,37      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

**Empenho: 541**      **Tipo** OR    **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 1.440,68      **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:**

**Nota de Liquidação:**

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

**Empenho: 545**      **Tipo** OR    **Data:** 02/07/2018      **Valor:** 29.400,00      **Licitação:** 000021/17    **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** AGRONORTE LTDA      **Cnpj:** 06.213.405/0001-94  
**Classif. Orçamentária:** 20.122.0003.2014.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura  
**Categoria:** 3.3.90.30.40    MATERIAL BIOLÓGICO  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
545	AGRONORTE LTDA	000000001737	02/07/2018	29.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 94

**Empenho:** 547      **Tipo** OR      **Data:** 10/07/2018      **Valor:** 600,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO      **Cnpj:** 23.692.691/0001-37  
**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000      Gestão da Secretaria de Admini e Finanças  
**Categoria:** 3.3.90.39.58      SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
547	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	000000000043	10/07/2018	600,00

**Empenho:** 563      **Tipo** OR      **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 3.878,00      **Licitação:** 000010/18      **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** J P PNEUS LTDA      **Cnpj:** 01.609.127/0001-75  
**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 3.3.90.30.39      MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
563	J P PNEUS LTDA	000000043940	31/07/2018	3.878,00

**Empenho:** 564      **Tipo** OR      **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 3.270,00      **Licitação:** 000010/18      **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** J P PNEUS LTDA      **Cnpj:** 01.609.127/0001-75  
**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 3.3.90.30.39      MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
564	J P PNEUS LTDA	000000043939	31/07/2018	3.270,00

**Empenho:** 581      **Tipo** OR      **Data:** 31/07/2018      **Valor:** 500,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** ANTONIO JOSE MENDES DAS CHAGAS      **Cnpj:** 881.659.652-04  
**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000      Gestão da Secretaria de Admini e Finanças  
**Categoria:** 3.3.90.36.16      LOCAÇÃO DE MÓVEIS E INTANGÍVEIS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
581	ANTONIO JOSE MENDES DAS CHAGAS	000000000592	31/07/2018	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018  
DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018**

Página 95

**Empenho: 594**      **Tipo** OR    **Data:** 23/07/2018      **Valor:** 400,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** DENIVALDO DOS SANTOS DA SILVA      **Cnpj:** 007.597.142-90  
**Classif. Orçamentária:** 15.452.0005.2059.0000    Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública  
**Categoria:** 3.3.90.36.99    OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
594	DENIVALDO DOS SANTOS DA SILVA	000000000587	23/07/2018	400,00

**Empenho: 596**      **Tipo** OR    **Data:** 27/07/2018      **Valor:** 580,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** JOÃO ATAIDE MAGALHÃES      **Cnpj:** 149.622.502-30  
**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
**Categoria:** 3.3.90.36.18    MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
596	JOÃO ATAIDE MAGALHÃES	000000000590	27/07/2018	580,00

**Empenho: 604**      **Tipo** OR    **Data:** 25/07/2018      **Valor:** 600,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** MARIA DO CARMO PEREIRA      **Cnpj:** 736.007.332-49  
**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2008.0000    Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  
**Categoria:** 3.3.90.36.99    OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:**

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
604	MARIA DO CARMO PEREIRA	000000000589	25/07/2018	600,00

<b>TOTAL DOS EMPENHOS</b>		1.756.740,54	1.756.740,54	1.384.620,94	372.119,60
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	------------

Total Geral de Empenhos . . . . .	1.756.740,54			
Total Geral Liquidado . . . . .	1.756.740,54			
Total Geral Pago . . . . .	1.384.620,94			
Total Geral a Pagar . . . . .	372.119,60	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado . . . . .	0,00		372.119,60	0,00

OBS:

Anulação no período de Empenhos anteriores 0,00