



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018 DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

Página 1

Empenho: 37 **Tipo EX** **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 126,84 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - EFETIVOS, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
37	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 38 **Tipo EX** **Data:** 31/05/2018 **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 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
38	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 39 **Tipo EX** **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 317,10 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj: 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
39	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 40 **Tipo EX** **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 95,13 **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 ASSISTÊNCIA SOCIAL CRÁS - TEMPORÁRIO, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
40	FOLHA DE PAGAMENTO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018 DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

Página 2

Empenho: 41 **Tipo EX** **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 63,42 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
41	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 42 **Tipo EX** **Data:** 31/05/2018 **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 ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVO, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
42	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 43 **Tipo EX** **Data:** 31/05/2018 **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 ASSISTÊNCIA SOCIAL TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
43	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 44 **Tipo EX** **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 703,28 **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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVO, R
EFERENTE AO MES 05/2018.

Nota de Liquidação:

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



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 3

Empenho: 45 Tipo EX Data: 31/05/2018 Valor: 385,00 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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSÃO, REFERENTE AO MES 05/2018.

Nota de Liquidação:

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

Empenho: 46 Tipo EX Data: 31/05/2018 Valor: 1.815,49 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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES 05/2018.

Nota de Liquidação:

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

Empenho: 47 Tipo EX Data: 30/05/2018 Valor: 446,16 Licitação: DISPENSA

Favorecido: SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. ESTADO DO PARÁ **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO SINTESP MES 05/2018.

Nota de Liquidação:

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

Empenho: 48 Tipo EX Data: 30/05/2018 Valor: 129,71 Licitação: DISPENSA

Favorecido: SILENE MARIA MACEDO ATAIDE **Cnpj:** 536.963.872-15

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO MES MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
48	SILENE MARIA MACEDO ATAIDE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018 DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

Página 4

Empenho: 48 **Tipo** EX **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 8.825,49
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Licitação: **DISPENSA**
Cnpj: 29.979.036/0001-40

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DO FUNDEB 60% EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.

Nota de Liquidação:

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

Empenho: 49 **Tipo** OR **Data:** 29/05/2018 **Valor:** 4.000,00
Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

Licitação: 000004/17 **INEXIGIBILIDADE**
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 MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
49	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S0000000000734		29/05/2018	4.000,00

Empenho: 49 **Tipo** EX **Data:** 25/05/2018 **Valor:** 317,10
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

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

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - CENTRO DE SAUDE TEMPORARIO, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
49	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 49 **Tipo** EX **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 8.646,26

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 FUNDEB 60% TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.

Nota de Liquidação:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018 DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

Página 5

Empenho: 50 **Tipo** EX **Data:** 25/05/2018 **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 - CENTRO DE SAÚDE EFETIVOS, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
50	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 50 **Tipo** EX **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 3.922,78 **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 FUNDEB 40% TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.

Nota de Liquidação:

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

Empenho: 51 **Tipo** OR **Data:** 29/05/2018 **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 MAIO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
51	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME	000000000659	29/05/2018	4.000,00

Empenho: 51 **Tipo** EX **Data:** 25/05/2018 **Valor:** 126,84 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj: 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ACE TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
51	FOLHA DE PAGAMENTO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018 DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

Página 6

Empenho: 51 **Tipo** EX **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 2.217,96
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Licitação: **DISPENSA**
Cnpj: 29.979.036/0001-40

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DO FUNDEB 40% EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.

Nota de Liquidação:

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

Empenho: 52 **Tipo** OR **Data:** 29/05/2018 **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 05/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
52	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP	000000002367	29/05/2018	1.000,00

Empenho: 52 **Tipo** EX **Data:** 25/05/2018 **Valor:** 31,71 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: SALARIO FAMILIA SAUDE ADM 15% TEMPORARIO NO MES 05/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
52	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 52 **Tipo** EX **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 385,00 **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 FUNDEB 40% COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.

Nota de Liquidação:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018 DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

Página 7

Empenho: 53 **Tipo** OR **Data:** 28/05/2018 **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
53	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000041	28/05/2018	3.600,00

Empenho: 53 **Tipo** EX **Data:** 25/05/2018 **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 SAÚDE - ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVO, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
53	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 54 **Tipo** OR **Data:** 28/05/2018 **Valor:** 12.300,00 **Licitação:** **DISPENSA**

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: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
54	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000037	28/05/2018	12.300,00

Empenho: 54 **Tipo** EX **Data:** 25/05/2018 **Valor:** 604,20 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVO, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
54	FOLHA DE PAGAMENTO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 8

Empenho: 54 **Tipo** EX **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 507,36 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVOS, MÊS DE MAIO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
54	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 55 **Tipo** OR **Data:** 08/05/2018 **Valor:** 150,00 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS **Cnpj:** 713.261.202-63**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**Objeto:** DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOT A FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
55	LAIR PALHETA DOS SANTOS	000000000476	08/05/2018	150,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/05/2018	42	000	1111/FME	671	150,00
Total de Cheques					150,00

Empenho: 55 **Tipo** EX **Data:** 25/05/2018 **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 SAUDE- ATENÇÃO PRIMARIA, TEMPORARIO MÊS DE MAIO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
55	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 55 **Tipo** EX **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 1.440,24 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB TEMPORARIOS 40%, MÊS DE MAIO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
55	FOLHA DE PAGAMENTO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 9

Empenho: 56 **Tipo EX** **Data: 25/05/2018** **Valor: 190,26** **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj: 01.613.320/0001-80**

Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto: SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGEMNTO SAÚDE - ATENÇÃO PRIMARIA TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO/2018.****Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
56	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 56 **Tipo OR** **Data: 08/05/2018** **Valor: 1.107,23** **Licitação: 000003/18** **PREGÃO PRESENCIAL**

Favorecido: IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA **Cnpj: 07.161.493/0001-90****Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000** **Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura****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
56	IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA	000000033972	08/05/2018	1.107,23

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
08/05/2018	43	000	1111/FME		1.107,23
Total de Cheques					1.107,23

Empenho: 56 **Tipo EX** **Data: 31/05/2018** **Valor: 222,60** **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj: 01.613.320/0001-80**

Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto: SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB TEMPORARIO 40% MÊS DE MAIO/2018.****Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
56	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 57 **Tipo EX** **Data: 25/05/2018** **Valor: 45,00** **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj: 01.613.320/0001-80**

Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto: SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - NASF TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO/2018.****Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
57	FOLHA DE PAGAMENTO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 10

Empenho: 57 **Tipo EX** **Data:** 10/05/2018 **Valor:** 916,74
Favorecido: IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 05.873.910/0001-00**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV DOS MUNICIPALIZADOS FUNDEB 60% NO MÊS 05/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/05/2018	123	001	31206	45267	916,74
Total de Cheques					916,74

Empenho: 58 **Tipo EX** **Data:** 25/05/2018 **Valor:** 221,97**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ACS TEMPORARIOS, MÊS DE MAIO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
58	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 64 **Tipo EX** **Data:** 10/05/2018 **Valor:** 2.351,41**Favorecido:** IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 05.873.910/0001-00**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV DOS MUNICIPALIZADOS FUNDEB 60% NO MÊS 05/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/05/2018	159	000	1111/FUNDEI	45267	2.351,41
Total de Cheques					2.351,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 11

Empenho: 65 **Tipo EX** **Data:** 10/05/2018 **Valor:** 2.351,41 **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
65	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
10/05/2018	160	000	1111/FUNDEI	45267	2.351,41
Total de Cheques					2.351,41

Empenho: 70 **Tipo OR** **Data:** 10/05/2018 **Valor:** 175,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO **Cnpj:** 23.692.691/0001-37

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:** DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA EPSON.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
70	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	000000000037	10/05/2018	175,00

Empenho: 71 **Tipo OR** **Data:** 09/05/2018 **Valor:** 336,00 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234 **Cnpj:** 13.457.047/0001-20**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS**Objeto:** REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA,PARA ATENDIMENTO AO CRAS ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME N
OTA FISCAL EM ANEXA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
71	VALDENIZA RODRIGUES 45017972234	000000391852	09/05/2018	336,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/05/2018	109	001	56402		336,00
Total de Cheques					336,00

Empenho: 71 **Tipo OR** **Data:** 29/05/2018 **Valor:** 1.975,70 **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 EDUCAÇ
ÃO. CONFORME NOTA ANEXA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
71	ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	000000000383	29/05/2018	1.975,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 12

Empenho: 72 **Tipo** OR **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 19.527,84 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40

Classif. Orçamentária: 12.846.0000.0017.0000 Contribuição INSS FUNDEB 60%
Categoria: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
Objeto: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.

Nota de Liquidação:

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

Empenho: 73 **Tipo** OR **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 18.663,71 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40
Classif. Orçamentária: 12.846.0000.0017.0000 Contribuição INSS FUNDEB 60%
Categoria: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
Objeto: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 05/2018

Nota de Liquidação:

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

Empenho: 73 **Tipo** OR **Data:** 02/05/2018 **Valor:** 440,00 **Licitação:** / **DISPENSA**

Favorecido: D R LUNAS COMERCIO E SERVIÇOS **Cnpj:** 17.796.540/0001-26
Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Categoria: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO; CONFORME NOTA FISCAL EM A NEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
73	D R LUNAS COMERCIO E SERVIÇOS	000000000149	21/06/2018	440,00

Empenho: 74 **Tipo** OR **Data:** 28/05/2018 **Valor:** 3.600,00 **Licitação:** 000003/17 **PREGÃO ELETRÔNICO**

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

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
74	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000043	28/05/2018	3.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 13

Empenho: 74 Tipo OR Data: 31/05/2018 Valor: 10.239,18 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40
Classif. Orçamentária: 12.846.0000.0016.0000 Contribuição INSS FUNDEB 40%**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 05/2018**Nota de Liquidação:**

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

Empenho: 75 Tipo OR Data: 31/05/2018 Valor: 5.822,20 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40**Classif. Orçamentária:** 12.846.0000.0016.0000 Contribuição INSS FUNDEB 40%**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.**Nota de Liquidação:**

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

Empenho: 76 Tipo OR Data: 31/05/2018 Valor: 5.247,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO - FPM, MAIO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
76	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 76 Tipo OR Data: 31/05/2018 Valor: 735,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40
Classif. Orçamentária: 12.846.0000.0016.0000 Contribuição INSS FUNDEB 40%**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.**Nota de Liquidação:**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 14

Empenho: 77 **Tipo** OR **Data:** 31/05/2018 **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 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - FPM MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
77	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 77 **Tipo** OR **Data:** 09/05/2018 **Valor:** 1.176,00 **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
77	VALDENIZA RODRIGUES 45017972234	000000391843	09/05/2018	1.176,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/05/2018	116	001	31206	17239	1.176,00
Total de Cheques					1.176,00

Empenho: 78 **Tipo** OR **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 5.970,00 **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 - TEMPORÁRIO, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
78	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 79 **Tipo** OR **Data:** 31/05/2018 **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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR TEMPORÁRIO, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
79	FOLHA DE PAGAMENTO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018 DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

Página 15

Empenho: 79 **Tipo** OR **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 93.136,86 **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: DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DDO FUNDEB EFETIVO NO MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
79	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 80 **Tipo** OR **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 6.001,80 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social
Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÁS TEMPORÁRIO, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
80	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 80 **Tipo** OR **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 88.874,57 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

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

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
80	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 81 **Tipo** OR **Data:** 31/05/2018 **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 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EFETIVO MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
81	FOLHA DE PAGAMENTO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018 DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

Página 16

Empenho: 81 **Tipo** OR **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 27.724,60 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

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

Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
81	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 82 **Tipo** OR **Data:** 31/05/2018 **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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORÁRIO, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
82	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 82 **Tipo** OR **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 48.567,00 **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% TEMPORÁRIO, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
82	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 83 **Tipo** OR **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 1.787,96 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

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

Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0023.0000 Contribuição INSS Fundo Municipal de Assistencia Social

Categoria: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

Objeto: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVO, R EFERENTE AO MES 05/2018.

Nota de Liquidação:

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 17

Empenho: 83 **Tipo** OR **Data:** 31/05/2018 **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 COMISSONADO 40%, MÊS DE MAIO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
83	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 84 **Tipo** OR **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 735,00 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Cnpj:** 29.979.036/0001-40**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0023.0000 Contribuição INSS Fundo Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSONADO, REFERENTE AO MES 05/2018.**Nota de Liquidação:**

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

Empenho: 84 **Tipo** OR **Data:** 03/05/2018 **Valor:** 21.329,64 **Licitação:** 000005/17 **MAT / SERV - TOMADA**

Favorecido: M S A CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - EPP**Cnpj:** 23.715.805/0001-17**Classif. Orçamentária:** 12.361.0003.1044.0000 Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares de Educação Básica**Categoria:** 4.4.90.51.91 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS - OBRAS EM**Objeto:** REF SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª ROSA S. ALMEIDA NA COM UNIDADE COQUEIRO - ZONA RURAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
84	M S A CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - EPP	000000000027	03/05/2018	21.329,64

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
04/05/2018	118	001	31206	50401	20.903,05
04/05/2018	118	001	31206	DESCONTO	ISS - Pessoa Física/Jurídica 426,59
Total de Cheques					21.329,64

Empenho: 85 **Tipo** OR **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 4.649,28 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Cnpj:** 29.979.036/0001-40**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0023.0000 Contribuição INSS Fundo Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 05/2018.**Nota de Liquidação:**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 18

Empenho: 85 Tipo OR Data: 28/05/2018 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
85	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME			

Empenho: 86 Tipo OR Data: 28/05/2018 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
86	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME			

Empenho: 86 Tipo OR Data: 14/05/2018 Valor: 538,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SOLAR **Cnpj:** 10.512.450/0001-17**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
86	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SOLAR	000000001506	14/05/2018	538,00

Empenho: 87 Tipo OR Data: 24/05/2018 Valor: 9,70 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA **Cnpj:** 00.000.000/0708-07**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS**Objeto:** TARIFA BANCÁRIA MÊS 05/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
87	BANCO DO BRASIL SA			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
24/05/2018	130	001	56396	404451	9,70
Total de Cheques					9,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 19

Empenho: 87 Tipo OR Data: 28/05/2018 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
87	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME			

Empenho: 88 Tipo OR Data: 22/05/2018 Valor: 4.464,89 Licitação: DISPENSA
Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA **Cnpj:** 04.895.728/0001-80**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)**Categoria:** 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**Objeto:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 04/2018.**Nota de Liquidação:**

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

Empenho: 89 Tipo OR Data: 08/05/2018 Valor: 1.820,00 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
89	IVONE MARIA FONTELES DA SILVA 26925737220	000000007813	08/05/2018	1.820,00

Empenho: 90 Tipo OR Data: 31/05/2018 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 MAIO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
90	FOLHA DE PAGAMENTO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 20

Empenho: 91 Tipo OR Data: 02/05/2018 Valor: 12.397,00 Licitação: 000004/18 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 Assistencia Social**Categoria:** 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**Objeto:** DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME NOTA FISCAL EM A NEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
91	SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME	000000000028	02/05/2018	12.397,00

Empenho: 93 Tipo OR Data: 10/05/2018 Valor: 300,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO **Cnpj:** 23.692.691/0001-37
Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social**Categoria:** 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE DE REDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL; CONFORME NOT A FISCAL ANEXA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
93	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	000000000034	10/05/2018	300,00

Empenho: 99 Tipo OR Data: 02/05/2018 Valor: 588,20 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** L. D. M. DA SILVA - EPP**Cnpj:** 14.192.094/0001-52**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)**Categoria:** 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
99	L. D. M. DA SILVA - EPP	000000011296	02/05/2018	588,20

Empenho: 100 Tipo OR Data: 02/05/2018 Valor: 571,00 Licitação: 000003/18 PREGÃO PRESENCIAL**Favorecido:** COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA **Cnpj:** 20.195.274/0001-90
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 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NO TAS FISCAIS EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
100	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO EST	00000000438	02/05/2018	571,00



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 21

Empenho: 101 Tipo OR Data: 02/05/2018 Valor: 580,80 Licitação: 000003/18 PREGÃO PRESENCIAL**Favorecido:** COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA **Cnpj:** 20.195.274/0001-90
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 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NO TAS FISCAIS EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
101	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO EST	00680000440	02/05/2018	580,80

Empenho: 102 Tipo OR Data: 02/05/2018 Valor: 113,80 Licitação: 000003/18 PREGÃO PRESENCIAL**Favorecido:** COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA **Cnpj:** 20.195.274/0001-90
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 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NO TAS FISCAIS EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
102	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO EST	00680000441	02/05/2018	113,80

Empenho: 103 Tipo OR Data: 02/05/2018 Valor: 391,20 Licitação: 000003/18 PREGÃO PRESENCIAL**Favorecido:** COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA **Cnpj:** 20.195.274/0001-90
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 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NO TAS FISCAIS EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
103	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO EST	00680000442	02/05/2018	391,20

Empenho: 104 Tipo OR Data: 23/05/2018 Valor: 14.688,38 Licitação: 000005/17 MAT / SERV - TOMADA**Favorecido:** M S A CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - EPP **Cnpj:** 23.715.805/0001-17
Classif. Orçamentária: 12.361.0003.1044.0000 Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares de Educação Básica**Categoria:** 4.4.90.51.91 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS - OBRAS EM**Objeto:** MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª ROSA S. ALMEIDA NA COMUNIDADE COQUEIRO - ZONA RURAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
104	M S A CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - EPP	000000000029	23/05/2018	14.688,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018 DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

Página 22

Empenho: 104 **Tipo** OR **Data:** 02/05/2018 **Valor:** 107,90 **Licitação: 000003/18** **PREGÃO PRESENCIAL**

Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA **Cnpj:** 20.195.274/0001-90
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 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NO TAS FISCAIS EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
104	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO EST	NO 00000443	02/05/2018	107,90

Empenho: 105 **Tipo** OR **Data:** 02/05/2018 **Valor:** 40,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A **Cnpj:** 04.913.711/0002-99

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

Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto: TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 05/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
105	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
02/05/2018	155	037	252328	20518	40,00
Total de Cheques					40,00

Empenho: 105 **Tipo** OR **Data:** 02/05/2018 **Valor:** 2.439,80 **Licitação: 000003/18** **PREGÃO PRESENCIAL**

Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA **Cnpj:** 20.195.274/0001-90
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 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NO TAS FISCAIS EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
105	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO EST	NO 00000439	02/05/2018	2.439,80

Empenho: 106 **Tipo** EX **Data:** 02/05/2018 **Valor:** 3.600,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Cnpj:** 16.879.947/0001-54

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: Transferencia entre entidades.

Nota de Liquidação:

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

Nota de Pagamento

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/05/2018	271	001	26611		3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 23

Empenho: 107 **Tipo** EX **Data:** 03/05/2018 **Valor:** 953,77
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
107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/05/2018	272	001	9699		953,77
Total de Cheques					953,77

Empenho: 109 **Tipo** OR **Data:** 10/05/2018 **Valor:** 1.200,00 **Licitação:** **DISPENSA****Favorecido:** AGENOR SARRAF PACHECO**Cnpj:** 489.010.832-72**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 MONITOR NA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA 30/04/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
109	AGENOR SARRAF PACHECO	000000000478	10/05/2018	1.200,00

Empenho: 116 **Tipo** OR **Data:** 14/05/2018 **Valor:** 1.207,70 **Licitação:** **DISPENSA****Favorecido:** COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SOLAR**Cnpj:** 10.512.450/0001-17**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.3.90.30.24 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. CONFORME NOTA FISCAL A NEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
116	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SOLAR	000000001508	14/05/2018	1.207,70

Empenho: 125 **Tipo** OR **Data:** 02/05/2018 **Valor:** 1.360,10 **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
125	V S Da S BRITO EIRELI ME	000000000595	02/05/2018	1.360,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 24

Empenho: 126 Tipo OR Data: 02/05/2018 Valor: 264,35 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
126	V S Da S BRITO EIRELI ME	000000000596	02/05/2018	264,35

Empenho: 127 Tipo OR Data: 08/05/2018 Valor: 77.000,00 Licitação: 000002/18 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Cnpj:** 13.760.297/0001-35
Classif. Orçamentária: 10.301.0020.1038.0000 Aquisição de Veículo para Saúde**Categoria:** 4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME Pregão Eletrônico SRP nº 02/2018**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
127	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000351	08/05/2018	77.000,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/05/2018	166	000	1111/FMS		77.000,00
Total de Cheques					77.000,00

Empenho: 127 Tipo OR Data: 02/05/2018 Valor: 890,00 Licitação: 000002/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** VALMIR GONCALVES DE MELO **Cnpj:** 05.111.984/0001-00
Classif. Orçamentária: 08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria**Categoria:** 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS**Objeto:** SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE MARIA MARIANA FERREIRA OCORRIDO EM 25/04/2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
127	VALMIR GONCALVES DE MELO	000000000244	02/05/2018	890,00

Empenho: 128 Tipo OR Data: 22/05/2018 Valor: 906,19 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA **Cnpj:** 04.895.728/0001-80
Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**Objeto:** SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 05/2018. CONFORME FATURAS EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

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



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 25

Empenho: 128 Tipo OR Data: 02/05/2018 Valor: 890,00 Licitação: 000002/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** VALMIR GONCALVES DE MELO **Cnpj:** 05.111.984/0001-00
Classif. Orçamentária: 08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria**Categoria:** 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS**Objeto:** SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE JOSE RODRIGUES MOZEROCORRIDO EM 12/04/2018; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
128	VALMIR GONCALVES DE MELO	000000000243	02/05/2018	890,00

Empenho: 129 Tipo OR Data: 28/05/2018 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 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
129	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000042	28/05/2018	3.600,00

Empenho: 129 Tipo OR Data: 02/05/2018 Valor: 690,00 Licitação: 000002/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** VALMIR GONCALVES DE MELO **Cnpj:** 05.111.984/0001-00
Classif. Orçamentária: 08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria**Categoria:** 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS**Objeto:** SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE MANOEL DA LUZ COSTA OCORRIDO EM 02/04/2018; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
129	VALMIR GONCALVES DE MELO	000000000241	02/05/2018	690,00

Empenho: 130 Tipo OR Data: 29/05/2018 Valor: 1.000,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP **Cnpj:** 05.854.252/0001-00
Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE, E FOLHA DE PAGAMENTO) NOS MES 05/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
130	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP	000000002368	29/05/2018	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 26

Empenho: 130 Tipo OR Data: 02/05/2018 Valor: 690,00 Licitação: 000002/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** VALMIR GONCALVES DE MELO **Cnpj:** 05.111.984/0001-00
Classif. Orçamentária: 08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria**Categoria:** 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS**Objeto:** SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE FRANCISCA DA SILVA FARIAS OCORRIDO EM 28/03/2018; C ONFORME NOTA FISCAL ANEXA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
130	VALMIR GONCALVES DE MELO	000000000240	02/05/2018	690,00

Empenho: 131 Tipo OR Data: 29/05/2018 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 MAIO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
131	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME	000000000660	29/05/2018	3.000,00

Empenho: 131 Tipo OR Data: 02/05/2018 Valor: 690,00 Licitação: 000002/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** VALMIR GONCALVES DE MELO **Cnpj:** 05.111.984/0001-00**Classif. Orçamentária:** 08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria**Categoria:** 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS**Objeto:** SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE MARIA COSTA OCORRIDO EM 15/04/2018; CONFORME NOT A FISCAL ANEXA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
131	VALMIR GONCALVES DE MELO	000000000242	02/05/2018	690,00

Empenho: 132 Tipo OR Data: 29/05/2018 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:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PARA A GESTÃO DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
132	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S000000000735		29/05/2018	3.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 27

Empenho: 134 **Tipo** OR **Data:** 25/05/2018 **Valor:** 21.767,40 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - CENTRO DE SAUDE TEMPORARIO, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
134	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 135 **Tipo** OR **Data:** 25/05/2018 **Valor:** 19.150,32 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

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

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
135	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 136 **Tipo** OR **Data:** 25/05/2018 **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 SAUDE - ACE TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
136	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 137 **Tipo** OR **Data:** 08/05/2018 **Valor:** 20,00 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS **Cnpj:** 713.261.202-63
Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde
Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
Objeto: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
137	LAIR PALHETA DOS SANTOS	000000000477	08/05/2018	20,00

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

Data	Ordem Pagº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/05/2018	176	000	1111/FMS	671	20,00
Total de Cheques					20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018 DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

Página 28

Empenho: 138 **Tipo** OR **Data:** 25/05/2018 **Valor:** 954,00 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Objeto: FOLHA DE PAGEMNTO SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO 15% EFETIVO, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
138	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 139 **Tipo** OR **Data:** 25/05/2018 **Valor:** 3.500,00 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: FOLHA DE PAGEMNTO SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO 15% COMISSIONADO, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
139	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 140 **Tipo** OR **Data:** 25/05/2018 **Valor:** 3.362,40 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO 15% TEMPORÁRIO, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
140	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 141 **Tipo** OR **Data:** 25/05/2018 **Valor:** 4.984,20 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

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

Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ATENÇÃO PRIMARIA, EFETIVO, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
141	FOLHA DE PAGAMENTO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018 DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

Página 29

Empenho: 142 **Tipo** OR **Data:** 25/05/2018 **Valor:** 17.009,40 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - ATENÇÃO PRIMARIA, TEMPORARIO MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
142	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 143 **Tipo** OR **Data:** 25/05/2018 **Valor:** 1.154,00 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 10.304.0017.2087.0000 Manutenção do Programa Vigilância Sanitária - VISA
Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
Objeto: FOLHA DE PAGEMNTO SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA, TEMPORÁRIO, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
143	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 144 **Tipo** OR **Data:** 25/05/2018 **Valor:** 7.392,00 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 10.301.0012.2072.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF
Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
Objeto: FOLHA DE PAGEMNTO SAÚDE - NASF, TEMPORARIO MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
144	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 145 **Tipo** OR **Data:** 25/05/2018 **Valor:** 17.576,00 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 10.301.0012.2071.0000 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS
Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ACS TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
145	FOLHA DE PAGAMENTO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 30

Empenho: 146 Tipo OR Data: 31/05/2018 Valor: 5.166,21 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40
Classif. Orçamentária: 10.846.0000.0021.0000 Contribuição INSS Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO, REFERENT E AO MES 05/2018.**Nota de Liquidação:**

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

Empenho: 147 Tipo OR Data: 31/05/2018 Valor: 15.913,84 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40
Classif. Orçamentária: 10.846.0000.0021.0000 Contribuição INSS Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 05/2018.**Nota de Liquidação:**

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

Empenho: 148 Tipo OR Data: 31/05/2018 Valor: 735,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Cnpj:** 29.979.036/0001-40
Classif. Orçamentária: 10.846.0000.0021.0000 Contribuição INSS Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 05/2018.**Nota de Liquidação:**

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

Empenho: 149 Tipo OR Data: 03/05/2018 Valor: 1.700,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** DIULLY HELLEN ROMÃO **Cnpj:** 024.915.351-30**Classif. Orçamentária:** 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**Categoria:** 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**Objeto:** REFERENTE A AJUDA MÉDICA NO MÊS DE MAIO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
149	DIULLY HELLEN ROMÃO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/05/2018	199	000	1111/FMS		1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 31

Empenho: 150 **Tipo** OR **Data:** 03/05/2018 **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 MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
150	LISANDRA OLIVARES RICARDO			

Nota de Pagamento

Favorecido: LISANDRA OLIVARES RICARDO

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/05/2018	200	000	1111/FMS		1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

Empenho: 151 **Tipo** OR **Data:** 02/05/2018 **Valor:** 1.700,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: KATIUSKA AGUERO ESCALONA **Cnpj:** 079.307.141-01

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

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE A AJUDA MÉDICA NO MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
151	KATIUSKA AGUERO ESCALONA			

Nota de Pagamento

Favorecido: KATIUSKA AGUERO ESCALONA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/05/2018	198	000	1111/FMS		1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

Empenho: 163 **Tipo** OR **Data:** 02/05/2018 **Valor:** 250,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA **Cnpj:** 15.913.704/0001-22

Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Categoria: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

Objeto: SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONFORME NF EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
163	ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA	000000000027	02/05/2018	250,00

Empenho: 164 **Tipo** OR **Data:** 10/05/2018 **Valor:** 300,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO **Cnpj:** 23.692.691/0001-37

Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Categoria: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE DE REDE DE INTERNETE; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
164	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	000000000033	10/05/2018	300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 32

Empenho: 165 Tipo OR Data: 07/05/2018 Valor: 70,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** ADRIANA DA ROCHA COSTA **Cnpj:** 801.958.812-49
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:** PORTARIA DE DIÁRIAS PARA A SEVIDORA COM DESTINO A BELÉM/PA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
165	ADRIANA DA ROCHA COSTA			

Empenho: 166 Tipo OR Data: 02/05/2018 Valor: 152,35 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
166	IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA	000000033648	02/05/2018	152,35

Empenho: 167 Tipo OR Data: 02/05/2018 Valor: 814,04 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
167	IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA	000000033621	02/05/2018	814,04

Empenho: 177 Tipo EX Data: 02/05/2018 Valor: 3.360,00 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
177	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/05/2018	432	001	26611	50204	3.360,00
Total de Cheques					3.360,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 33

Empenho: 178 **Tipo EX** **Data: 02/05/2018** **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
178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/05/2018	433	001	26611	50201	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Empenho: 179 **Tipo EX** **Data: 02/05/2018** **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
179	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/05/2018	434	001	26611		3.000,00
Total de Cheques					3.000,00

Empenho: 180 **Tipo EX** **Data: 02/05/2018** **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
180	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/05/2018	435	001	26611		3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 34

Empenho: 193 Tipo OR Data: 23/05/2018 Valor: 107,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** DAYANE FERREIRA SANTAREM **Cnpj:** 878.053.162-87
Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**Categoria:** 3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**Objeto:** REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
193	DAYANE FERREIRA SANTAREM	000000000485	23/05/2018	107,00

Empenho: 194 Tipo OR Data: 16/05/2018 Valor: 150,68 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:** 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
194	IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA	000000034134	16/05/2018	150,68

Empenho: 199 Tipo EX Data: 10/05/2018 Valor: Licitação: DISPENSA**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO **Cnpj:** 18.180.988/0001-83
Classif. Orçamentária:**Categoria:****Objeto:** REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:470 FOI EXCLUIDO!**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
199	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Empenho: 200 Tipo EX Data: 10/05/2018 Valor: 1.200,00 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
200	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/05/2018	469	001	26611		1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 35

Empenho: 201 **Tipo EX** **Data: 22/05/2018** **Valor: 77.000,00**
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
201	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
22/05/2018	470	001	9699		77.000,00
Total de Cheques					77.000,00

Empenho: 202 **Tipo EX** **Data: 10/05/2018** **Valor: 35,00**
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
202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/05/2018	471	001	26611	20130	35,00
Total de Cheques					35,00

Empenho: 204 **Tipo EX** **Data: 10/05/2018** **Valor:****Licitação:** **DISPENSA****Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Cnpj: 18.180.988/0001-83****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:475 FOI EXCLUIDO!**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
204	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

Empenho: 206 **Tipo OR** **Data: 02/05/2018** **Valor: 799,03****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
206	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006103	02/05/2018	799,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 36

Empenho: 207 Tipo OR Data: 02/05/2018 Valor: 5.593,02 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
207	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006112	02/05/2018	5.593,02

Empenho: 208 Tipo OR Data: 02/05/2018 Valor: 235,34 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA. **Cnpj:** 02.848.944/0001-49
Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME N
OTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
208	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006104	02/05/2018	235,34

Empenho: 209 Tipo EX Data: 10/05/2018 Valor: 300,00 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
209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/05/2018	481	001	26611		300,00
Total de Cheques					300,00

Empenho: 209 Tipo OR Data: 02/05/2018 Valor: 512,34 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA. **Cnpj:** 02.848.944/0001-49
Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME N
OTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
209	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006106	02/05/2018	512,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 37

Empenho: 210 Tipo OR Data: 02/05/2018 Valor: 180,13 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
210	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006107	02/05/2018	180,13

Empenho: 211 Tipo OR Data: 02/05/2018 Valor: 3.078,09 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
211	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006108	02/05/2018	3.078,09

Empenho: 212 Tipo EX Data: 11/05/2018 Valor: 20,00 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
212	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
11/05/2018	494	037	67242	671	20,00
Total de Cheques					20,00

Empenho: 212 Tipo OR Data: 02/05/2018 Valor: 5.584,97 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
212	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006109	02/05/2018	5.584,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 38

Empenho: 213 **Tipo** EX **Data:** 11/05/2018 **Valor:** 150,00
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
213	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/05/2018	495	037	67242	671	150,00
Total de Cheques					150,00

Empenho: 213 **Tipo** OR **Data:** 02/05/2018 **Valor:** 4.367,81 **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
213	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006110	02/05/2018	4.367,81

Empenho: 214 **Tipo** OR **Data:** 02/05/2018 **Valor:** 2.142,78 **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
214	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006111	02/05/2018	2.142,78

Empenho: 215 **Tipo** OR **Data:** 02/05/2018 **Valor:** 169,66 **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
215	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006105	02/05/2018	169,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 39

Empenho: 219 **Tipo** EX **Data:** 18/05/2018 **Valor:** 53.445,01
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** TRANSFERÊNCIA À CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO DUODECIMO CONSTITUCIONAL DO MÊS DE MAIO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
219	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
18/05/2018	516	001	9699	51801	53.445,01
Total de Cheques					53.445,01

Empenho: 221 **Tipo** OR **Data:** 02/05/2018 **Valor:** 2.939,00 **Licitação:** 000011/17 **PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E **Cnpj:** 07.332.016/0001-40**Classif. Orçamentária:** 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**Categoria:** 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DES TE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
221	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E	000007480	02/05/2018	2.939,00

Empenho: 222 **Tipo** EX **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 715,79 **Licitação:** **DISPENSA****Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Cnpj:** 29.979.036/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO, EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES 05/2018.**Nota de Liquidação:**

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

Empenho: 222 **Tipo** OR **Data:** 02/05/2018 **Valor:** 9.239,15 **Licitação:** 000011/17 **PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E **Cnpj:** 07.332.016/0001-40**Classif. Orçamentária:** 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**Categoria:** 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DES TE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
222	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E	000007484	02/05/2018	9.239,15



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 40

Empenho: 223 Tipo EX Data: 31/05/2018 Valor: 1.136,32 Licitação: DISPENSA

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

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO, COMISSONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES 05/2018.

Nota de Liquidação:

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

Empenho: 223 Tipo OR Data: 02/05/2018 Valor: 10.913,00 Licitação: 000011/17 PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E **Cnpj:** 07.332.016/0001-40

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

Categoria: 3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAÚDE; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
223	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E	0000007482	02/05/2018	10.913,00

Empenho: 224 Tipo EX Data: 31/05/2018 Valor: 2.068,51 Licitação: DISPENSA

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

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO, TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES 05/2018.

Nota de Liquidação:

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

Empenho: 224 Tipo OR Data: 02/05/2018 Valor: 1.889,75 Licitação: 000011/17 PREGÃO ELETRÔNICO

Favorecido: CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E **Cnpj:** 07.332.016/0001-40

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

Categoria: 3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE D ESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
224	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E	0000007481	02/05/2018	1.889,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018 DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

Página 41

Empenho: 225 **Tipo EX** **Data: 31/05/2018** **Valor: 621,03** **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj: 29.979.036/0001-40

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DA ADMINISTRAÇÃO AGENTE POLITICO REFERENTE AO MÊS 05/2018.

Nota de Liquidação:

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

Empenho: 225 **Tipo OR** **Data: 02/05/2018** **Valor: 13.106,60** **Licitação: 000011/17** **PREGÃO ELETRÔNICO**

Favorecido: CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E **Cnpj:** 07.332.016/0001-40

Classif. Orçamentária: 10.301.0015.2079.0000 Manutenção do Programa Farmácia Básica

Categoria: 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
225	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E	0000007485	02/05/2018	13.106,60

Empenho: 226 **Tipo EX** **Data: 31/05/2018** **Valor: 190,26** **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj: 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária:

Categoria:

Objeto: SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TEMPORARIO NO MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
226	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 226 **Tipo OR** **Data: 02/05/2018** **Valor: 4.843,80** **Licitação: 000011/17** **PREGÃO ELETRÔNICO**

Favorecido: CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E **Cnpj:** 07.332.016/0001-40

Classif. Orçamentária: 10.301.0015.2079.0000 Manutenção do Programa Farmácia Básica

Categoria: 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
226	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E	0000007483	02/05/2018	4.843,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 42

Empenho: 227 **Tipo EX** **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 31,71
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS EFETIVO, MAIO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
227	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 228 **Tipo EX** **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 31,71
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS TEMPORÁRIOS, MAIO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
228	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 229 **Tipo EX** **Data:** 02/05/2018 **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
229	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/05/2018	535	001	9699		1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

Empenho: 230 **Tipo EX** **Data:** 03/05/2018 **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
230	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
03/05/2018	536	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 MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 43

Empenho: 231 **Tipo EX** **Data:** 03/05/2018 **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
231	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
03/05/2018	537	001	9699		1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

Empenho: 232 **Tipo EX** **Data:** 08/05/2018 **Valor:** 1.107,23
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
232	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
08/05/2018	538	001	26611		1.107,23
Total de Cheques					1.107,23

Empenho: 233 **Tipo EX** **Data:** 07/05/2018 **Valor:** 623,75
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
233	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
07/05/2018	545	001	9699	50702	623,75
Total de Cheques					623,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 44

Empenho: 234 **Tipo EX** **Data:** 03/05/2018 **Valor:** 944,85
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
234	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/05/2018	552	001	9699	010695	944,85
Total de Cheques					944,85

Empenho: 242 **Tipo EX** **Data:** 10/05/2018 **Valor:** 550,00
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
242	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/05/2018	561	001	26611	51002	550,00
Total de Cheques					550,00

Empenho: 243 **Tipo EX** **Data:** 10/05/2018 **Valor:** 550,00
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
243	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/05/2018	562	001	26611	51003	550,00
Total de Cheques					550,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 45

Empenho: 244 **Tipo EX** **Data: 10/05/2018** **Valor: 550,00**
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
244	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/05/2018	563	001	26611	51004	550,00
					<u>Total de Cheques</u> 550,00

Empenho: 245 **Tipo EX** **Data: 10/05/2018** **Valor: 550,00**
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
245	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/05/2018	564	001	26611	51005	550,00
					<u>Total de Cheques</u> 550,00

Empenho: 256 **Tipo EX** **Data: 02/05/2018** **Valor: 12.300,00**
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
256	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/05/2018	575	001	26611	32418	12.300,00
					<u>Total de Cheques</u> 12.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 46

Empenho: 257 **Tipo EX** **Data:** 02/05/2018 **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
257	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/05/2018	576	001	26611	50203	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Empenho: 258 **Tipo EX** **Data:** 02/05/2018 **Valor:** 3.840,00
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
258	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/05/2018	577	001	26611	50205	3.840,00
Total de Cheques					3.840,00

Empenho: 259 **Tipo EX** **Data:** 02/05/2018 **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
259	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/05/2018	578	001	26611	32418	3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 47

Empenho: 260 **Tipo EX** **Data: 02/05/2018** **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
260	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/05/2018	579	001	26611	2050	4.000,00
Total de Cheques					4.000,00

Empenho: 261 **Tipo EX** **Data: 03/05/2018** **Valor: 800,00**
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
261	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/05/2018	580	037	67242	670	800,00
Total de Cheques					800,00

Empenho: 269 **Tipo OR** **Data: 25/05/2018** **Valor: 380,00**
Favorecido: HERLON DA SILVA CUNHA - MEI**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 12.698.350/0001-52**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
269	HERLON DA SILVA CUNHA - MEI	000000000430	25/05/2018	380,00

Empenho: 270 **Tipo OR** **Data: 07/05/2018** **Valor: 40,00**
Favorecido: HERLON DA SILVA CUNHA - MEI**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 12.698.350/0001-52**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
270	HERLON DA SILVA CUNHA - MEI	000000000419	07/05/2018	40,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 48

Empenho: 271 Tipo OR Data: 28/05/2018 Valor: 21.600,00 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
271	SARAIVA & CIA LTDA - ME	000000000112	28/05/2018	21.600,00

Empenho: 272 Tipo OR Data: 28/05/2018 Valor: 4.800,00 Licitação: 000003/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME**Cnpj:** 13.760.297/0001-35**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito**Categoria:** 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ETIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
272	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000036	28/05/2018	4.800,00

Empenho: 273 Tipo OR Data: 29/05/2018 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 MAIO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
273	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME	000000000658	29/05/2018	6.800,00

Empenho: 274 Tipo OR Data: 29/05/2018 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 05/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
274	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP	000000002366	29/05/2018	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 49

Empenho: 275 **Tipo** OR **Data:** 27/05/2018 **Valor:** 2.550,00
Favorecido: ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI

Licitação: 000003/18 **INEXIGIBILIDADE**
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: REFERENTE A SERVIÇO DE ARQUITETURA E CONSULTORIA MES 05/2018

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
275	ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI	000000000008	27/05/2018	2.550,00

Empenho: 279 **Tipo** OR **Data:** 29/05/2018 **Valor:** 6.000,00
Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

Licitação: 000004/17 **INEXIGIBILIDADE**
Cnpj: 16.525.583/0001-04

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

Categoria: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
279	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S0000000000736		29/05/2018	6.000,00

Empenho: 281 **Tipo** OR **Data:** 08/05/2018 **Valor:** 200,00

Licitação: **DISPENSA**

Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS

Cnpj: 713.261.202-63

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

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
281	LAIR PALHETA DOS SANTOS	0000000000475	08/05/2018	200,00

Nota de Pagamento

Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/05/2018	496	037	67242	671	200,00
Total de Cheques					200,00

Empenho: 282 **Tipo** OR **Data:** 08/05/2018 **Valor:** 910,00

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: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE RUAS NO PERIODO DE 13 DIAS CONFORME NF EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
282	OCIVALDO COELHO DE MOURA	0000000000467	08/05/2018	910,00

Nota de Pagamento

Favorecido: OCIVALDO COELHO DE MOURA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/05/2018	497	037	67242	671	910,00
Total de Cheques					910,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 50

Empenho: 283 **Tipo OR** **Data:** 08/05/2018 **Valor:** 160,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: ANA LIMA FERREIRA **Cnpj:** 108.535.612-49

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE A 4 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
283	ANA LIMA FERREIRA	000000000474	08/05/2018	160,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/05/2018	498	037	67242	671	160,00
Total de Cheques					160,00

Empenho: 284 **Tipo OR** **Data:** 08/05/2018 **Valor:** 770,00 **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: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE RUAS, SENDO 11 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
284	FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS	000000000468	08/05/2018	770,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/05/2018	499	037	67242	671	770,00
Total de Cheques					770,00

Empenho: 285 **Tipo OR** **Data:** 08/05/2018 **Valor:** 360,00 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO**Cnpj:** 639.909.972-20

Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA DE LIXO E ROÇAGEM MÊS 04/2018, 09 DIARIAS; CONFORME N
OTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
285	MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO	000000000466	08/05/2018	360,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/05/2018	500	037	67242	671	360,00
Total de Cheques					360,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 51

Empenho: 286 Tipo OR Data: 08/05/2018 Valor: 360,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** RAIMUNDO SARMENTO PALHETA **Cnpj:** 001.885.842-26
Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública**Categoria:** 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA DE LIXO REFERENTE 09 DIARIAS; CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
286	RAIMUNDO SARMENTO PALHETA	000000000465	08/05/2018	360,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/05/2018	501	037	67242	671	360,00
Total de Cheques					360,00

Empenho: 287 Tipo OR Data: 08/05/2018 Valor: 360,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** JOSE AILSON SOARES PONTES **Cnpj:** 701.833.832-81
Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública**Categoria:** 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA DE LIXO, SENDO 09 DIARIAS MÊS 04/2018; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
287	JOSE AILSON SOARES PONTES	000000000464	08/05/2018	360,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/05/2018	502	037	67242	671	360,00
Total de Cheques					360,00

Empenho: 288 Tipo OR Data: 08/05/2018 Valor: 600,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** ARDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA **Cnpj:** 608.412.652-91
Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**Categoria:** 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REPARAÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO ARE E COQUEIRO (ZONA RURAL); CONFORME NOTA FISCAL.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
288	ARDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA	000000000472	08/05/2018	600,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** ARDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/05/2018	503	037	67242	671	600,00
Total de Cheques					600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 52

Empenho: 289 **Tipo** OR **Data:** 08/05/2018 **Valor:** 400,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: SUSANE NAIFF RODRIGUES **Cnpj:** 982.353.382-20

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

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM DESTINO A BELÉM-PA; CONFORME NOTA FISCAL.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
289	SUSANE NAIFF RODRIGUES	000000000471	08/05/2018	400,00

Nota de Pagamento

Favorecido: SUSANE NAIFF RODRIGUES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/05/2018	504	037	67242	671	400,00
Total de Cheques					400,00

Empenho: 290 **Tipo** OR **Data:** 08/05/2018 **Valor:** 350,00 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: ROSENILDO LIMA DE SOUSA **Cnpj:** 934.326.822-04

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

Categoria: 3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE DA BIOMETRIA DE CARRO VOLANTE NO PERIODO DE 16 A20/04/2018; C ONFORME NOTA FISCAL.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
290	ROSENILDO LIMA DE SOUSA	000000000470	08/05/2018	350,00

Nota de Pagamento

Favorecido: ROSENILDO LIMA DE SOUSA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/05/2018	505	037	67242	671	350,00
Total de Cheques					350,00

Empenho: 291 **Tipo** OR **Data:** 08/05/2018 **Valor:** 990,00 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: ANGELA SOARES FERREIRA **Cnpj:** 007.977.792-99

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

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONZINHEIRA PARA SEC. DE OBRAS NA LOCALIDADE DE AÇU NO MÊS DE ABRIL/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
291	ANGELA SOARES FERREIRA	000000000473	08/05/2018	990,00

Nota de Pagamento

Favorecido: ANGELA SOARES FERREIRA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/05/2018	506	037	67242	671	990,00
Total de Cheques					990,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 53

Empenho: 292 Tipo OR Data: 11/05/2018 Valor: 850,00 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:** 3.3.90.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO I**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTOS DE DA DOS, MARCA SAMSUNG MODELO E-20.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
292	L C R CORREA COM E SERVICOS EIRELI	000000000314	11/05/2018	850,00

Nota de Pagamento**Favorecido:** L C R CORREA COM E SERVICOS EIRELI

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
15/05/2018	512	001	9699	52383	850,00
Total de Cheques					850,00

Empenho: 292 Tipo EX Data: 10/05/2018 Valor: 4.702,82 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR **Cnpj:** 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
292	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
10/05/2018	634	001	26611	45267	4.702,82
Total de Cheques					4.702,82

Empenho: 293 Tipo OR Data: 15/05/2018 Valor: 275,00 Licitação: DISPENSA**Favorecido:** SERAMA COMERCIO E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - EPP **Cnpj:** 07.467.912/0001-17**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
15/05/2018	513	001	9699	51501	275,00
Total de Cheques					275,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 54

Empenho: 293 **Tipo EX** **Data: 25/05/2018** **Valor: 299.070,10**
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 MAIO DE 2018.****Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/05/2018	680	001	26611	180101	299.070,10
Total de Cheques					299.070,10

Empenho: 294 **Tipo OR** **Data: 15/05/2018** **Valor: 42,26** **Licitação: DISPENSA**
Favorecido: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO **Cnpj: 05.059.613/0001-18****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: SERVIÇO DE REGISTRO ANUAL DE DOMINIO.****Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
294	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			

Nota de Pagamento**Favorecido: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
15/05/2018	514	001	9699	51502	42,26
Total de Cheques					42,26

Empenho: 295 **Tipo OR** **Data: 16/05/2018** **Valor: 32.989,00** **Licitação: 00027/17 PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido: B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - ME** **Cnpj: 27.904.643/0001-16****Classif. Orçamentária: 17.512.0004.1009.0000** Construção de Meio Fio, Sargetas e Sistemas de Esgoto**Categoria: 4.4.90.51.02** OBRAS PÚBLICAS USO COMUM DO POVO NÃO IMOBILIZÁVEL**Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 1.100M DE MEIO FIO COM LINHA DAGUA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 016/2017.****Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
295	B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - ME	000000000005	16/05/2018	32.989,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/05/2018	515	037	67242	676	32.989,00
Total de Cheques					32.989,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 55

Empenho: 296 **Tipo** OR **Data:** 09/05/2018 **Valor:** 107,50 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234 **Cnpj:** 13.457.047/0001-20

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

Categoria: 3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOCOPIAS (CADERNOS E LIVROS), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
296	VALDENIZA RODRIGUES 45017972234	000000391864	09/05/2018	107,50

Nota de Pagamento

Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/05/2018	517	001	9699	17239	107,50
Total de Cheques					107,50

Empenho: 301 **Tipo** OR **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 1.629,49 **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, EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES 05/2018.

Nota de Liquidação:

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

Empenho: 301 **Tipo** OR **Data:** 02/05/2018 **Valor:** 13.367,20 **Licitação:** **000008/18 PREGÃO ELETRÔNICO**

Favorecido: NATAN COMERCIO LTDA **Cnpj:** 02.771.547/0001-16

Classif. Orçamentária: 10.301.0015.2079.0000 Manutenção do Programa Farmácia Básica

Categoria: 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME NOTAS FISCALIS EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
301	NATAN COMERCIO LTDA	000000035701	16/04/2018	3.514,20

Empenho: 302 **Tipo** OR **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 2.510,34 **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, COMMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES 05/2018.

Nota de Liquidação:

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 56

Empenho: 303 Tipo OR Data: 31/05/2018 Valor: 3.168,00
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL
Cnpj: 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, MÊS DE MAIO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
303	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 304 Tipo OR Data: 31/05/2018 Valor: 4.980,08 **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, TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES 05/2018.**Nota de Liquidação:**

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

Empenho: 305 Tipo OR Data: 31/05/2018 Valor: 7.500,00 **Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTE - COMISSIONADO, MÊS DE MAIO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
305	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 305 Tipo EX Data: 18/05/2018 Valor: 25.907,55 **Licitação:** DISPENSA**Favorecido:** FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR **Cnpj:** 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** GPS INSS**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
305	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
18/05/2018	734	000	1111	850	25.907,55
Total de Cheques					25.907,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018 DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

Página 57

Empenho: 306 **Tipo** OR **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 2.520,00 **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 ADMINISTRAÇÃO AGENTE POLITICO REFERENTE AO MES 05/2018.

Nota de Liquidação:

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

Empenho: 307 **Tipo** OR **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 12.000,00 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito

Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTE - AGENTE POLITICO, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
307	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 308 **Tipo** OR **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 2.683,47 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

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

Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
308	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 309 **Tipo** OR **Data:** 31/05/2018 **Valor:** 4.454,00 **Licitação:** **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

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

Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS COMMISSIONADOS MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
309	FOLHA DE PAGAMENTO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 58

Empenho: 310 Tipo OR Data: 31/05/2018 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 - TEMPORARIO, MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
310	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 311 Tipo OR Data: 31/05/2018 Valor: 1.908,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80

Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS - EFETIVO MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
311	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 312 Tipo OR Data: 31/05/2018 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 - TEMPORARIO MÊS DE MAIO/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
312	FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho: 313 Tipo OR Data: 04/05/2018 Valor: 21.600,00 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 M
UNICIPAL DE SÃO JOAO DA PONTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
313	SARAIVA & CIA LTDA - ME	000000000108	04/05/2018	21.600,00

Nota de Pagamento

Favorecido:	Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
SARAIVA & CIA LTDA - ME	04/05/2018	539	037	67242	675	21.600,00
Total de Cheques						21.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 59

Empenho: 314 **Tipo** OR **Data:** 03/05/2018 **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 04/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
314	AMERICO FERREIRA TELES	000000000463	03/05/2018	1.200,00

Nota de Pagamento

Favorecido: AMERICO FERREIRA TELES

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
08/05/2018	541	001	26611	50801	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

Empenho: 315 **Tipo** OR **Data:** 03/05/2018 **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 05/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
315	BANCO DO BRASIL SA			

Nota de Pagamento

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/05/2018	540	001	9689	039967	2,95
Total de Cheques					2,95

Empenho: 316 **Tipo** OR **Data:** 03/05/2018 **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 05/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
316	BANCO DO BRASIL SA			

Nota de Pagamento

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/05/2018	542	001	26618	039986	2,95
Total de Cheques					2,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 60

Empenho: 317 **Tipo** OR **Data:** 23/05/2018 **Valor:** 74,15
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 00.394.460/0058-87**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP**Categoria:** 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP**Objeto:** REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MÊS 05/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
23/05/2018	543	001	26618	850	74,15
Total de Cheques					74,15

Empenho: 319 **Tipo** OR **Data:** 10/05/2018 **Valor:** 134,95**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:** TARIFAS BANCÁRIA FPM MÊS 05/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
319	BANCO DO BRASIL SA			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/05/2018	546	001	26611	284602	134,95
Total de Cheques					134,95

Empenho: 320 **Tipo** OR **Data:** 03/05/2018 **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 05/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
320	BANCO DO BRASIL SA			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
03/05/2018	547	001	283145	039987	2,95
Total de Cheques					2,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 61

Empenho: 321 **Tipo** OR **Data:** 30/05/2018 **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 MÊS 05/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/05/2018	548	001	283145	850	12,50
Total de Cheques					12,50

Empenho: 324 **Tipo** OR **Data:** 18/05/2018 **Valor:** 12,65**Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA**Licitação:** **DISPENSA**
Cnpj: 00.000.000/0708-07**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS**Objeto:** TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 05/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
324	BANCO DO BRASIL SA			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/05/2018	551	001	9699	026650	12,65
Total de Cheques					12,65

Empenho: 325 **Tipo** OR **Data:** 23/05/2018 **Valor:** 4.524,00**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 MAIO/2018 CONFORME DEBITO EM CONTA BANCÁRIA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
325	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
23/05/2018	553	037	170679		4.524,00
Total de Cheques					4.524,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 62

Empenho: 347 **Tipo** OR **Data:** 17/05/2018 **Valor:** 60,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A **Cnpj:** 04.913.711/0002-99

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

Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Objeto: TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 05/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
347	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
17/05/2018	631	037	67242	170518	60,00
Total de Cheques					60,00

Empenho: 348 **Tipo** OR **Data:** 30/05/2018 **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 05/2018.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
348	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
30/05/2018	632	037	333275	290518	70,00
Total de Cheques					70,00

Empenho: 349 **Tipo** OR **Data:** 30/05/2018 **Valor:** 6.292,92 **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: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP FPM, MÊS 05/2018.

Nota de Liquidação:

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

Nota de Pagamento

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
30/05/2018	633	001	26611	850	6.292,92
Total de Cheques					6.292,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 63

Empenho: 350 **Tipo** OR **Data:** 10/05/2018 **Valor:** 615,00 **Licitação:** **DISPENSA**
Favorecido: CNM - Confederação Nacional de Municípios **Cnpj:** 00.703.157/0001-83

Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2007.0000 Contribuições as Associações Representes do Municipio

Categoria: 3.3.50.41.08 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE

Objeto: CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, 05/2018.

Nota de Liquidação:

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

Nota de Pagamento

Favorecido: CNM - Confederação Nacional de Municípios

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
10/05/2018	635	001	26611	48955	615,00
Total de Cheques					615,00

Empenho: 392 **Tipo** OR **Data:** 08/05/2018 **Valor:** 350,00 **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: REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE RUAS NAS LOCALIDADE PORTO GRANDE AÇÚ, E MONTE AL EGRE CONFORME NOTA FISCAL.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
392	PAULINO DE SOUZA MARQUES	000000000469	08/05/2018	350,00

Empenho: 393 **Tipo** OR **Data:** 22/05/2018 **Valor:** 210,00 **Licitação:** **DISPENSA**

Favorecido: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA **Cnpj:** 260.092.502-34

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

Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

Objeto: SERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
393	ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	000000000484	22/05/2018	210,00

Empenho: 394 **Tipo** OR **Data:** 29/05/2018 **Valor:** 42,26 **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: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

Objeto: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TITULO JUNTO AO BANCO DO ESTADO DO PARÁ.

Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
394	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
29/05/2018	679	001	26611	52901	42,26
Total de Cheques					42,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018
DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018**

Página 64

Empenho: 413 Tipo OR Data: 25/05/2018 Valor: 73.590,00 Licitação: 000024/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** J W L CONSTRUTORA LTDA.**Cnpj:** 17.247.587/0002-11**Classif. Orçamentária:** 15.451.0006.1019.0000 Construção, Pavimentação e Recuperação de Estradas, Rodovias e Vicinais**Categoria:** 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES**Objeto:** REFERENTE A FORNECIMENTO DE MASSA ASFATICA CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE)CONFO RME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
413	J W L CONSTRUTORA LTDA.	000000000074	25/05/2018	73.590,00

Empenho	Tipo OR	Data:	Valor:	Licitação:	DISPENSA
422		03/05/2018	7.122,50		

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

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
422	COSTA & PAES LTDA	000000003410	03/05/2018	7.122,50

Empenho	Tipo OR	Data:	Valor:	Licitação:	DISPENSA
423		10/05/2018	600,00		

Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS**Objeto:** DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE REDE REFERENTE AO MES 05/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
423	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	000000000035	10/05/2018	600,00

Empenho	Tipo OR	Data:	Valor:	Licitação:	DISPENSA
471		14/05/2018	1.100,78		

Favorecido: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SOLAR**Cnpj:** 10.512.450/0001-17**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**Categoria:** 3.3.90.30.24 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. CONFORME NOTA FISCAL A NEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
471	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SOLAR	000000001507	14/05/2018	1.100,78

TOTAL DOS EMPENHOS	1.625.094,68	1.625.094,68	699.119,25	925.975,43
--------------------	--------------	--------------	------------	------------

Total Geral de Empenhos.	1.625.094,68			
Total Geral Liquidado.	1.625.094,68			
Total Geral Pago	699.119,25			
Total Geral a Pagar.	925.975,43	-->	Processado	Não Proc



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

DESPESAS PÚBLICAS MAIO/2018 DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

Página 65

Total Anulado 0,00 925.975,43 0,00

OBS:

Anulação no período de Empenhos anteriores 0,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000001507	1		14/05/2018	1.100,78