

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 1

Empenho: 47 Tipo EX Data: 29/06/2018 Valor: 63,42 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
47	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 48 Tipo EX Data: 29/06/2018 Valor: 1.053,22 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
48	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 49 Tipo EX Data: 29/06/2018 Valor: 95,13 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
49	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 50 Tipo EX Data: 29/06/2018 Valor: 317,10 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALARIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR FPM - TEMPORARIO, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
50	FOLHA DE PAGAMENTO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 2

Empenho: 51 **Tipo EX** **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 95,13 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS - TEMPORARIO, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
51	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 52 **Tipo EX** **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 95,13 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - EFETIVO, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
52	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 53 **Tipo EX** **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 285,39 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - TEMPORARIO, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
53	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 58 **Tipo EX** **Data:** 06/06/2018 **Valor:** 1.280,78 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO **Cnpj:** 07.868.425/0001-66

Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto:** CONTRIBUIÇÃO AO SINTEP DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE MAIO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
58	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/06/2018	124	001	31206	15926	1.280,78
Total de Cheques					1.280,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 3

Empenho: 59 Tipo EX Data: 25/06/2018 Valor: 69.897,25
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:** DISPENSA
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia para pagamento de INSS do FUNDEB.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
59	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/06/2018	142	001	31206	26611	69.897,25
Total de Cheques					69.897,25

Empenho: 60 Tipo EX Data: 29/06/2018 Valor: 1.717,80
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** DISPENSA
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVO, NO MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
60	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 61 Tipo OR Data: 05/06/2018 Valor: 397,20**Licitação:** 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.**Cnpj:** 02.848.944/0001-49**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2042.0000 Fundo Municipal de Educação - FME**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME N
OTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
61	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006213	05/06/2018	397,20

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	53	000	1111/FME		397,20
Total de Cheques					397,20

Empenho: 61 Tipo EX Data: 29/06/2018 Valor: 380,52
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** DISPENSA
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - EFETIVO, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
61	FOLHA DE PAGAMENTO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 4

Empenho: 61 **Tipo** EX **Data:** 30/06/2018 **Valor:** 3.046,84
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 29.979.036/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** INSS SEGURADO DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MES 06/2018.**Nota de Liquidação:**

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

Empenho: 62 **Tipo** EX **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 1.440,24
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - TEMPORARIO, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
62	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 62 **Tipo** OR **Data:** 07/06/2018 **Valor:** 12.841,00**Licitação:** **000004/18 PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME**Cnpj:** 09.660.497/0001-49**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 4.4.90.52.12 APARELHOS/EQUIPAMENTOS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
62	SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME	000000000032	07/06/2018	12.841,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
08/06/2018	54	001	18713	60801	12.841,00
Total de Cheques					12.841,00

Empenho: 62 **Tipo** EX **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 95,13**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL EFETIVO, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
62	FOLHA DE PAGAMENTO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 5

Empenho: 63 Tipo OR Data: 07/06/2018 Valor: 6.595,00 Licitação: 000004/18 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME **Cnpj:** 09.660.497/0001-49
Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
63	SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME	000000000031	07/06/2018	6.595,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
08/06/2018	55	001	18713	60802	6.595,00
Total de Cheques					6.595,00

Empenho: 63 Tipo EX Data: 29/06/2018 Valor: 190,26 Licitação: DISPENSA
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL TEMPORARO, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
63	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 64 Tipo OR Data: 12/06/2018 Valor: 1.239,36 Licitação: 000003/18 PREGÃO PRESENCIAL**Favorecido:** V S Da S BRITO EIRELI ME **Cnpj:** 26.863.315/0001-56
Classif. Orçamentária: 12.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE**Categoria:** 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
64	V S Da S BRITO EIRELI ME	000000000635	12/06/2018	1.239,36

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/06/2018	56	000	1111/FME	62243	1.239,36
Total de Cheques					1.239,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 6

Empenho: 64 **Tipo** EX **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 954,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto:** SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL TEMPORARO, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
64	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 65 **Tipo** OR **Data:** 12/06/2018 **Valor:** 185,23 **Licitação:** 000003/18 **PREGÃO PRESENCIAL**

Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME **Cnpj:** 26.863.315/0001-56
Classif. Orçamentária: 12.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE

Categoria: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
65	V S Da S BRITO EIRELI ME	000000000640	12/06/2018	185,23

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/06/2018	57	000	1111/FME	62243	185,23
Total de Cheques					185,23

Empenho: 65 **Tipo** EX **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 31,71 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE ACE TEMPORARIO, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
65	FOLHA DE PAGAMENTO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 7

Empenho: 66 Tipo OR Data: 12/06/2018 Valor: 1.123,32 Licitação: 000003/18 PREGÃO PRESENCIAL**Favorecido:** V S Da S BRITO EIRELI ME**Cnpj:** 26.863.315/0001-56**Classif. Orçamentária:** 12.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE**Categoria:** 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
66	V S Da S BRITO EIRELI ME	000000000639	12/06/2018	1.123,32

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/06/2018	58	000	1111/FME	62243	1.123,32
Total de Cheques					1.123,32

Empenho: 66 Tipo EX Data: 29/06/2018 Valor: 221,97 Licitação: DISPENSA
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE ACS TEMPORARO, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
66	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 66 Tipo EX Data: 08/06/2018 Valor: 916,74 Licitação: DISPENSA
Favorecido: IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est **Cnpj:** 05.873.910/0001-00**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV DOS MUNICIPALIZADOS FUNDEB 60% NO MÊS 06/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
66	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
08/06/2018	162	001	31206	45267	916,74
Total de Cheques					916,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 8

Empenho: 67 Tipo OR Data: 12/06/2018 Valor: 245,93 Licitação: 000003/18 PREGÃO PRESENCIAL**Favorecido:** V S Da S BRITO EIRELI ME**Cnpj:** 26.863.315/0001-56**Classif. Orçamentária:** 12.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE**Categoria:** 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
67	V S Da S BRITO EIRELI ME	0000000000638	12/06/2018	245,93

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/06/2018	59	000	1111/FME	62243	245,93
Total de Cheques					245,93

Empenho: 67 Tipo EX Data: 29/06/2018 Valor: 31,71 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE E.S.F. TEMPORARIO, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
67	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 67 Tipo EX Data: 08/06/2018 Valor: 3.269,25 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR **Cnpj:** 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** REPASSE MENSAL AO IASEP CONFORME DEBITO AUOMATICO EM CONTA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
67	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
08/06/2018	164	000	1111/FUNDEI	45267	3.269,25
Total de Cheques					3.269,25



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 9

Empenho: 68 Tipo OR Data: 12/06/2018 Valor: 5.634,55 Licitação: 000003/18 PREGÃO PRESENCIAL**Favorecido:** V S Da S BRITO EIRELI ME**Cnpj:** 26.863.315/0001-56**Classif. Orçamentária:** 12.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE**Categoria:** 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
68	V S Da S BRITO EIRELI ME	000000000636	12/06/2018	5.634,55

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/06/2018	60	000	1111/FME	62243	5.634,55
Total de Cheques					5.634,55

Empenho: 68 Tipo EX Data: 29/06/2018 Valor: 31,71 Licitação: DISPENSA
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE - FUS EFETIVO, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
68	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 68 Tipo EX Data: 08/06/2018 Valor: 1.556,94 Licitação: DISPENSA
Favorecido: IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est **Cnpj:** 05.873.910/0001-00**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** REPASSE MENSAL AO IGEPREV CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CONTA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
68	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
08/06/2018	165	000	1111/FUNDEI	45267	1.556,94
Total de Cheques					1.556,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 10

Empenho: 69 Tipo OR Data: 12/06/2018 Valor: 1.451,48 Licitação: 000003/18 PREGÃO PRESENCIAL**Favorecido:** V S Da S BRITO EIRELI ME**Cnpj:** 26.863.315/0001-56**Classif. Orçamentária:** 12.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE**Categoria:** 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
69	V S Da S BRITO EIRELI ME	000000000637	12/06/2018	1.451,48

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/06/2018	61	000	1111/FME	62243	1.451,48
Total de Cheques					1.451,48

Empenho: 69 Tipo EX Data: 29/06/2018 Valor: 380,52 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE - FUS TEMPORARIO, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
69	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 72 Tipo OR Data: 15/06/2018 Valor: 4.256,00 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:** 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA ANEXA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
72	ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	000000000430	15/06/2018	4.256,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2018	64	001	18713	661	4.256,00
Total de Cheques					4.256,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 11

Empenho: 74 Tipo OR Data: 29/06/2018 Valor: 395,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI ME **Cnpj:** 18.799.897/0005-54
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:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SEC. DE EDUCAÇÃO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
74	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI ME			

Nota de Pagamento**Favorecido:** DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/06/2018	66	000	1111/FME	62901	395,00
Total de Cheques					395,00

Empenho: 75 Tipo OR Data: 05/06/2018 Valor: 1.118,81 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 Assistência Social**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NOTA FIS CAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
75	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006211	05/06/2018	1.118,81

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	114	000	1111/FMAS	10695	1.118,81
Total de Cheques					1.118,81

Empenho: 75 Tipo OR Data: 29/06/2018 Valor: 4.000,00 Licitação: 000004/17 INEXIGIBILIDADE**Favorecido:** PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S **Cnpj:** 16.525.583/0001-04**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Objeto:** SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PARA A GESTÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
75	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S000000000748		29/06/2018	4.000,00



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 12

Empenho: 76 Tipo OR Data: 28/06/2018 Valor: 1.000,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP **Cnpj:** 05.854.252/0001-00
Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE, E FOLHA DE PAGAMENTO)NO MES 06/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
76	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP	000000002388	28/06/2018	1.000,00

Empenho: 76 Tipo EX Data: 30/06/2018 Valor: 20.907,65 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** INSS SEGURADO FUNDEB 60% NO MES 06/2018.**Nota de Liquidação:**

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

Empenho: 77 Tipo OR Data: 28/06/2018 Valor: 4.000,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME **Cnpj:** 09.511.315/0001-78**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
77	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME	000000000665	28/06/2018	4.000,00

Empenho: 77 Tipo EX Data: 30/06/2018 Valor: 6.832,51 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** INSS SEGURADO FUNDEB 40% NO MES 06/2018.**Nota de Liquidação:**

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



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 13

Empenho: 78 Tipo OR Data: 28/06/2018 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:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HB20 PARA USO DA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
78	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000049	28/06/2018	3.600,00

Empenho: 79 Tipo OR Data: 28/06/2018 Valor: 12.300,00 Licitação: 000003/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Cnpj:** 13.760.297/0001-35
Classif. Orçamentária: 12.361.0028.2055.0000 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental**Categoria:** 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS**Objeto:** LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 03/2017.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
79	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000048	28/06/2018	12.300,00

Empenho: 80 Tipo OR Data: 07/06/2018 Valor: 2.402,00 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:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA ANEXA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
80	ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0000000000404	07/06/2018	2.402,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2018	78	001	18713	661	2.402,00
Total de Cheques					2.402,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 14

Empenho: 81 **Tipo** OR **Data:** 08/06/2018 **Valor:** 19,40 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A **Cnpj:** 04.913.711/0002-99

Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto: TARIFAS BANCÁRIA MÊS 06/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
81	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
08/06/2018	79	001	18713	114232	19,40
Total de Cheques					19,40

Empenho: 82 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 350,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS **Cnpj:** 713.261.202-63

Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REF. AO MES 05/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
82	LAIR PALHETA DOS SANTOS	000000000542	19/06/2018	350,00

Nota de Pagamento

Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	80	000	1111/FME	672	350,00
Total de Cheques					350,00

Empenho: 82 **Tipo** EX **Data:** 30/06/2018 **Valor:** 9.833,92 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: INSS SEGURADO DA SEC DE SAUDE NO MES 06/2018.

Nota de Liquidação:

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 15

Empenho: 83 Tipo OR Data: 20/06/2018 Valor: 70,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** DAYANE FERREIRA SANTAREM **Cnpj:** 878.053.162-87
Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**Objeto:** REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DO FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
83	DAYANE FERREIRA SANTAREM	000000000550	20/06/2018	70,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	81	000	1111/FME	DESCONTO ISS - Pessoa Física/Jurídica	1,40
22/06/2018	81	000	1111/FME	DESCONTO REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	15,00
22/06/2018	81	000	1111/FME	672	53,60
Total de Cheques					70,00

Empenho: 84 Tipo OR Data: 18/06/2018 Valor: 600,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** DELMA FERREIRA DA CONCEIÇÃO **Cnpj:** 334.417.072-49**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**Objeto:** LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA NO MUNICÍPIO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
84	DELMA FERREIRA DA CONCEIÇÃO			

Nota de Pagamento**Favorecido:** DELMA FERREIRA DA CONCEIÇÃO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/06/2018	82	000	1111/FME	61801	600,00
Total de Cheques					600,00

Empenho: 85 Tipo OR Data: 29/06/2018 Valor: 1.235,52 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA. **Cnpj:** 02.848.944/0001-49**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2042.0000 Fundo Municipal de Educação - FME**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
85	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006258	29/06/2018	1.235,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 16

Empenho: 88 Tipo OR Data: 08/06/2018 Valor: 2.380,46 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** M E DP COMERCIO DE TECIDOS LTDA **Cnpj:** 06.129.103/0001-32
Classif. Orçamentária: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MALHAS E TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S
OCIAL EM SEUS PROGRAMAS.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
88	M E DP COMERCIO DE TECIDOS LTDA	000000000123	08/06/2018	2.380,46

Nota de Pagamento**Favorecido:** M E DP COMERCIO DE TECIDOS LTDA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
08/06/2018	131	001	56402	53816	2.380,46
Total de Cheques					2.380,46

Empenho: 89 Tipo OR Data: 05/06/2018 Valor: 13.131,00 Licitação: 00002/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA. **Cnpj:** 02.848.944/0001-49
Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NOTA FIS
CAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
89	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006212	05/06/2018	13.131,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	134	001	31206	10695	13.131,00
Total de Cheques					13.131,00

Empenho: 90 Tipo OR Data: 07/06/2018 Valor: 2.348,00 Licitação: 00004/18 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME **Cnpj:** 09.660.497/0001-49
Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social**Categoria:** 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**Objeto:** AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 80LT/HR 2 TORNEIRAS 127V - AÇO. PARA ATENDER A SECRETARIA DE A
SSISTÊNCIA SOCIAL.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
90	SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME	000000000033	07/06/2018	2.348,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
08/06/2018	133	037	561207	2000	2.348,00
Total de Cheques					2.348,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 17

Empenho: 90 Tipo OR Data: 20/06/2018 Valor: 1.147,98 Licitação: 000003/18 PREGÃO PRESENCIAL**Favorecido:** V S Da S BRITO EIRELI ME **Cnpj:** 26.863.315/0001-56
Classif. Orçamentária: 12.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE**Categoria:** 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
90	V S Da S BRITO EIRELI ME	000000000656	20/06/2018	1.147,98

Empenho: 91 Tipo OR Data: 21/06/2018 Valor: 2.117,00 Licitação: 000004/18 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME **Cnpj:** 09.660.497/0001-49**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)**Categoria:** 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
91	SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME	000000000035	21/06/2018	2.117,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/06/2018	140	001	31206	62101	2.117,00
Total de Cheques					2.117,00

Empenho: 91 Tipo OR Data: 20/06/2018 Valor: 5.489,66 Licitação: 000003/18 PREGÃO PRESENCIAL**Favorecido:** V S Da S BRITO EIRELI ME **Cnpj:** 26.863.315/0001-56
Classif. Orçamentária: 12.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE**Categoria:** 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
91	V S Da S BRITO EIRELI ME	000000000657	20/06/2018	5.489,66

Empenho: 92 Tipo OR Data: 06/06/2018 Valor: 336,00 Licitação: 13.457.047/0001-20 DISPENSA
Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234**Classif. Orçamentária:** 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE GAS DE COSINHA PARA ATENDER O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
92	VALDENIZA RODRIGUES 45017972234	000000409946	06/06/2018	336,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/06/2018	135	001	56402	17239	336,00
Total de Cheques					336,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 18

Empenho: 92 Tipo OR Data: 21/06/2018 Valor: 4.905,00 Licitação: 000015/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** J P PNEUS LTDA**Cnpj:** 01.609.127/0001-75**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)**Categoria:** 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
92	J P PNEUS LTDA	000000043297	21/06/2018	4.905,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** J P PNEUS LTDA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	141	001	31206	57908	4.905,00
Total de Cheques					4.905,00

Empenho: 92 Tipo OR Data: 20/06/2018 Valor: 1.335,99 Licitação: 000003/18 PREGÃO PRESENCIAL**Favorecido:** V S Da S BRITO EIRELI ME**Cnpj:** 26.863.315/0001-56**Classif. Orçamentária:** 12.306.0022.2038.0000 Manutenção do Programa Alimentação de Creches/PNAC**Categoria:** 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
92	V S Da S BRITO EIRELI ME	000000000658	20/06/2018	1.335,99

Empenho: 93 Tipo OR Data: 29/06/2018 Valor: 117.308,76 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2046.0000 Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60%**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - EFETIVOS, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
93	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 93 Tipo OR Data: 20/06/2018 Valor: 246,04 Licitação: 000003/18 PREGÃO PRESENCIAL**Favorecido:** V S Da S BRITO EIRELI ME**Cnpj:** 26.863.315/0001-56**Classif. Orçamentária:** 12.306.0022.2038.0000 Manutenção do Programa Alimentação de Creches/PNAC**Categoria:** 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
93	V S Da S BRITO EIRELI ME	000000000659	20/06/2018	246,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 19

Empenho: 94 Tipo OR Data: 20/06/2018 Valor: 300,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** CLISTENES DA SILVA VASCONCELOS **Cnpj:** 250.949.802-97
Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO**Objeto:** PORTARIA DE DIARAIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL VIAJAR PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DA 1º OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE FINANCIAMNETO DO SUAS.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
94	CLISTENES DA SILVA VASCONCELOS			

Nota de Pagamento**Favorecido:** CLISTENES DA SILVA VASCONCELOS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/06/2018	137	001	56396	62001	300,00
Total de Cheques					300,00

Empenho: 94 Tipo OR Data: 29/06/2018 Valor: 94.282,70 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2046.0000 Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60%**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
94	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 94 Tipo OR Data: 20/06/2018 Valor: 1.123,34 Licitação: 000003/18 PREGÃO PRESENCIAL**Favorecido:** V S Da S BRITO EIRELI ME **Cnpj:** 26.863.315/0001-56
Classif. Orçamentária: 12.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE**Categoria:** 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
94	V S Da S BRITO EIRELI ME	000000000660	20/06/2018	1.123,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 20

Empenho: 95 Tipo OR Data: 19/06/2018 Valor: 150,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** SHIRLEY MONTEIRO SOARES **Cnpj:** 743.987.332-72
Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO**Objeto:** DIARIAS PARA A SERVIDORA COM DESTINO A BELÉM-PA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. CONF ORME PORTARIA Nº 013/GP/2018**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
95	SHIRLEY MONTEIRO SOARES			

Nota de Pagamento**Favorecido:** SHIRLEY MONTEIRO SOARES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/06/2018	138	001	56396	62003	50,00
20/06/2018	138	001	56396	62002	100,00
Total de Cheques					150,00

Empenho: 95 Tipo OR Data: 29/06/2018 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:** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - MUNICIPALIZADOS, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
95	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 95 Tipo OR Data: 20/06/2018 Valor: 182,60 Licitação: 000003/18 PREGÃO PRESENCIAL**Favorecido:** V S Da S BRITO EIRELI ME **Cnpj:** 26.863.315/0001-56**Classif. Orçamentária:** 12.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE**Categoria:** 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
95	V S Da S BRITO EIRELI ME	000000000661	20/06/2018	182,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 21

Empenho: 96 Tipo OR Data: 18/06/2018 Valor: 3.399,60 Licitação: 000007/18 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** V S Da S BRITO EIRELI ME **Cnpj:** 26.863.315/0001-56
Classif. Orçamentária: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
96	V S Da S BRITO EIRELI ME	000000000655	18/06/2018	3.399,60

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/06/2018	139	001	56402	62243	3.399,60
Total de Cheques					3.399,60

Empenho: 96 Tipo OR Data: 29/06/2018 Valor: 32.807,30 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2047.0000 Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40%**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - EFETIVO, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
96	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 97 Tipo OR Data: 28/06/2018 Valor: 3.600,00 Licitação: 000003/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Cnpj:** 13.760.297/0001-35
Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HYUNDAI/HB20 PARA USO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
97	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000051	28/06/2018	3.600,00

Empenho: 97 Tipo OR Data: 29/06/2018 Valor: 3.500,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2047.0000 Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40%**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - COMISSINADO, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
97	FOLHA DE PAGAMENTO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018 DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

Página 22

Empenho: 98 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **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: FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS, MÊS DE JUNHO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
98	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 98 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 47.962,80 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

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

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
98	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 99 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **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: FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR FPM- TEMPORARIO, MÊS DE JUNHO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
99	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 100 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **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: FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS - EFETIVO, MÊS DE JUNHO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
100	FOLHA DE PAGAMENTO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 23

Empenho: 100 Tipo OR Data: 21/06/2018 Valor: 5.349,00 Licitação: 000004/18 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME **Cnpj:** 09.660.497/0001-49
Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)**Categoria:** 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**Objeto:** DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME NOTA FISCAL EM A NEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
100	SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME	000000000034	21/06/2018	5.349,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/06/2018	155	001	31206	62102	5.349,00
Total de Cheques					5.349,00

Empenho: 101 Tipo OR Data: 29/06/2018 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:** FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS - TEMPORARIO, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
101	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 101 Tipo OR Data: 28/06/2018 Valor: 12.300,00 Licitação: 900003/17 PREGÃO PRESENCIAL**Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Cnpj:** 13.760.297/0001-35
Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)**Categoria:** 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
101	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000045	28/06/2018	12.300,00

Empenho: 102 Tipo OR Data: 29/06/2018 Valor: 5.962,50 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:** FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - EFETIVO, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
102	FOLHA DE PAGAMENTO			



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 24

Empenho: 102 Tipo OR Data: 28/06/2018 Valor: 12.300,00 Licitação: 900003/17 PREGÃO PRESENCIAL**Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Cnpj:** 13.760.297/0001-35
Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)**Categoria:** 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
102	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000046	28/06/2018	12.300,00

Empenho: 103 Tipo OR Data: 29/06/2018 Valor: 3.500,00 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:** FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - COMISSIONADO, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
103	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 103 Tipo OR Data: 28/06/2018 Valor: 12.300,00 Licitação: 900003/17 PREGÃO PRESENCIAL**Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Cnpj:** 13.760.297/0001-35
Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)**Categoria:** 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
103	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000047	28/06/2018	12.300,00

Empenho: 104 Tipo OR Data: 29/06/2018 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:** FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - TEMPORARIO, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
104	FOLHA DE PAGAMENTO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 25

Empenho: 106 **Tipo OR** **Data:** 20/06/2018 **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: TARIFAS BANCÁRIA MÊS 06/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
106	BANCO DO BRASIL SA			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/06/2018	156	001	56396	396094	29,10
Total de Cheques					29,10

Empenho: 107 **Tipo OR** **Data:** 05/06/2018 **Valor:** 19,58 **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: TARIFAS BANCÁRIA MÊS 05/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
107	BANCO DO BRASIL SA			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	157	001	56402	182456	19,58
Total de Cheques					19,58

Empenho: 108 **Tipo OR** **Data:** 08/06/2018 **Valor:** 58,85 **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: TARIFAS BANCÁRIA MÊS 06/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
108	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
08/06/2018	158	037	252328	80618	58,85
Total de Cheques					58,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018 DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

Página 26

Empenho: 110 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 1.139,07
Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Licitação: 900002/18 **PREGÃO PRESENCIAL**
Cnpj: 02.848.944/0001-49

Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social

Categoria: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
110	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006257	29/06/2018	1.139,07

Empenho: 111 **Tipo** OR **Data:** 27/06/2018 **Valor:** 840,00 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234 **Cnpj:** 13.457.047/0001-20

Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)

Categoria: 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
111	VALDENIZA RODRIGUES 45017972234	000000015407	27/06/2018	840,00

Empenho: 112 **Tipo** OR **Data:** 24/06/2018 **Valor:** 2.696,00 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: IVONE MARIA FONTELES DA SILVA 26925737220 **Cnpj:** 13.887.073/0001-99

Classif. Orçamentária: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social

Categoria: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM PV BRANCO E DE COR PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
112	IVONE MARIA FONTELES DA SILVA 26925737220	000000423649	24/06/2018	2.696,00

Empenho: 112 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 22.542,92 **Licitação:** 000002/17 **PREGÃO ELETRÔNICO**

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. **Cnpj:** 02.848.944/0001-49

Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)

Categoria: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
112	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006259	29/06/2018	22.542,92



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 27

Empenho: 113 Tipo OR Data: 10/06/2018 Valor: 300,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO **Cnpj:** 23.692.691/0001-37
Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE DE REDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL; MÊS 06/2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
113	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	000000000040	10/06/2018	300,00

Empenho: 113 Tipo OR Data: 02/06/2018 Valor: 5.123,13 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA **Cnpj:** 04.895.728/0001-80**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)**Categoria:** 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**Objeto:** SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 05/2018.**Nota de Liquidação:**

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

Empenho: 114 Tipo OR Data: 12/06/2018 Valor: 1.100,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA **Cnpj:** 15.913.704/0001-22**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)**Categoria:** 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**Objeto:** DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT E CARGA DE GÁS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
114	ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA	000000000030	12/06/2018	1.100,00

Empenho: 116 Tipo OR Data: 30/06/2018 Valor: 44.787,72 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:** INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% NO MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 28

Empenho: 117 Tipo OR Data: 30/06/2018 Valor: 17.601,65
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Licitação:**
Cnpj: 29.979.036/0001-40**OUTRO NÃO APLICÁVEL****Classif. Orçamentária:** 12.846.0000.0016.0000 Contribuição INSS FUNDEB 40%**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto:** INSS PATRONAL FUNDEB 40% NO MÊS 06/2018.**Nota de Liquidação:**

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

Empenho: 145 Tipo OR Data: 30/06/2018 Valor: 7.547,78**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Licitação:**
Cnpj: 29.979.036/0001-40**OUTRO NÃO APLICÁVEL****Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0023.0000 Contribuição INSS Fundo Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto:** INSS PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES 06/2018.**Nota de Liquidação:**

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

Empenho: 153 Tipo OR Data: 05/06/2018 Valor: 1.700,00**Favorecido:** DIULLY HELLEN ROMÃO**Licitação:**
Cnpj: 024.915.351-30**DISPENSA****Classif. Orçamentária:** 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**Categoria:** 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**Objeto:** REFERENTE A AJUDA MÉDICA NO MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
153	DIULLY HELLEN ROMÃO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	202	000	1111/FMS	0000	1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

Empenho: 154 Tipo OR Data: 05/06/2018 Valor: 1.700,00**Favorecido:** KATIUSKA AGUERO ESCALONA**Licitação:**
Cnpj: 079.307.141-01**DISPENSA****Classif. Orçamentária:** 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**Categoria:** 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**Objeto:** REFERENTE A AJUDA MÉDICA NO MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
154	KATIUSKA AGUERO ESCALONA			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	203	000	1111/FMS	0000	1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 29

Empenho: 155 **Tipo** OR **Data:** 05/06/2018 **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: REFERENTE A AJUDA MÉDICA NO MÊS DE JUNHO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
155	LISANDRA OLIVARES RICARDO			

Nota de Pagamento

Favorecido: LISANDRA OLIVARES RICARDO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	204	000	1111/FMS	0000	1.700,00
					<u>Total de Cheques</u> 1.700,00

Empenho: 156 **Tipo** OR **Data:** 04/06/2018 **Valor:** 3.026,12 **Licitação:** 000001/17 **PREGÃO ELETRÔNICO**

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. **Cnpj:** 02.848.944/0001-49

Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Categoria: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
156	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006219	04/06/2018	3.026,12

Nota de Pagamento

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	205	000	1111/FMS	0000	3.026,12
					<u>Total de Cheques</u> 3.026,12

Empenho: 157 **Tipo** OR **Data:** 04/06/2018 **Valor:** 3.391,76 **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: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
157	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006214	04/06/2018	3.391,76

Nota de Pagamento

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	206	000	1111/FMS	0000	3.391,76
					<u>Total de Cheques</u> 3.391,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 30

Empenho: 158 Tipo OR Data: 04/06/2018 Valor: 108,75 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.**Cnpj:** 02.848.944/0001-49**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME N
OTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
158	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006215	04/06/2018	108,75

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	207	000	1111/FMS	0000	108,75
<u>Total de Cheques</u>					<u>108,75</u>

Empenho: 159 Tipo OR Data: 04/06/2018 Valor: 692,85 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.**Cnpj:** 02.848.944/0001-49**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME N
OTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
159	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006216	04/06/2018	692,85

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	208	000	1111/FMS	0000	692,85
<u>Total de Cheques</u>					<u>692,85</u>

Empenho: 160 Tipo OR Data: 04/06/2018 Valor: 1.786,76 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.**Cnpj:** 02.848.944/0001-49**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME N
OTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
160	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006217	04/06/2018	1.786,76

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	209	000	1111/FMS	0000	1.786,76
<u>Total de Cheques</u>					<u>1.786,76</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 31

Empenho: 161 Tipo OR Data: 04/06/2018 Valor: 4.438,99 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:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME N
OTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
161	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006218	04/06/2018	4.438,99

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	210	000	1111/FMS	0000	4.438,99
Total de Cheques					4.438,99

Empenho: 162 Tipo OR Data: 04/06/2018 Valor: 3.872,82 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.**Cnpj:** 02.848.944/0001-49**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME N
OTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
162	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006220	04/06/2018	3.872,82

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	211	000	1111/FMS	0000	3.872,82
Total de Cheques					3.872,82

Empenho: 168 Tipo OR Data: 25/06/2018 Valor: 87,79 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:** 3.3.90.39.37 JUROS**Objeto:** DESPESAS COM JUROS RELATIVO A PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
168	IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/06/2018	217	001	40574	62501	87,79
Total de Cheques					87,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 32

Empenho: 169 Tipo OR Data: 20/06/2018 Valor: 70,00 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:** DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESTINO A PARAGOMINAS/PA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL METROPOLITANA III. CONFORME PORTARIA Nº 016/2018-GP.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
169	MARIA BETANIA FERREIRA DOS SANTOS			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/06/2018	218	000	1111/FMS	62702	70,00
Total de Cheques					70,00

Empenho: 170 Tipo OR Data: 20/06/2018 Valor: 40,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** IVANILTON BENTES DE ALENCAR **Cnpj:** 744.577.052-68
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:** DIARIA PARA O SERVIDOR COM DESTINO A PARAGOMINAS/PA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL METROPOLITANA III. CONFORME PORTARIA Nº 017/GP/2018**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
170	IVANILTON BENTES DE ALENCAR			

Nota de Pagamento**Favorecido:** IVANILTON BENTES DE ALENCAR

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/06/2018	219	000	1111/FMS	62504	40,00
Total de Cheques					40,00

Empenho: 171 Tipo OR Data: 20/06/2018 Valor: 40,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** HELEM PATRICIA COSTA MATOS **Cnpj:** 721.095.052-49
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:** DIARIA PARA O SERVIDORA COM DESTINO A PARAGOMINAS/PA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL METROPOLITANA III. CONFORME PORTARIA Nº 018/GP/2018**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
171	HELEM PATRICIA COSTA MATOS			

Nota de Pagamento**Favorecido:** HELEM PATRICIA COSTA MATOS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/06/2018	220	000	1111/FMS	62505	40,00
Total de Cheques					40,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 33

Empenho: 172 Tipo OR Data: 13/06/2018 Valor: 300,00 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:** DIÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESTINO A BELEM/PA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTE (CIB).**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
172	MARIA BETANIA FERREIRA DOS SANTOS			

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

Data	Ordem Pag ^o .	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/06/2018	221	000	1111/FMS	62701	300,00
Total de Cheques					300,00

Empenho: 173 Tipo OR Data: 28/06/2018 Valor: 3.000,00 Licitação: 000003/17 INEXIGIBILIDADE
Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME **Cnpj:** 09.511.315/0001-78**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
173	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME	000000000666	28/06/2018	3.000,00

Empenho: 174 Tipo OR Data: 28/06/2018 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:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HYUNDAIHB20 PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
174	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000050	28/06/2018	3.600,00

Empenho: 175 Tipo OR Data: 28/06/2018 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:** REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE, E FOLHA DE PAGAMENTO)NO MES 06/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
175	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP	000000002389	28/06/2018	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018 DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

Página 34

Empenho: 176 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **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: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A GESTÃO DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
176	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S0000000000749		29/06/2018	3.500,00

Empenho: 177 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 8.870,40 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 10.301.0012.2072.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - NASF TEMPORARO, MÊS DE JUNHO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
177	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 178 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 5.588,23 **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: FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE BUCAL EFETIVO, MÊS DE JUNHO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
178	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 179 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 19.890,12 **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: FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE BUCAL TEMPORARO, MÊS DE JUNHO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
179	FOLHA DE PAGAMENTO			



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 35

Empenho: 180 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 6.564,80 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 10.301.0012.2071.0000 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ACE TEMPORARO, MÊS DE JUNHO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
180	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 181 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 18.928,00 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 10.301.0012.2071.0000 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE ACS TEMPORARO, MÊS DE JUNHO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
181	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 182 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 1.154,00 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE TEMPORARO, MÊS DE JUNHO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
182	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 183 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 954,00 **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: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE E.S.F. EFETIVO, MÊS DE JUNHO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
183	FOLHA DE PAGAMENTO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018 DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

Página 36

Empenho: 184 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 3.500,00
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

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

Classif. Orçamentária: 10.301.0012.2072.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE E.S.F. COMMISSIONADO, MÊS DE JUNHO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
184	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 185 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 3.362,40
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

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

Classif. Orçamentária: 10.301.0012.2072.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE E.S.F. TEMPORARIO, MÊS DE JUNHO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
185	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 186 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 16.062,48
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

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

Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE - FUS EFETIVO, MÊS DE JUNHO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
186	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 187 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 28.453,12
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

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

Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE - FUS TEMPORARIO, MÊS DE JUNHO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
187	FOLHA DE PAGAMENTO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 37

Empenho: 191 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 765,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: LUIZ ALFREDO MESQUITA SARAIVA **Cnpj:** 011.973.912-74

Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
Categoria: 3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PIPNTURA DO POSTO DE SAÚDE DE SÃO JOAO E DEOLANDIA.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
191	LUIZ ALFREDO MESQUITA SARAIVA	000000000546	19/06/2018	765,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** LUIZ ALFREDO MESQUITA SARAIVA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	248	000	1111/FMS	DESCONTO ISS - Pessoa Fisica/Jurídica	15,30
22/06/2018	248	000	1111/FMS	DESCONTO REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	15,00
22/06/2018	248	000	1111/FMS	672	734,70
Total de Cheques					765,00

Empenho: 192 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 765,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: EVERSON GUIMARAES DA SILVA **Cnpj:** 024.399.412-55

Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
Categoria: 3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO POSTO DE SAUDE DE SAO JOAO DEOLANDIA.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
192	EVERSON GUIMARAES DA SILVA	000000000547	19/06/2018	765,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** EVERSON GUIMARAES DA SILVA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	249	000	1111/FMS	DESCONTO ISS - Pessoa Fisica/Jurídica	15,30
22/06/2018	249	000	1111/FMS	DESCONTO REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	15,00
22/06/2018	249	000	1111/FMS	672	734,70
Total de Cheques					765,00

Empenho: 198 **Tipo** EX **Data:** 06/06/2018 **Valor:** 3.840,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO **Cnpj:** 18.180.988/0001-83

Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
198	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/06/2018	467	001	9699	60606	3.840,00
Total de Cheques					3.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018 DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

Página 38

Empenho: 198 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 1.021,08 **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: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME N
OTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
198	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006262	29/06/2018	1.021,08

Empenho: 199 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 1.282,67 **Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO**

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Cnpj: 02.848.944/0001-49

Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Categoria: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME N
OTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
199	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006264	29/06/2018	1.282,67

Empenho: 200 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 2.206,80 **Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO**

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Cnpj: 02.848.944/0001-49

Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Categoria: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME N
OTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
200	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006266	29/06/2018	2.206,80

Empenho: 201 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 2.708,59 **Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO**

Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

Cnpj: 02.848.944/0001-49

Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Categoria: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME N
OTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
201	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006263	29/06/2018	2.708,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 39

Empenho: 202 Tipo OR Data: 29/06/2018 Valor: 6.337,45 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.**Cnpj:** 02.848.944/0001-49**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME N
OTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
202	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006265	29/06/2018	6.337,45

Empenho: 203 Tipo EX Data: 05/06/2018 Valor: 3.600,00**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Licitação: DISPENSA
Cnpj: 16.879.947/0001-54****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	472	001	9699	32418	3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

Empenho: 205 Tipo EX Data: 06/06/2018 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:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
205	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
06/06/2018	475	001	9699	60605	3.360,00
Total de Cheques					3.360,00

Empenho: 205 Tipo OR Data: 26/06/2018 Valor: 360,00**Favorecido:** R. V. DA S. MARQUES**Licitação: DISPENSA
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:** AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL GAS TIPO 6M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAÚDE.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
205	R. V. DA S. MARQUES	000000004064	26/06/2018	360,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 40

Empenho: 206 **Tipo EX** **Data: 05/06/2018** **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:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
206	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
05/06/2018	476	001	26611		3.000,00
Total de Cheques					3.000,00

Empenho: 207 **Tipo EX** **Data: 05/06/2018** **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:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
207	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
05/06/2018	477	001	26611	60504	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Empenho: 208 **Tipo EX** **Data: 05/06/2018** **Valor: 1.118,81**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 16.879.947/0001-54**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	479	001	26611	10695	1.118,81
Total de Cheques					1.118,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 41

Empenho: 210 **Tipo EX** **Data:** 05/06/2018 **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:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
210	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
05/06/2018	482	001	9699		3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

Empenho: 211 **Tipo EX** **Data:** 06/06/2018 **Valor:** 906,19
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
211	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
06/06/2018	484	001	9699	60602	906,19
Total de Cheques					906,19

Empenho: 214 **Tipo EX** **Data:** 06/06/2018 **Valor:** 36.535,97
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
214	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
06/06/2018	507	001	26611	60602	36.535,97
Total de Cheques					36.535,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 42

Empenho: 215 **Tipo EX** **Data:** 06/06/2018 **Valor:** 716,56
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
215	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
06/06/2018	508	001	26611	60603	716,56
Total de Cheques					716,56

Empenho: 216 **Tipo EX** **Data:** 05/06/2018 **Valor:** 13.583,24
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 16.879.947/0001-54**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia folha de pagamento maio/2018**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	509	001	26611	60503	13.583,24
Total de Cheques					13.583,24

Empenho: 216 **Tipo OR** **Data:** 12/06/2018 **Valor:** 2.160,00
Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 15.913.704/0001-22**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**Objeto:** SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT E CARGA DE GÁS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
216	ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA	00000000029	12/06/2018	2.160,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 43

Empenho: 217 **Tipo** EX **Data:** 06/06/2018 **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:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
217	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
06/06/2018	510	001	26611	60601	6.974,63
Total de Cheques					6.974,63

Empenho: 218 **Tipo** EX **Data:** 05/06/2018 **Valor:** 5.875,74
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Licitação: **DISPENSA**
Cnpj: 16.879.947/0001-54

Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto:** Transferencia folha de pagamento maio/2018**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	511	001	26611	60502	5.875,74
Total de Cheques					5.875,74

Empenho: 219 **Tipo** OR **Data:** 10/06/2018 **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:** 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE DE REDE DE INTERNETE NA VILA NOVA E DEOLANDIA; CONFORME NO TA FISCAL ANEXA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
219	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	000000000039	10/06/2018	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018 DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

Página 44

Empenho: 220 **Tipo** EX **Data:** 06/06/2018 **Valor:** 238,00
Favorecido: LUCIANA COELHO DE LIMA

Licitação: **DISPENSA**
Cnpj: 987.757.072-68

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA MES 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
220	LUCIANA COELHO DE LIMA			

Nota de Pagamento

Favorecido: LUCIANA COELHO DE LIMA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/06/2018	518	001	26611	60605	238,00
Total de Cheques					238,00

Empenho: 220 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 1.592,01 **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: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME NOTA ANEXA.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
220	ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	000000000432	19/06/2018	1.592,01

Empenho: 221 **Tipo** EX **Data:** 06/06/2018 **Valor:** 238,00

Favorecido: LUCIANA COELHO DE LIMA

Licitação: **DISPENSA**
Cnpj: 987.757.072-68

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA MES 05/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
221	LUCIANA COELHO DE LIMA			

Nota de Pagamento

Favorecido: LUCIANA COELHO DE LIMA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/06/2018	519	001	26611	60604	238,00
Total de Cheques					238,00

Empenho: 230 **Tipo** OR **Data:** 28/06/2018 **Valor:** 680,00 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: BIOELETRONICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS E EQ **Cnpj:** 07.204.307/0001-53

Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Categoria: 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Objeto: SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETROTERRAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
230	BIOELETRONICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS E EQ	00000000067	28/06/2018	680,00



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 45

Empenho: 231 Tipo OR Data: 25/06/2018 Valor: 495,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO **Cnpj:** 23.692.691/0001-37
Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REMANUFATURAMENTO DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
231	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	000000000041	25/06/2018	495,00

Empenho: 233 Tipo OR Data: 25/06/2018 Valor: 272,99 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:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
233	IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA	000000034832	25/06/2018	272,99

Empenho: 235 Tipo EX Data: 05/06/2018 Valor: 12.300,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO **Cnpj:** 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
235	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	554	001	9699		12.300,00
Total de Cheques					12.300,00

Empenho: 235 Tipo OR Data: 13/06/2018 Valor: 8.100,00 Licitação: 000009/18 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** E. T. MARQUES EIRELI **Cnpj:** 08.691.632/0001-50
Classif. Orçamentária: 10.301.0015.2079.0000 Manutenção do Programa Farmácia Básica**Categoria:** 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
235	E. T. MARQUES EIRELI	000000000028	13/06/2018	8.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 46

Empenho: 236 **Tipo EX** **Data: 05/06/2018** **Valor: 3.600,00**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
236	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	555	001	9699		3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

Empenho: 236 **Tipo OR** **Data: 13/06/2018** **Valor: 861,00** **Licitação: 000009/18 PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** E. T. MARQUES EIRELI**Cnpj:** 08.691.632/0001-50**Classif. Orçamentária:** 10.301.0015.2079.0000 Manutenção do Programa Farmácia Básica**Categoria:** 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
236	E. T. MARQUES EIRELI			

Empenho: 237 **Tipo EX** **Data: 05/06/2018** **Valor: 1.000,00**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
237	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	556	001	26611	60505	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Empenho: 237 **Tipo OR** **Data: 12/06/2018** **Valor: 9.023,30** **Licitação: 000009/18 PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** E. T. MARQUES EIRELI**Cnpj:** 08.691.632/0001-50**Classif. Orçamentária:** 10.301.0015.2079.0000 Manutenção do Programa Farmácia Básica**Categoria:** 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
237	E. T. MARQUES EIRELI	000000000027	12/06/2018	9.023,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 47

Empenho: 238 **Tipo EX** **Data: 05/06/2018** **Valor: 4.000,00**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
238	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	557	001	26611		4.000,00
					<u>Total de Cheques</u> 4.000,00

Empenho: 239 **Tipo EX** **Data: 05/06/2018** **Valor: 397,20**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
239	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	558	001	26611		397,20
					<u>Total de Cheques</u> 397,20

Empenho: 247 **Tipo EX** **Data: 14/06/2018** **Valor: 1.239,36**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
247	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/06/2018	566	001	26611	62243	1.239,36
					<u>Total de Cheques</u> 1.239,36



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 48

Empenho: 248 **Tipo EX** **Data: 14/06/2018** **Valor: 185,23**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
248	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/06/2018	567	001	26611	62243	185,23
Total de Cheques					185,23

Empenho: 249 **Tipo EX** **Data: 14/06/2018** **Valor: 1.123,32**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
249	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/06/2018	568	001	26611	62243	1.123,32
Total de Cheques					1.123,32

Empenho: 250 **Tipo EX** **Data: 14/06/2018** **Valor: 245,93**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
250	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/06/2018	569	001	26611	62243	245,93
Total de Cheques					245,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 49

Empenho: 251 **Tipo EX** **Data:** 18/06/2018 **Valor:** 1.451,48
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
251	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/06/2018	570	001	26611	62243	1.451,48
Total de Cheques					1.451,48

Empenho: 252 **Tipo EX** **Data:** 18/06/2018 **Valor:** 5.634,55
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
252	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/06/2018	571	001	26611	62243	5.634,55
Total de Cheques					5.634,55

Empenho: 253 **Tipo EX** **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 175,00
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
253	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2018	572	001	26611	20130	175,00
Total de Cheques					175,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 50

Empenho: 254 **Tipo EX** **Data: 22/06/2018** **Valor: 440,00**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
254	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	573	001	26611	48561	440,00
Total de Cheques					440,00

Empenho: 255 **Tipo EX** **Data: 29/06/2018** **Valor: 395,00**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
255	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/06/2018	574	001	26611	62901	395,00
Total de Cheques					395,00

Empenho: 265 **Tipo EX** **Data: 05/06/2018** **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:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
265	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
05/06/2018	584	001	9699		1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 51

Empenho: 266 **Tipo EX** **Data:** 05/06/2018 **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:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
266	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
05/06/2018	585	001	9699		1.700,00
					<u>Total de Cheques</u> 1.700,00

Empenho: 267 **Tipo EX** **Data:** 05/06/2018 **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:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
267	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
05/06/2018	586	001	9699		1.700,00
					<u>Total de Cheques</u> 1.700,00

Empenho: 268 **Tipo EX** **Data:** 05/06/2018 **Valor:** 3.026,12
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
268	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
05/06/2018	587	001	9699		3.026,12
					<u>Total de Cheques</u> 3.026,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 52

Empenho: 269 **Tipo EX** **Data: 05/06/2018** **Valor: 3.391,76**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
269	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
05/06/2018	588	001	9699		3.391,76
Total de Cheques					3.391,76

Empenho: 270 **Tipo EX** **Data: 05/06/2018** **Valor: 108,75**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
270	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
05/06/2018	589	001	9699		108,75
Total de Cheques					108,75

Empenho: 271 **Tipo EX** **Data: 05/06/2018** **Valor: 692,85**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
271	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
05/06/2018	590	001	9699		692,85
Total de Cheques					692,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 53

Empenho: 271 **Tipo** OR **Data:** 27/06/2018 **Valor:** 2.007,83 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: HIGIENIZADORA CARAJAS LTDA EPP **Cnpj:** 05.448.978/0001-34

Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Categoria: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE LIXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
271	HIGIENIZADORA CARAJAS LTDA EPP	000000001576	27/06/2018	2.007,83

Empenho: 272 **Tipo** EX **Data:** 05/06/2018 **Valor:** 1.786,76 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA **Cnpj:** 12.091.670/0001-40

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: Transferencia entre entidades.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
272	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
05/06/2018	591	001	9699		1.786,76
Total de Cheques					1.786,76

Empenho: 273 **Tipo** EX **Data:** 05/06/2018 **Valor:** 4.438,99 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA **Cnpj:** 12.091.670/0001-40

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: Transferencia entre entidades.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
273	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
05/06/2018	592	001	9699		4.438,99
Total de Cheques					4.438,99

Empenho: 273 **Tipo** OR **Data:** 30/06/2018 **Valor:** 23.910,16 **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: INSS PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE NO MES 06/2018.

Nota de Liquidação:

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 54

Empenho: 274 **Tipo** EX **Data:** 05/06/2018 **Valor:** 3.872,82
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
274	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
05/06/2018	593	001	9699		3.872,82
Total de Cheques					3.872,82

Empenho: 276 **Tipo** OR **Data:** 05/06/2018 **Valor:** 11.918,97 **Licitação:** 000002/18 **PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.**Cnpj:** 02.848.944/0001-49**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000 **Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos****Categoria:** 3.3.90.30.01 **COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS****Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DASEC. DE OBRA S; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
276	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006221	05/06/2018	11.918,97

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	489	001	26611	10695	11.918,97
Total de Cheques					11.918,97

Empenho: 277 **Tipo** OR **Data:** 05/06/2018 **Valor:** 17.565,72 **Licitação:** 000002/18 **PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.**Cnpj:** 02.848.944/0001-49**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000 **Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos****Categoria:** 3.3.90.30.01 **COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS****Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DASEC. DE OBRA S; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
277	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006209	05/06/2018	17.565,72

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	490	001	26611	10695	17.565,72
Total de Cheques					17.565,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 55

Empenho: 277 **Tipo** EX **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 300,00
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
277	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
19/06/2018	596	001	26611	20130	300,00
Total de Cheques					300,00

Empenho: 278 **Tipo** OR **Data:** 05/06/2018 **Valor:** 1.306,67 **Licitação:** 000002/18 **PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.**Cnpj:** 02.848.944/0001-49**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2004.0000 **Gestão do Gabinete do Prefeito****Categoria:** 3.3.90.30.01 **COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS****Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO CONF ORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
278	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006210	05/06/2018	1.306,67

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
05/06/2018	491	001	26611	10695	1.306,67
Total de Cheques					1.306,67

Empenho: 278 **Tipo** EX **Data:** 20/06/2018 **Valor:** 70,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA **Cnpj:** 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
278	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
20/06/2018	597	001	26611	62004	70,00
Total de Cheques					70,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 56

Empenho: 279 **Tipo EX** **Data: 27/06/2018** **Valor: 70,00**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
279	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
27/06/2018	598	001	26611	62702	70,00
Total de Cheques					70,00

Empenho: 280 **Tipo EX** **Data: 25/06/2018** **Valor: 40,00**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
280	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
25/06/2018	599	001	26611	62504	40,00
Total de Cheques					40,00

Empenho: 281 **Tipo EX** **Data: 25/06/2018** **Valor: 40,00**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
281	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
25/06/2018	600	001	26611	62505	40,00
Total de Cheques					40,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 57

Empenho: 282 **Tipo EX** **Data: 27/06/2018** **Valor: 300,00**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
282	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
27/06/2018	601	001	26611	62701	300,00
Total de Cheques					300,00

Empenho: 294 **Tipo EX** **Data: 22/06/2018** **Valor: 403,60**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
294	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	681	000	1111	672	403,60
Total de Cheques					403,60

Empenho: 295 **Tipo EX** **Data: 22/06/2018** **Valor: 1.574,26**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
295	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
22/06/2018	682	000	1111	672	1.574,26
Total de Cheques					1.574,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 58

Empenho: 296 **Tipo** EX **Data:** 25/06/2018 **Valor:** 150,68
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
296	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
25/06/2018	699	001	26611		150,68
Total de Cheques					150,68

Empenho: 297 **Tipo** OR **Data:** 06/06/2018 **Valor:** 2.918,74**Favorecido:** CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 04.895.728/0001-80**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**Objeto:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS 04/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/06/2018	520	001	9699	60601	2.918,74
Total de Cheques					2.918,74

Empenho: 297 **Tipo** EX **Data:** 20/06/2018 **Valor:****Licitação:** **DISPENSA****Favorecido:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:559 FOI EXCLUIDO!**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 59

Empenho: 298 **Tipo OR** **Data:** 06/06/2018 **Valor:** 4.239,69 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA **Cnpj:** 04.895.728/0001-80

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

Categoria: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Objeto: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DA SEC. DE OBRAS; REFERENTE AO MÊS 04/2018.

Nota de Liquidação:

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

Nota de Pagamento

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/06/2018	521	001	9699	60603	4.239,69
Total de Cheques					4.239,69

Empenho: 298 **Tipo EX** **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 63,42 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
298	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 299 **Tipo OR** **Data:** 06/06/2018 **Valor:** 5.265,79 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA **Cnpj:** 04.895.728/0001-80

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

Categoria: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Objeto: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DA VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS 04/2018.

Nota de Liquidação:

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

Nota de Pagamento

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/06/2018	522	001	9699	60604	5.265,79
Total de Cheques					5.265,79

Empenho: 299 **Tipo EX** **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 190,26 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS TEMPORARIO, MÊS DE JUNHO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
299	FOLHA DE PAGAMENTO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 60

Empenho: 300 **Tipo** OR **Data:** 05/06/2018 **Valor:** 18.342,80 **Licitação:** 000022/17 **PREGÃO ELETRÔNICO**
Favorecido: SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP **Cnpj:** 05.326.246/0001-71

Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Categoria: 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONFORME PREGÃO ELETRONICO 022/2017.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
300	SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	000000010622	05/06/2018	18.342,80

Nota de Pagamento**Favorecido:** SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
06/06/2018	523	037	273139	4	18.342,80
Total de Cheques					18.342,80

Empenho: 300 **Tipo** EX **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 31,71 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS EFETIVO, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
300	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 301 **Tipo** EX **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 31,71 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS TEMPORARIO, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
301	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 302 **Tipo** EX **Data:** 18/06/2018 **Valor:** 600,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO **Cnpj:** 18.180.988/0001-83

Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
302	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/06/2018	727	001	9699	61801	600,00
Total de Cheques					600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 61

Empenho: 303 **Tipo EX** **Data:** 12/06/2018 **Valor:** 68.248,66
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 00.394.460/0058-87**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/06/2018	728	001	26611	750101	68.248,66
Total de Cheques					68.248,66

Empenho: 304 **Tipo EX** **Data:** 08/06/2018 **Valor:** 4.826,19**Favorecido:** FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR **Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** PARCELAMENTO IGEPREV/IASEP**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
304	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
08/06/2018	729	001	26611	45267	4.826,19
Total de Cheques					4.826,19

Empenho: 306 **Tipo EX** **Data:** 20/06/2018 **Valor:** 69.897,25**Favorecido:** FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR **Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** GPS INSS MAIO/2018**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
306	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/06/2018	735	000	1111	850	69.897,25
Total de Cheques					69.897,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 62

Empenho: 307 Tipo EX Data: 20/06/2018 Valor: Licitação: DISPENSA**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA **Cnpj:** 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:564 FOI EXCLUIDO!**Nota de Liquidação:**

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

Empenho: 308 Tipo EX Data: 20/06/2018 Valor: 36.664,41 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA **Cnpj:** 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** GPS INSS**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
308	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
20/06/2018	737	000	1111	850	36.664,41
Total de Cheques					36.664,41

Empenho: 309 Tipo EX Data: 20/06/2018 Valor: 26.294,58 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Cnpj:** 16.879.947/0001-54**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** GPS INSS**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/06/2018	738	000	1111	850	26.294,58
Total de Cheques					26.294,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 63

Empenho: 310 **Tipo** EX **Data:** 20/06/2018 **Valor:** 53.445,01
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** REPASSE REFERENTE AO DUODÉCIMO CONSTITUCIONAL DO MES 06/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
310	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/06/2018	746	001	26611	62001	53.445,01
Total de Cheques					53.445,01

Empenho: 327 **Tipo** OR **Data:** 25/06/2018 **Valor:** 4.529,00 **Licitação:** **DISPENSA****Favorecido:** AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR **Cnpj:** 02.994.776/0001-08
Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2007.0000 Contribuições as Associações Representes do Municipio**Categoria:** 3.3.50.41.02 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS**Objeto:** DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMUNEP NO MES DE JUNHO/2018 CONFORME DEBITO EM CONTA BANCÁRIA.**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/06/2018	602	037	170679	0000	4.529,00
Total de Cheques					4.529,00

Empenho: 328 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 5.892,99 **Licitação:** **DISPENSA****Favorecido:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Cnpj:** 00.394.460/0058-87**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP**Categoria:** 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP**Objeto:** REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP FPM, MÊS 06/2018**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/06/2018	603	001	26611	850	5.892,99
Total de Cheques					5.892,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 64

Empenho: 329 Tipo OR Data: 22/06/2018 Valor: 81,53
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**Licitação:** DISPENSA
Cnpj: 00.394.460/0058-87**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP**Categoria:** 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP**Objeto:** REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP FEP, MÊS 06/2018**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
22/06/2018	604	001	26618	850	81,53	
					<u>Total de Cheques</u>	<u>81,53</u>

Empenho: 330 Tipo OR Data: 29/06/2018 Valor: 12,50**Favorecido:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**Licitação:** DISPENSA
Cnpj: 00.394.460/0058-87**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP**Categoria:** 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP**Objeto:** REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP ICMS, MÊS 06/2018**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
29/06/2018	606	001	283145	850	12,50	
					<u>Total de Cheques</u>	<u>12,50</u>

Empenho: 331 Tipo OR Data: 19/06/2018 Valor: 270,00**Favorecido:** JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA**Licitação:** DISPENSA
Cnpj: 033.867.112-94**Classif. Orçamentária:** 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública**Categoria:** 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**Objeto:** DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
331	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA	000000000510	19/06/2018	270,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
22/06/2018	610	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00	
22/06/2018	610	000	1111	683	249,60	
22/06/2018	610	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	5,40	
					<u>Total de Cheques</u>	<u>270,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 65

Empenho: 332 Tipo OR Data: 19/06/2018 Valor: 270,00
Favorecido: TIAGO SOUSA COELHO**Licitação:**
Cnpj: 550.248.312-68 **DISPENSA****Classif. Orçamentária:** 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública**Categoria:** 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**Objeto:** SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
332	TIAGO SOUSA COELHO	000000000521	19/06/2018	270,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** TIAGO SOUSA COELHO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	613	000	1111	683	249,60
22/06/2018	613	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	5,40
22/06/2018	613	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					270,00

Empenho: 333 Tipo OR Data: 19/06/2018 Valor: 270,00
Favorecido: LORIVALDO DA SILVA CHAGAS**Licitação:**
Cnpj: 454.962.422-15 **DISPENSA****Classif. Orçamentária:** 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública**Categoria:** 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**Objeto:** SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
333	LORIVALDO DA SILVA CHAGAS	000000000534	19/06/2018	270,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	614	000	1111	683	249,60
22/06/2018	614	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	5,40
22/06/2018	614	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					270,00

Empenho: 334 Tipo OR Data: 19/06/2018 Valor: 270,00
Favorecido: DANILO AUGUSTO SOUSA FERREIRA**Licitação:**
Cnpj: 700.019.922-95 **DISPENSA****Classif. Orçamentária:** 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública**Categoria:** 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**Objeto:** SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
334	DANILO AUGUSTO SOUSA FERREIRA	000000000529	19/06/2018	270,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** DANILO AUGUSTO SOUSA FERREIRA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	618	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	5,40
22/06/2018	618	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
22/06/2018	618	000	1111	683	249,60
Total de Cheques					270,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 66

Empenho: 335 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 525,00 **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: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA DE LIXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
335	MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO	000000000532	19/06/2018	525,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	619	000	1111	683	499,50
22/06/2018	619	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	10,50
22/06/2018	619	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					525,00

Empenho: 336 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 525,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS **Cnpj:** 987.756.852-72

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE RUAS, CONFORME NOTA FISCAL

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
336	FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS	000000000531	19/06/2018	525,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	620	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
22/06/2018	620	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	10,50
22/06/2018	620	000	1111	683	499,50
Total de Cheques					525,00

Empenho: 337 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 600,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: JOHN LENNO COELHO DE MOURA **Cnpj:** 022.420.182-48

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto: SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE RUA.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
337	JOHN LENNO COELHO DE MOURA	000000000538	19/06/2018	600,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** JOHN LENNO COELHO DE MOURA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	621	000	1111	683	573,00
22/06/2018	621	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	12,00
22/06/2018	621	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 67

Empenho: 338 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 225,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: CARLOS HENRIQUE SANTOS FURTADO **Cnpj:** 792.583.522-20

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
338	CARLOS HENRIQUE SANTOS FURTADO	000000000535	19/06/2018	225,00

Nota de Pagamento

Favorecido: CARLOS HENRIQUE SANTOS FURTADO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
22/06/2018	622	000	1111	683	205,50	
22/06/2018	622	000	1111	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	4,50
22/06/2018	622	000	1111	DESCONTO	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					225,00	

Empenho: 339 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 525,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: OCIVALDO COELHO DE MOURA **Cnpj:** 686.925.602-00

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE RUAS CONFORME NF EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
339	OCIVALDO COELHO DE MOURA	000000000530	19/06/2018	525,00

Nota de Pagamento

Favorecido: OCIVALDO COELHO DE MOURA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
22/06/2018	623	000	1111	683	499,50	
22/06/2018	623	000	1111	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	10,50
22/06/2018	623	000	1111	DESCONTO	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					525,00	

Empenho: 340 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 405,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: ROBERTO NUNES FARIAS **Cnpj:** 461.050.932-68

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
340	ROBERTO NUNES FARIAS	000000000527	19/06/2018	405,00

Nota de Pagamento

Favorecido: ROBERTO NUNES FARIAS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
22/06/2018	624	000	1111	683	381,90	
22/06/2018	624	000	1111	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	8,10
22/06/2018	624	000	1111	DESCONTO	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					405,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 68

Empenho: 341 **Tipo OR** **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 450,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: ELIELSON PAIVA DE CHAGAS **Cnpj:** 987.014.102-10

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
341	ELIELSON PAIVA DE CHAGAS	000000000526	19/06/2018	450,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** ELIELSON PAIVA DE CHAGAS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	625	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
22/06/2018	625	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	9,00
22/06/2018	625	000	1111	683	426,00
Total de Cheques					450,00

Empenho: 342 **Tipo OR** **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 315,00 **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: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
342	KELLY NOEMIA MARTINS DA CUNHA	000000000515	19/06/2018	315,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** KELLY NOEMIA MARTINS DA CUNHA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	626	000	1111	683	293,70
22/06/2018	626	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	6,30
22/06/2018	626	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					315,00

Empenho: 343 **Tipo OR** **Data:** 19/06/2018 **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: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
343	ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA	000000000516	19/06/2018	315,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	627	000	1111	683	293,70
22/06/2018	627	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	6,30
22/06/2018	627	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					315,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 69

Empenho: 344 **Tipo OR** **Data:** 19/06/2018 **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: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
344	ANA LIMA FERREIRA	000000000512	19/06/2018	315,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
22/06/2018	628	000	1111	683	293,70	
22/06/2018	628	000	1111	DESCONTO	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
22/06/2018	628	000	1111	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	6,30
Total de Cheques					315,00	

Empenho: 345 **Tipo OR** **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 450,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: HIAGO WILHAMES **Cnpj:** 021.596.202-89

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
345	HIAGO WILHAMES	000000000513	19/06/2018	450,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** HIAGO WILHAMES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
22/06/2018	629	000	1111	DESCONTO	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
22/06/2018	629	000	1111	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	9,00
22/06/2018	629	000	1111	683		426,00
Total de Cheques					450,00	

Empenho: 346 **Tipo OR** **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 495,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: MARCIO ROBERTO BENTES DA SILVA **Cnpj:** 536.963.282-00

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
346	MARCIO ROBERTO BENTES DA SILVA	000000000536	19/06/2018	495,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** MARCIO ROBERTO BENTES DA SILVA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
22/06/2018	630	000	1111	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	9,90
22/06/2018	630	000	1111	DESCONTO	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
22/06/2018	630	000	1111	683		470,10
Total de Cheques					495,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 70

Empenho: 351 Tipo OR Data: 19/06/2018 Valor: 525,00
Favorecido: MATEUS CABRAL MONTEIRO**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 037.418.282-54**Classif. Orçamentária:** 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública**Categoria:** 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
351	MATEUS CABRAL MONTEIRO	000000000533	19/06/2018	525,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
22/06/2018	636	000	1111	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	10,50
22/06/2018	636	000	1111	DESCONTO	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
22/06/2018	636	000	1111	683		499,50
Total de Cheques						525,00

Empenho: 352 Tipo OR Data: 19/06/2018 Valor: 225,00
Favorecido: RICARDO MENEZES**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 040.441.706-06**Classif. Orçamentária:** 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública**Categoria:** 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**Objeto:** SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
352	RICARDO MENEZES	000000000537	19/06/2018	225,00

Nota de Pagamento**Favorecido: RICARDO MENEZES**

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
22/06/2018	637	000	1111	DESCONTO	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
22/06/2018	637	000	1111	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	4,50
22/06/2018	637	000	1111	683		205,50
Total de Cheques						225,00

Empenho: 353 Tipo OR Data: 19/06/2018 Valor: 270,00
Favorecido: JOEL MONTEIRO SILVA**Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 025.487.172-08**Classif. Orçamentária:** 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública**Categoria:** 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**Objeto:** SERVIÇOS DE LIMPEZA DR RUAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
353	JOEL MONTEIRO SILVA	000000000528	19/06/2018	270,00

Nota de Pagamento**Favorecido: JOEL MONTEIRO SILVA**

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
22/06/2018	638	000	1111	683		249,60
22/06/2018	638	000	1111	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	5,40
22/06/2018	638	000	1111	DESCONTO	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques						270,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 71

Empenho: 354 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 405,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: PAULO ANTONIO M. MENEZES JR. **Cnpj:** 987.288.062-04

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
354	PAULO ANTONIO M. MENEZES JR.	000000000523	19/06/2018	405,00

Nota de Pagamento

Favorecido: PAULO ANTONIO M. MENEZES JR.

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	639	000	1111	683	381,90
22/06/2018	639	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	8,10
22/06/2018	639	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					405,00

Empenho: 355 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 315,00 **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: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
355	LAURILENE VILHENA COELHO	000000000522	19/06/2018	315,00

Nota de Pagamento

Favorecido: LAURILENE VILHENA COELHO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	640	000	1111	683	293,70
22/06/2018	640	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	6,30
22/06/2018	640	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					315,00

Empenho: 356 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 450,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: ROGERIO GONÇALVES DE SOUSA **Cnpj:** 045.325.062-98

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
356	ROGERIO GONÇALVES DE SOUSA	000000000524	19/06/2018	450,00

Nota de Pagamento

Favorecido: ROGERIO GONÇALVES DE SOUSA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	641	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	9,00
22/06/2018	641	000	1111	683	426,00
22/06/2018	641	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					450,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 72

Empenho: 357 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 360,00 **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: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
357	SUZANE FERREIRA DA SILVA	000000000525	19/06/2018	360,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** SUZANE FERREIRA DA SILVA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	642	000	1111	683	337,80
22/06/2018	642	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	7,20
22/06/2018	642	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					360,00

Empenho: 358 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 270,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: LUCAS SOUSA CHAGAS **Cnpj:** 550.221.202-59

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
358	LUCAS SOUSA CHAGAS	000000000514	19/06/2018	270,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** LUCAS SOUSA CHAGAS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	643	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
22/06/2018	643	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	5,40
22/06/2018	643	000	1111	683	249,60
Total de Cheques					270,00

Empenho: 359 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 270,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: ANDRE AFONSO **Cnpj:** 826.469.882-49

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
359	ANDRE AFONSO	000000000519	19/06/2018	270,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** ANDRE AFONSO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	644	000	1111	683	249,60
22/06/2018	644	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	5,40
22/06/2018	644	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					270,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 73

Empenho: 360 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 270,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: ALEX RAMON PIEDADE **Cnpj:** 550.250.722-04

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
360	ALEX RAMON PIEDADE	000000000518	19/06/2018	270,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** ALEX RAMON PIEDADE

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	648	000	1111	683	249,60
22/06/2018	648	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	5,40
22/06/2018	648	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					270,00

Empenho: 361 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 270,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: LANDISON FERREIRA **Cnpj:** 702.001.542-57

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
361	LANDISON FERREIRA	000000000520	19/06/2018	270,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** LANDISON FERREIRA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	645	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	5,40
22/06/2018	645	000	1111	683	249,60
22/06/2018	645	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					270,00

Empenho: 362 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 450,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: CASSIANO BORCEM SOARES **Cnpj:** 027.964.822-78

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
362	CASSIANO BORCEM SOARES	000000000511	19/06/2018	450,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** CASSIANO BORCEM SOARES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	646	000	1111	683	426,00
22/06/2018	646	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	9,00
22/06/2018	646	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					450,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 74

Empenho: 363 **Tipo OR** **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 270,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: ERICK FERREIRA **Cnpj:** 012.320.862-90

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
363	ERICK FERREIRA	000000000517	19/06/2018	270,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** ERICK FERREIRA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	647	000	1111	683	249,60
22/06/2018	647	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	5,40
22/06/2018	647	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					270,00

Empenho: 364 **Tipo OR** **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 600,00 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: SANDRO DOS SANTOS FONSECA **Cnpj:** 595.871.132-68

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE PÁ MECANICA E REPAROS DE TRATORES E GRADES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
364	SANDRO DOS SANTOS FONSECA	000000000548	19/06/2018	600,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** SANDRO DOS SANTOS FONSECA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	649	000	1111	683	600,00
Total de Cheques					600,00

Empenho: 365 **Tipo OR** **Data:** 20/06/2018 **Valor:** 225,00 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: FERNANDO M DA SILVA **Cnpj:** 550.226.502-15

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
365	FERNANDO M DA SILVA	000000000549	20/06/2018	225,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** FERNANDO M DA SILVA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	650	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	4,50
22/06/2018	650	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
22/06/2018	650	000	1111	684	205,50
Total de Cheques					225,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 75

Empenho: 366 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 270,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: JOEL DA SILVA SOUZA **Cnpj:** 047.686.962-52

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
366	JOEL DA SILVA SOUZA	000000000508	19/06/2018	270,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** JOEL DA SILVA SOUZA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
22/06/2018	651	000	1111	DESCONTO	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
22/06/2018	651	000	1111	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	5,40
22/06/2018	651	000	1111	684		249,60
Total de Cheques					270,00	

Empenho: 367 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 180,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: RAFAELA CABRAL DA SILVA **Cnpj:** 010.943.592-38

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
367	RAFAELA CABRAL DA SILVA	000000000499	19/06/2018	180,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** RAFAELA CABRAL DA SILVA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
22/06/2018	652	000	1111	684		161,40
22/06/2018	652	000	1111	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	3,60
22/06/2018	652	000	1111	DESCONTO	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					180,00	

Empenho: 368 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 375,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: OCIVALDO COELHO DE MOURA **Cnpj:** 686.925.602-00

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto: SERVIÇOS DE ROÇAGEM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
368	OCIVALDO COELHO DE MOURA	000000000506	19/06/2018	375,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** OCIVALDO COELHO DE MOURA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
22/06/2018	653	000	1111	DESCONTO	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
22/06/2018	653	000	1111	684		352,50
22/06/2018	653	000	1111	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	7,50
Total de Cheques					375,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 76

Empenho: 369 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 375,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS **Cnpj:** 987.756.852-72

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto: SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE RUAS EM VIAS PUBLICAS NA VILA NOVA CONFORME NOTA FISCAL.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
369	FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS	000000000504	19/06/2018	375,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	654	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
22/06/2018	654	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	7,50
22/06/2018	654	000	1111	684	352,50
Total de Cheques					375,00

Empenho: 370 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 375,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: PAULINO DE SOUZA MARQUES **Cnpj:** 555.384.872-53

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto: SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE RUAS NA VILA NOVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
370	PAULINO DE SOUZA MARQUES	000000000503	19/06/2018	375,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** PAULINO DE SOUZA MARQUES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	655	000	1111	684	352,50
22/06/2018	655	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	7,50
22/06/2018	655	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					375,00

Empenho: 371 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 375,00 **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: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto: SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE RUAS NA VILA NOVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
371	MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO	000000000505	19/06/2018	375,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	656	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
22/06/2018	656	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	7,50
22/06/2018	656	000	1111	684	352,50
Total de Cheques					375,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 77

Empenho: 372 Tipo OR Data: 19/06/2018 Valor: 270,00
Favorecido: PAULO VICTOR LIMALicitação: **DISPENSA**
Cnpj: 063.691.232-93

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM RUAS NA VILA NOVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
372	PAULO VICTOR LIMA	000000000509	19/06/2018	270,00

Nota de Pagamento

Favorecido: PAULO VICTOR LIMA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	657	000	1111	684	249,60
22/06/2018	657	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	5,40
22/06/2018	657	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					270,00

Empenho: 373 Tipo OR Data: 19/06/2018 Valor: 225,00
Favorecido: JULIA BEZERRA PEREIRALicitação: **DISPENSA**
Cnpj: 856.045.852-20

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NA VILA NOVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
373	JULIA BEZERRA PEREIRA	000000000496	19/06/2018	225,00

Nota de Pagamento

Favorecido: JULIA BEZERRA PEREIRA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	658	000	1111	684	205,50
22/06/2018	658	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	4,50
22/06/2018	658	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					225,00

Empenho: 374 Tipo OR Data: 19/06/2018 Valor: 225,00
Favorecido: ATUELE SOARES CHAGAS SANTOSLicitação: **DISPENSA**
Cnpj: 021.739.232-69

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NA VILA NOVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
374	ATUELE SOARES CHAGAS SANTOS	000000000494	19/06/2018	225,00

Nota de Pagamento

Favorecido: ATUELE SOARES CHAGAS SANTOS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	659	000	1111	684	205,50
22/06/2018	659	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	4,50
22/06/2018	659	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					225,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 78

Empenho: 375 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 225,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: GABRIELE DE MATOS LEAL **Cnpj:** 550.229.792-68

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NA VILA NOVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
375	GABRIELE DE MATOS LEAL	000000000502	19/06/2018	225,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** GABRIELE DE MATOS LEAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	660	000	1111	684	205,50
22/06/2018	660	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	4,50
22/06/2018	660	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					225,00

Empenho: 376 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 225,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: EDENILZA DAS NEVES CUNHA **Cnpj:** 605.484.952-20

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NA VILA NOVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
376	EDENILZA DAS NEVES CUNHA	000000000497	19/06/2018	225,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** EDENILZA DAS NEVES CUNHA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	661	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	4,50
22/06/2018	661	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
22/06/2018	661	000	1111	684	205,50
Total de Cheques					225,00

Empenho: 377 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 225,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: ELIANE FERREIRA SOARES **Cnpj:** 987.016.222-34

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NA VILA NOVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
377	ELIANE FERREIRA SOARES	000000000498	19/06/2018	225,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** ELIANE FERREIRA SOARES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	662	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	4,50
22/06/2018	662	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
22/06/2018	662	000	1111	684	205,50
Total de Cheques					225,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 79

Empenho: 378 **Tipo OR** **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 450,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: ELIDO DA COSTA CEREJA **Cnpj:** 702.538.112-87

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto: SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE RUAS NA VILA NOVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
378	ELIDO DA COSTA CEREJA	000000000507	19/06/2018	450,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** ELIDO DA COSTA CEREJA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	663	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	9,00
22/06/2018	663	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
22/06/2018	663	000	1111	684	426,00
Total de Cheques					450,00

Empenho: 379 **Tipo OR** **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 225,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: NAZARE SILVA DO NASCIMENTO **Cnpj:** 550.215.652-49

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NA VILA NOVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
379	NAZARE SILVA DO NASCIMENTO	000000000493	19/06/2018	225,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** NAZARE SILVA DO NASCIMENTO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	664	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
22/06/2018	664	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	4,50
22/06/2018	664	000	1111	684	205,50
Total de Cheques					225,00

Empenho: 380 **Tipo OR** **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 225,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MELO **Cnpj:** 368.333.392-87

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NA VILA NOVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
380	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MELO	000000000501	19/06/2018	225,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MELO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	665	000	1111	684	205,50
22/06/2018	665	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	4,50
22/06/2018	665	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					225,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 80

Empenho: 381 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 225,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: RAQUEL DAS NEVES CUNHA **Cnpj:** 004.671.062-07

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NA VILA NOVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
381	RAQUEL DAS NEVES CUNHA	000000000500	19/06/2018	225,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** RAQUEL DAS NEVES CUNHA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
22/06/2018	666	000	1111	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	4,50
22/06/2018	666	000	1111	DESCONTO	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
22/06/2018	666	000	1111	684		205,50
Total de Cheques						225,00

Empenho: 382 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 225,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: JUCILEIDE SILVA CHAGAS **Cnpj:** 392.387.842-72

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NA VILA NOVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
382	JUCILEIDE SILVA CHAGAS	000000000495	19/06/2018	225,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** JUCILEIDE SILVA CHAGAS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
22/06/2018	667	000	1111	684		205,50
22/06/2018	667	000	1111	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	4,50
22/06/2018	667	000	1111	DESCONTO	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques						225,00

Empenho: 383 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 225,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: MARIA DE NAZARE ANEZIO DA SILVA **Cnpj:** 671.903.592-49

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Categoria: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NA VILA NOVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
383	MARIA DE NAZARE ANEZIO DA SILVA	000000000492	19/06/2018	225,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** MARIA DE NAZARE ANEZIO DA SILVA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
22/06/2018	668	000	1111	684		205,50
22/06/2018	668	000	1111	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	4,50
22/06/2018	668	000	1111	DESCONTO	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques						225,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 81

Empenho: 384 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 300,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS **Cnpj:** 713.261.202-63

Classif. Orçamentária: 20.608.0007.2021.0000 Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas

Categoria: 3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REF. AO MES 05/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
384	LAIR PALHETA DOS SANTOS	000000000544	19/06/2018	300,00

Nota de Pagamento

Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	669	000	1111	672	300,00
Total de Cheques					300,00

Empenho: 385 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 250,00 **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: 3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO MES 05/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
385	LAIR PALHETA DOS SANTOS	000000000543	19/06/2018	250,00

Nota de Pagamento

Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	670	000	1111	672	250,00
Total de Cheques					250,00

Empenho: 385 **Tipo** EX **Data:** 30/06/2018 **Valor:** 1.760,67 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 06/2018.

Nota de Liquidação:

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 82

Empenho: 386 **Tipo** OR **Data:** 06/06/2018 **Valor:** 58,50 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: JUCELINO SAMPAIO MORAIS **Cnpj:** 281.386.398-06

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

Categoria: 3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Objeto: SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
386	JUCELINO SAMPAIO MORAIS	000000000487	06/06/2018	58,50

Nota de Pagamento**Favorecido:** JUCELINO SAMPAIO MORAIS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	671	000	1111	672	58,50
Total de Cheques					58,50

Empenho: 386 **Tipo** EX **Data:** 30/06/2018 **Valor:** 2.373,86 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40

Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto:** INSS SEGURADO ADM E FINANÇAS MES 06/2018.**Nota de Liquidação:**

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

Empenho: 387 **Tipo** OR **Data:** 06/06/2018 **Valor:** 48,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: JUCELINO SAMPAIO MORAIS **Cnpj:** 281.386.398-06

Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2008.0000 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Categoria: 3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
387	JUCELINO SAMPAIO MORAIS	000000000489	06/06/2018	48,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** JUCELINO SAMPAIO MORAIS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	672	000	1111	672	47,04
22/06/2018	672	000	1111	DESCONTO	0,96
<small>ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE</small>					
Total de Cheques					48,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 83

Empenho: 387 **Tipo** EX **Data:** 30/06/2018 **Valor:** 568,82
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 29.979.036/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** INSS SEGURADO SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MES 06/2018.**Nota de Liquidação:**

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

Empenho: 388 **Tipo** OR **Data:** 06/06/2018 **Valor:** 75,00
Favorecido: JUCELINO SAMPAIO MORAIS**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 281.386.398-06**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2008.0000 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais**Categoria:** 3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
388	JUCELINO SAMPAIO MORAIS	000000000488	06/06/2018	75,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** JUCELINO SAMPAIO MORAIS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
22/06/2018	673	000	1111	672	73,50	
22/06/2018	673	000	1111	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	1,50
Total de Cheques					75,00	

Empenho: 389 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 315,00
Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 639.909.972-20**Classif. Orçamentária:** 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública**Categoria:** 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA DE LIXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
389	MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO	000000000539	19/06/2018	315,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
22/06/2018	674	000	1111	672	293,70	
22/06/2018	674	000	1111	DESCONTO	ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	6,30
22/06/2018	674	000	1111	DESCONTO	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
Total de Cheques					315,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 84

Empenho: 390 Tipo OR Data: 19/06/2018 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:** 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA DE LIXO, NO MÊS 05/2018; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
390	JOSE AILSON SOARES PONTES	000000000540	19/06/2018	315,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	675	000	1111	DESCONTO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00
22/06/2018	675	000	1111	672	293,70
22/06/2018	675	000	1111	DESCONTO ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE	6,30
Total de Cheques					315,00

Empenho: 391 Tipo OR Data: 19/06/2018 Valor: 270,00 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:** 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA DE LIXO DOMÉSTICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
391	RAIMUNDO SARMENTO PALHETA	000000000541	19/06/2018	270,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	676	000	1111	672	270,00
Total de Cheques					270,00

Empenho: 395 Tipo OR Data: 26/06/2018 Valor: 32.089,30 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:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 1.070 METROS DE MEIO FIO COM LINHA DAGUA, CONFORME AT A DE REGISTRO Nº 016/2017.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
395	B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - ME	000000000010	26/06/2018	32.089,30

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/06/2018	683	037	67242	678	32.089,30
Total de Cheques					32.089,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 85

Empenho: 396 Tipo OR Data: 27/06/2018 Valor: 5.169,32 Licitação: 000002/18 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.**Cnpj:** 02.848.944/0001-49**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
396	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006255	27/06/2018	5.169,32

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/06/2018	684	001	26611	10695	5.169,32
Total de Cheques					5.169,32

Empenho: 397 Tipo OR Data: 20/06/2018 Valor: 1.020,00**Licitação: DISPENSA****Favorecido:** L C R CORREA COM E SERVICOS EIRELI**Cnpj:** 17.399.483/0001-41**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
397	L C R CORREA COM E SERVICOS EIRELI	000000000545	20/06/2018	1.020,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** L C R CORREA COM E SERVICOS EIRELI

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/06/2018	685	001	26611	52383	1.020,00
Total de Cheques					1.020,00

Empenho: 398 Tipo OR Data: 06/06/2018 Valor: 1.200,00**Licitação: DISPENSA****Favorecido:** AMERICO FERREIRA TELES**Cnpj:** 454.682.142-53**Classif. Orçamentária:** 20.122.0003.2014.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura**Categoria:** 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**Objeto:** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MES 05/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
398	AMERICO FERREIRA TELES	000000000490	06/06/2018	1.200,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** AMERICO FERREIRA TELES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/06/2018	686	001	26611	61401	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 86

Empenho: 399 **Tipo** OR **Data:** 19/06/2018 **Valor:** 2.600,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: MANOEL DA SILVA SOUSA **Cnpj:** 581.543.612-72

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

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE 13 LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
399	MANOEL DA SILVA SOUSA	000000000545	19/06/2018	2.600,00

Nota de Pagamento

Favorecido: MANOEL DA SILVA SOUSA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/06/2018	687	001	26611	62501	2.600,00
Total de Cheques					2.600,00

Empenho: 400 **Tipo** OR **Data:** 28/06/2018 **Valor:** 4.800,00 **Licitação:** 00003/17 **PREGÃO ELETRÔNICO**

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

Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito

Categoria: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

Objeto: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ETIOS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
400	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME			

Empenho: 401 **Tipo** OR **Data:** 20/06/2018 **Valor:** 650,00 **Licitação:** **DISPENSA**

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: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

Objeto: SERVIÇOS REFERENTE A ACESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DA TRANSPARENCIA (LC 131/2009) E DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LEI 12.527/2011). MÊS DE JUNHO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
401	ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA	000000001060	20/06/2018	650,00

Empenho: 402 **Tipo** OR **Data:** 20/06/2018 **Valor:** 14,29 **Licitação:** **DISPENSA**

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: 3.3.90.39.37 JUROS

Objeto: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS POR ATRASO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
402	ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 87

Empenho: 403 Tipo OR Data: 04/06/2018 Valor: 2,95 Licitação: DISPENSA
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj: 00.000.000/0708-07

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

Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto: TARIFA BANCÁRIA MÊS 06/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
403	BANCO DO BRASIL SA			

Nota de Pagamento

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
04/06/2018	691	001	26618	041638	2,95	
					<u>Total de Cheques</u>	<u>2,95</u>

Empenho: 404 Tipo OR Data: 28/06/2018 Valor: 6.800,00 Licitação: 000029/17 INEXIGIBILIDADE
Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME Cnpj: 09.511.315/0001-78

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

Categoria: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
404	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME	000000000664	28/06/2018	6.800,00

Empenho: 405 Tipo OR Data: 28/06/2018 Valor: 1.000,00 Licitação: 000030/17 INEXIGIBILIDADE

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

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

Categoria: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE

Objeto: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE, E FOLHA DE PAGAMENTO)NO MES 06/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
405	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP	000000002387	28/06/2018	1.000,00

Empenho: 406 Tipo OR Data: 18/06/2018 Valor: 70,85 Licitação: DISPENSA

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Cnpj: 00.000.000/0708-07

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

Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto: TARIFAS BANCÁRIA MÊS 06/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
406	BANCO DO BRASIL SA			

Nota de Pagamento

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
18/06/2018	694	001	9699	036782	70,85	
					<u>Total de Cheques</u>	<u>70,85</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 88

Empenho: 407 Tipo OR **Data: 28/06/2018** **Valor: 29.400,00**
Favorecido: AGRONORTE LTDA**Licitação: 000021/17 PREGÃO ELETRÔNICO**
Cnpj: 06.213.405/0001-94**Classif. Orçamentária:** 20.122.0003.2014.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura**Categoria:** 3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
407	AGRONORTE LTDA	000000001732	28/06/2018	29.400,00

Empenho: 408 Tipo OR **Data: 27/06/2018** **Valor: 238,70****Favorecido: BANCO DO BRASIL SA****Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 00.000.000/0708-07**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS**Objeto:** TARIFAS BANCÁRIA FPM MÊS 06/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
408	BANCO DO BRASIL SA			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
27/06/2018	695	001	26611	399642	238,70
Total de Cheques					238,70

Empenho: 409 Tipo OR **Data: 29/06/2018** **Valor: 6.000,00****Licitação: 000004/17 INEXIGIBILIDADE****Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S** **Cnpj: 16.525.583/0001-04****Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
409	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S0000000000750		29/06/2018	6.000,00

Empenho: 410 Tipo OR **Data: 04/06/2018** **Valor: 2,95****Favorecido: BANCO DO BRASIL SA****Licitação: DISPENSA**
Cnpj: 00.000.000/0708-07**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS**Objeto:** TARIFA BANCÁRIA MÊS 06/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
410	BANCO DO BRASIL SA			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/06/2018	698	001	9689	041621	2,95
Total de Cheques					2,95



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 89

Empenho: 411 **Tipo** OR **Data:** 04/06/2018 **Valor:** 2,95 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA **Cnpj:** 00.000.000/0708-07

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

Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto: TARIFA BANCÁRIA MÊS 06/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
411	BANCO DO BRASIL SA			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/06/2018	700	001	283145	041639	2,95
Total de Cheques					2,95

Empenho: 412 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 70,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A **Cnpj:** 04.913.711/0002-99

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

Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto: TARIFA BANCÁRIA MÊS 06/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
412	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
29/06/2018	701	037	333275	280618	70,00
Total de Cheques					70,00

Empenho: 414 **Tipo** OR **Data:** 28/06/2018 **Valor:** 75,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A **Cnpj:** 04.913.711/0002-99

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

Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto: TARIFAS BANCÁRIA MÊS 06/2018.

Nota de Liquidação:

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/06/2018	703	037	67242	280618	75,00
Total de Cheques					75,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 90

Empenho: 415 Tipo OR Data: 14/06/2018 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:** SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS L EIS DA TRANSPARENCIA (LC 131/2009) E DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LEI 12.527/2011). MÊS DE MAIO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
415	ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA			

Nota de Pagamento**Favorecido:** ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/06/2018	704	001	26611	61403	650,00
Total de Cheques					650,00

Empenho: 416 Tipo OR Data: 13/06/2018 Valor: 538,00 Licitação: DISPENSA
Favorecido: CIDION FERREIR DA SILVA **Cnpj:** 731.426.202-06**Classif. Orçamentária:** 20.608.0007.2021.0000 Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas**Categoria:** 3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
416	CIDION FERREIR DA SILVA	000000000491	13/06/2018	538,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** CIDION FERREIR DA SILVA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/06/2018	705	001	26611	61301	527,24
13/06/2018	705	001	26611	DESCONTO	10,76
ISS PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE					
Total de Cheques					538,00

Empenho: 417 Tipo OR Data: 12/06/2018 Valor: 1.657,13 Licitação: DISPENSA
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Cnpj:** 00.394.460/0058-87**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP**Categoria:** 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP**Objeto:** REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MÊS 04/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/06/2018	706	001	26611	61201	1.657,13
Total de Cheques					1.657,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 91

Empenho: 418 Tipo OR Data: 12/06/2018 Valor: 104,06
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 00.394.460/0058-87**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP**Categoria:** 3.3.90.47.15 MULTAS**Objeto:** REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MÊS 04/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/06/2018	707	001	26611	61201	104,06
Total de Cheques					104,06

Empenho: 419 Tipo OR Data: 19/06/2018 Valor: 4.500,00 **Licitação:** **DISPENSA****Favorecido:** K E S COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**Cnpj:** 07.774.842/0001-40**Classif. Orçamentária:** 20.608.0007.2021.0000 Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas**Categoria:** 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**Objeto:** REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
419	K E S COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	000000007343	19/06/2018	4.500,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** K E S COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2018	708	001	9699	9699	4.500,00
Total de Cheques					4.500,00

Empenho: 420 Tipo OR Data: 19/06/2018 Valor: 854,00 **Licitação:** **DISPENSA****Favorecido:** M N DE OLIVEIRA MEIRA**Cnpj:** 11.565.217/0001-65**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:** REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE SUCATA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
420	M N DE OLIVEIRA MEIRA	000000000037	19/06/2018	854,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** M N DE OLIVEIRA MEIRA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2018	709	037	67242	685	854,00
Total de Cheques					854,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 92

Empenho: 421 Tipo OR Data: 27/06/2018 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:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA PONTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
421	SARAIVA & CIA LTDA - ME	000000000120	27/06/2018	43.800,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** SARAIVA & CIA LTDA - ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
28/06/2018	710	037	67242	679	43.800,00
Total de Cheques					43.800,00

Empenho: 424 Tipo OR Data: 19/06/2018 Valor: 552,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** BRASIL FERRO E ACO LTDA**Cnpj:** 04.353.233/0001-29**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:** REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NO TA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
424	BRASIL FERRO E ACO LTDA	000000034200	19/06/2018	552,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** BRASIL FERRO E ACO LTDA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
19/06/2018	714	001	9699	10996	552,00
Total de Cheques					552,00

Empenho: 425 Tipo OR Data: 29/06/2018 Valor: 2.680,40 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVO MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
425	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 426 Tipo OR Data: 29/06/2018 Valor: 4.454,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMMISSIONADOS MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
426	FOLHA DE PAGAMENTO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018 DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

Página 93

Empenho: 427 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **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: FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS TEMPORÁRIOS MÊS DE JUNHO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
427	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 428 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 2.480,40 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

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

Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
428	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 429 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 4.380,00 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

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

Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS TEMPORÁRIOS, JUNHO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
429	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 430 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 12.000,00 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito

Categoria: 3.1.90.11.75 REPRESENTAÇÃO MENSAL

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTE - AGENTE POLITICO, MÊS DE JUNHO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
430	FOLHA DE PAGAMENTO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 94

Empenho: 431 Tipo OR Data: 29/06/2018 Valor: 4.224,00
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
431	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 432 Tipo OR Data: 29/06/2018 Valor: 7.500,00
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTE - COMISSONADO, MÊS DE JUNHO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
432	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 433 Tipo OR Data: 08/06/2018 Valor: 615,00
Favorecido: CNM - Confederação Nacional de Municípios**Licitação:** DISPENSA
Cnpj: 00.703.157/0001-83**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2007.0000 Contribuições as Associações Representes do Município**Categoria:** 3.3.50.41.02 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS**Objeto:** CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, 06/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
08/06/2018	730	001	26611	48955	615,00
Total de Cheques					615,00

Empenho: 434 Tipo OR Data: 29/06/2018 Valor: 3.196,31**Licitação:** DISPENSA**Favorecido:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**Cnpj:** 00.394.460/0058-87**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP**Categoria:** 3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**Objeto:** DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/06/2018	731	001	26611	850	3.196,31
Total de Cheques					3.196,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 95

Empenho: 435 Tipo OR Data: 08/06/2018 Valor: 1.226,88 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Cnpj:** 00.394.460/0058-87**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP**Categoria:** 3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**Objeto:** DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/06/2018	732	001	26611	42151	1.226,88
Total de Cheques					1.226,88

Empenho: 436 Tipo OR Data: 20/06/2018 Valor: 70,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA **Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A TED DEBITADA EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/06/2018	733	001	26611	62003	70,00
Total de Cheques					70,00

Empenho: 443 Tipo OR Data: 10/06/2018 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:** 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Objeto:** DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE REDE E SUPORTE A SERVIDOR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
443	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	000000000038	10/06/2018	600,00

Empenho: 444 Tipo OR Data: 26/06/2018 Valor: 36.260,00 Licitação: 000006/18 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:** 3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME N
OTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
444	AGRONORTE LTDA	000000001730	26/06/2018	36.260,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 96

Empenho: 445 Tipo OR Data: 25/06/2018 Valor: 1.000,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** WANESSA MORAIS RIBEIRO **Cnpj:** 001.924.172-07
Classif. Orçamentária: 20.608.0007.2021.0000 Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas**Categoria:** 3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM REPAROS DE PÁ MECANICA E CAÇAMBA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
445	WANESSA MORAIS RIBEIRO			

Empenho: 448 Tipo OR Data: 26/06/2018 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:** DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA E CONSULTORIA NO MES 06/2018**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
448	ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI			

Empenho: 451 Tipo OR Data: 29/06/2018 Valor: 26.190,88 Licitação: 000002/18 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA. **Cnpj:** 02.848.944/0001-49**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
451	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006261	29/06/2018	26.190,88

Empenho: 452 Tipo OR Data: 29/06/2018 Valor: 2.729,79 Licitação: 000002/18 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA. **Cnpj:** 02.848.944/0001-49**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
452	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006260	29/06/2018	2.729,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS JUNHO/2018
DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018**

Página 97

Empenho: 478 **Tipo** OR **Data:** 12/06/2018 **Valor:** 7.984,50
Favorecido: COSTA & PAES LTDA**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 08.602.474/0001-15**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito**Categoria:** 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL**Objeto:** DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
478	COSTA & PAES LTDA	000000003519	12/06/2018	7.984,50

Empenho: 482 **Tipo** OR **Data:** 29/06/2018 **Valor:** 1.900,00 **Licitação:** **DISPENSA****Favorecido:** M.T.R. MECANICA E TORNEADORA RAMOS E SERVICOS LTDA **Cnpj:** 07.642.138/0001-33**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**Categoria:** 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PÁ CARREGADEIRA W20 COM MECÂNICA E MANUTENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
482	M.T.R. MECANICA E TORNEADORA RAMOS E SERVICOS	000000001304	29/06/2018	1.900,00

Empenho: 535 **Tipo** OR **Data:** 30/06/2018 **Valor:** 4.982,04 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL****Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0002.0000 Contribuição INSS Gabinete do Prefeito**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO, REFERENT E AO MÊS 06/2018.**Nota de Liquidação:**

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

Empenho: 537 **Tipo** OR **Data:** 30/06/2018 **Valor:** 5.558,50 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL****Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0009.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal Administração e Finanças**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE A O MES 06/2018.**Nota de Liquidação:**

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

