

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 1

**Empenho: 17      Tipo OR      Data: 01/03/2018      Valor:      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** J P PNEUS LTDA**Cnpj:** 01.609.127/0001-75**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**Objeto:** DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
17	J P PNEUS LTDA	000000041295	01/03/2018	4.756,00

**Empenho: 17      Tipo EX      Data: 27/03/2018      Valor: 95,13      Licitação:      DISPENSA**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - EFETIVO, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
17	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	81	000	1111/FMAS	32906	95,13
Total de Cheques					95,13

**Empenho: 18      Tipo OR      Data: 07/03/2018      Valor: 2.500,00      Licitação:      DISPENSA**  
**Favorecido:** ART GRAFICA SAO JOSE EIRELI-ME      **Cnpj:** 23.672.241/0001-82**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE**Objeto:** REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIO DE CLASSE.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
18	ART GRAFICA SAO JOSE EIRELI-ME	000000000287	07/03/2018	2.500,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** ART GRAFICA SAO JOSE EIRELI-ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/03/2018	17	000	1111/FME	31301	2.500,00
Total de Cheques					2.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 2

**Empenho: 18      Tipo EX      Data: 27/03/2018      Valor: 158,55      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
18	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	82	000	1111/FMAS	32906	158,55
Total de Cheques					158,55

**Empenho: 19      Tipo EX      Data: 08/03/2018      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 02/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
08/03/2018	75	001	58749		446,16
Total de Cheques					446,16

**Empenho: 19      Tipo OR      Data: 14/03/2018      Valor: 3.120,00      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP      **Cnpj:** 05.326.246/0001-71**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**Objeto:** Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
19	SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	000000010206	14/03/2018	3.120,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
15/03/2018	18	000	1111/FME	665	3.120,00
Total de Cheques					3.120,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 3

**Empenho:** 19      **Tipo EX**      **Data:** 27/03/2018      **Valor:** 380,52  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:**      **DISPENSA**  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALARIO FAMILHA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR FPM- TEMPORARIO, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	83	000	1111/FMAS	32905	380,52
<b>Total de Cheques</b>					<b>380,52</b>

**Empenho:** 20      **Tipo EX**      **Data:** 08/03/2018      **Valor:** 446,16  
**Favorecido:** SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. ESTADO DO PARÁ**Licitação:**      **DISPENSA**  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** REFERENTE A CONTRIBUICAO AO SINTESP MES 01/2018.**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
20	SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. ESTADO DO PARÁ			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
08/03/2018	76	001	58749		446,16
<b>Total de Cheques</b>					<b>446,16</b>

**Empenho:** 20      **Tipo OR**      **Data:** 08/03/2018      **Valor:** 1.200,00  
**Favorecido:** ALPHEU DO CARMO FELIZ**Licitação:**      **DISPENSA**  
**Cnpj:** 918.845.602-10**Classif. Orçamentária:** 13.392.0010.2029.0000      Manutenção das Atividades Culturais e Folclóricas**Categoria:** 3.3.90.36.13      CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS**Objeto:** REFERENTE A SERVIÇO DE CARRETA DE SOM PARA EVENTO DO CARNAVAL MES 02/2018.**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
20	ALPHEU DO CARMO FELIZ	000000000416	08/03/2018	1.200,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** ALPHEU DO CARMO FELIZ

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>	
16/03/2018	19	000	1111/FME	666	1.191,00	
16/03/2018	19	000	1111/FME	DESCONTO	ISS - Pessoa Física/Jurídica	9,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.200,00</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 4

**Empenho:** 20      **Tipo EX**      **Data:** 27/03/2018      **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 DO CRAS - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	84	001	56402	32902	31,71
<b>Total de Cheques</b>					<b>31,71</b>

**Empenho:** 21      **Tipo EX**      **Data:** 08/03/2018      **Valor:** 129,71  
**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:**      **DISPENSA**  
**Cnpj:** 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA MES 01/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
08/03/2018	77	001	58749	30801	129,71
<b>Total de Cheques</b>					<b>129,71</b>

**Empenho:** 21      **Tipo OR**      **Data:** 08/03/2018      **Valor:** 1.200,00  
**Favorecido:** LEANDRO GOMES RODRIGUES**Licitação:**      **DISPENSA**  
**Cnpj:** 909.151.002-15**Classif. Orçamentária:** 13.392.0010.2029.0000      Manutenção das Atividades Culturais e Folclóricas**Categoria:** 3.3.90.36.13      CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS**Objeto:** REFERENTE A SERVIÇO DE CARRETA DE SOM PARA EVENTO DO CARNAVAL MES 02/2018.**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
21	LEANDRO GOMES RODRIGUES	000000000415	08/03/2018	1.200,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** LEANDRO GOMES RODRIGUES

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
16/03/2018	20	000	1111/FME	666	1.200,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.200,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 5

**Empenho: 21      Tipo EX      Data: 27/03/2018      Valor: 31,71      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS - TEMPORARIOS, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	85	001	56402	32902	31,71
<b>Total de Cheques</b>					<b>31,71</b>

**Empenho: 22      Tipo EX      Data: 08/03/2018      Valor: 129,71      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Cnpj:** 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA MES 02/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
08/03/2018	78	001	58749	30802	129,71
<b>Total de Cheques</b>					<b>129,71</b>

**Empenho: 22      Tipo OR      Data: 16/03/2018      Valor: 1.200,00      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** DALVA PALHETA MOURA**Cnpj:** 351.932.042-87**Classif. Orçamentária:** 12.122.0003.2023.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**Categoria:** 3.3.90.36.15      LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**Objeto:** REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ABRIGAR INSTALAÇÕES DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
22	DALVA PALHETA MOURA	000000000000	16/03/2018	1.200,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** DALVA PALHETA MOURA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
16/03/2018	21	000	1111/FME	31601	1.200,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.200,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 6

**Empenho:** 22      **Tipo EX**      **Data:** 20/03/2018      **Valor:** 69.582,19  
**Favorecido:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:**      **DISPENSA**  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** REPASSE DE INSS PATRONAL E SEGURADO PARA PAGAMENTO DE GPS FEV/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
20/03/2018	64	001	31206		69.582,19
<b>Total de Cheques</b>					<b>69.582,19</b>

**Empenho:** 22      **Tipo EX**      **Data:** 27/03/2018      **Valor:** 95,13      **Licitação:**      **DISPENSA****Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIO, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	86	001	56402	32901	95,13
<b>Total de Cheques</b>					<b>95,13</b>

**Empenho:** 23      **Tipo EX**      **Data:** 27/03/2018      **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 SAUDE - CENTRO DE SAUDE EFETIVO, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	89	000	1111/FMS	32908	126,84
<b>Total de Cheques</b>					<b>126,84</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 7

**Empenho:** 24      **Tipo EX**      **Data:** 29/03/2018      **Valor:** 90,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR      **Cnpj:** 18.180.988/0001-83

**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** DESPESA EXTRA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNDEB 60% TEMPORÁRIO NO MÊS 03/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	66	001	31206	32901	90,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>90,00</b>

**Empenho:** 24      **Tipo EX**      **Data:** 27/03/2018      **Valor:** 253,68      **Licitação:**      **DISPENSA**

**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - CENTRO DE SAUDE TEMPORARIO, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	91	000	1111/FMS	32908	253,68
<b>Total de Cheques</b>					<b>253,68</b>

**Empenho:** 25      **Tipo EX**      **Data:** 29/03/2018      **Valor:** 443,94      **Licitação:**      **DISPENSA**

**Favorecido:** FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR      **Cnpj:** 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** DESPESA EXTRA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNDEB 40% EFETIVO NO MÊS 03/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	69	001	31206	32902	443,94
<b>Total de Cheques</b>					<b>443,94</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 8

**Empenho: 25 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor: 12.300,00 Licitação: 000003/17 PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Cnpj:** 13.760.297/0001-35  
**Classif. Orçamentária:** 12.361.0028.2055.0000 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental**Categoria:** 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA E RURAL CONFORME Pregão Eletrônico SRP nº 03/2017**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
25	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000027	27/03/2018	12.300,00

**Empenho: 25 Tipo EX Data: 27/03/2018 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 SAUDE - E.S.F EFETIVO, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
25	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	94	001	58749	32902	95,13
Total de Cheques					95,13

**Empenho: 26 Tipo EX Data: 29/03/2018 Valor: 1.713,27 Licitação: DISPENSA**  
**Favorecido:** FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR **Cnpj:** 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** DESPESA EXTRA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNDEB 40% TEMPORARIO NO MÊS 03/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
26	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
29/03/2018	73	001	31206	32902	1.713,27
Total de Cheques					1.713,27

**Empenho: 26 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor: 3.600,00 Licitação: 000003/17 PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME **Cnpj:** 13.760.297/0001-35  
**Classif. Orçamentária:** 12.361.0028.2055.0000 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental**Categoria:** 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS**Objeto:** 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
26	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000024	27/03/2018	3.600,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 9

**Empenho:** 26      **Tipo EX**      **Data:** 27/03/2018      **Valor:** 158,55  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:**      **DISPENSA**  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - E.S.F TEMPORARIO, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	96	001	58749	32902	158,55
<b>Total de Cheques</b>					<b>158,55</b>

**Empenho:** 27      **Tipo EX**      **Data:** 29/03/2018      **Valor:** 954,00  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:**      **DISPENSA**  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALARIO MATERNIDADE DO FUNDEB 40 TEMPORARIOS NO MES DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	75	001	31206	32902	954,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>954,00</b>

**Empenho:** 27      **Tipo OR**      **Data:** 27/03/2018      **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 ASSESSORIA JURÍDICA PARA A GESTÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
27	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S000000000703		27/03/2018	4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 10

**Empenho:** 27      **Tipo EX**      **Data:** 27/03/2018      **Valor:** 253,68  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:**      **DISPENSA**  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** DESPESA EXTRA COM SALARIO FAMILIA ACS TEMPORARIO NO MES 03/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	97	001	58749	32903	253,68
<b>Total de Cheques</b>					<b>253,68</b>

**Empenho:** 28      **Tipo EX**      **Data:** 29/03/2018      **Valor:** 890,04  
**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 03/2018.**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
28	IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	76	001	31206	45267	890,04
<b>Total de Cheques</b>					<b>890,04</b>

**Empenho:** 28      **Tipo OR**      **Data:** 27/03/2018      **Valor:** 4.000,00  
**Favorecido:** JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME**Licitação:**      **DISPENSA**  
**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 MARÇO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
28	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME	000000000639	27/03/2018	4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 11

**Empenho:** 28      **Tipo** EX      **Data:** 29/03/2018      **Valor:** 126,84  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:**      **DISPENSA**  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** DESPESA EXTRA DE SALARIO FAMILIA ACE TEMPORARIO MES 03/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
28	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	100	001	58749	32904	126,84
Total de Cheques					126,84

**Empenho:** 29      **Tipo** OR      **Data:** 01/03/2018      **Valor:** 4.756,00      **Licitação:** 000015/17 PREGÃO ELETRÔNICO**Favorecido:** J P PNEUS LTDA**Cnpj:** 01.609.127/0001-75**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)**Categoria:** 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**Objeto:** DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
29	J P PNEUS LTDA	000000041295	01/03/2018	4.756,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/03/2018	48	001	31206	5790	4.756,00
Total de Cheques					4.756,00

**Empenho:** 29      **Tipo** OR      **Data:** 27/03/2018      **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 03/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
29	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP	000000002277	27/03/2018	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 12

**Empenho: 29**      **Tipo EX**      **Data:** 29/03/2018      **Valor:** 31,71  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:**      **DISPENSA**  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** DESPESA EXTRA COM SALARIO FAMILIA SAUDE ADM 15% NO MES 03/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	105	000	1111/FMS	32909	31,71
<b>Total de Cheques</b>					<b>31,71</b>

**Empenho: 30**      **Tipo EX**      **Data:** 27/03/2018      **Valor:** 954,00  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:**      **DISPENSA**  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALARIO MATERNIDADE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MES MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	107	001	58749	32902	954,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>954,00</b>

**Empenho: 31**      **Tipo OR**      **Data:** 01/03/2018      **Valor:** 7.995,00**Licitação:** **000015/17**      **PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** J P PNEUS LTDA**Cnpj:** 01.609.127/0001-75**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2044.0000      Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)**Categoria:** 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**Objeto:** DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
31	J P PNEUS LTDA	000000041296	01/03/2018	7.995,00

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
01/03/2018	50	001	31206	5790	7.995,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>7.995,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 13

**Empenho: 31 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor: 643,50 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.**Cnpj:** 02.848.944/0001-49**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2042.0000 Fundo Municipal de Educação - FME**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME N  
OTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
31	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006030	27/03/2018	643,50

**Empenho: 31 Tipo EX Data: 27/03/2018 Valor: 129,71 Licitação: DISPENSA**  
**Favorecido:** SILENE MARIA MACEDO ATAIDE **Cnpj:** 536.963.872-15**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO MES MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
31	SILENE MARIA MACEDO ATAIDE			

**Empenho: 31 Tipo EX Data: 27/03/2018 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 REFERENT  
E AO MES 03/2018.**Nota de Liquidação:**

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

**Empenho: 32 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor: 6.041,67 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.**Cnpj:** 02.848.944/0001-49**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2042.0000 Fundo Municipal de Educação - FME**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME N  
OTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
32	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006045	27/03/2018	6.041,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 14

**Empenho: 32      Tipo EX      Data: 27/03/2018      Valor: 802,50      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 REFERENT E AO MES 03/2018.**Nota de Liquidação:**

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

**Empenho: 33      Tipo OR      Data: 27/03/2018      Valor: 214,50      Licitação: 000001/17      PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.**Cnpj:** 02.848.944/0001-49**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2042.0000 Fundo Municipal de Educação - FME**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME N OTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
33	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006026	27/03/2018	214,50

**Empenho: 33      Tipo EX      Data: 09/03/2018      Valor: 2.351,41      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est**Cnpj:** 05.873.910/0001-00**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** REPASSE MENSAL AO IGEPREV CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CONTA.**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
09/03/2018	91	000	1111/FUNDEI	45267	2.351,41
Total de Cheques					2.351,41

**Empenho: 33      Tipo EX      Data: 27/03/2018      Valor: 1.665,40      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 REFERENT E AO MES 03/2018.**Nota de Liquidação:**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 15

**Empenho: 34**      **Tipo** OR    **Data:** 29/03/2018      **Valor:** 19,40      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA      **Cnpj:** 00.000.000/0708-07

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

**Categoria:** 3.3.90.39.81    SERVIÇOS BANCÁRIOS

**Objeto:** TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 03/2018.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
34	BANCO DO BRASIL SA			

**Nota de Pagamento**

**Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	54	001	56402	678373	19,40
<b>Total de Cheques</b>					<b>19,40</b>

**Empenho: 34**      **Tipo** OR    **Data:** 22/03/2018      **Valor:** 11.333,73      **Licitação:** 000005/17    **OBRA TOMADA**

**Favorecido:** M S A CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - EPP      **Cnpj:** 23.715.805/0001-17

**Classif. Orçamentária:** 12.361.0003.1044.0000    Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares de Educação Básica

**Categoria:** 4.4.90.51.91    CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS - OBRAS EM

**Objeto:** REF SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª ROSA S. ALMEIDA NA COM UNIDADE COQUEIRO - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA PONTA.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
34	M S A CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - EPP			

**Empenho: 34**      **Tipo** EX    **Data:** 09/03/2018      **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
34	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
09/03/2018	90	000	1111/FUNDEI	45267	2.351,41
<b>Total de Cheques</b>					<b>2.351,41</b>

**Empenho: 35**      **Tipo** OR    **Data:** 27/03/2018      **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
35	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000026	27/03/2018	3.600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

## DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

Page 16

**Empenho: 35**      **Tipo EX**      **Data: 30/03/2018**      **Valor: 2.281,56**      **Licitação:**      **DISPENSA**

**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

**Cnpj:** 29.979.036/0001-40

**Classif. Orçamentária:**

**Categoria:**

**Objeto:** DESPESA EXTRA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DO FUNDEB 40% EFETIVO REFERENTE AO MES 03/2018.

### Nota de Liquidação:

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

**Empenho: 36**      **Tipo OR**      **Data: 27/03/2018**      **Valor: 16.155,00**      **Licitação: 000002/17**      **PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.      **Cnpj:** 02.848.944/0001-49

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

**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DO FUNDEB.

### Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
36	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006029	27/03/2018	16.155,00

**Empenho: 36**      **Tipo EX**      **Data: 30/03/2018**      **Valor: 3.701,44**      **Licitação:**      **DISPENSA**

**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

**Cnpj:** 29.979.036/0001-40

**Classif. Orçamentária:**

**Categoria:**

**Objeto:** DESPESA EXTRA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DO FUNDEB 40% TEMPORARIO REFERENTE AO MES 03/2018.

### Nota de Liquidação:

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

**Empenho: 37**      **Tipo OR**      **Data: 10/03/2018**      **Valor: 300,00**      **Licitação:**      **DISPENSA**

**Favorecido:** CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO

**Cnpj:** 23.692.691/0001-37

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

**Categoria:** 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE DE REDE DE INTERNETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; C ONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

### Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
37	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	000000000026	10/03/2018	300,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

## DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

Page 17

**Empenho:** 37      **Tipo** OR      **Data:** 27/03/2018      **Valor:** 4.272,00      **Licitação:** 000002/17      **PREGÃO ELETRÔNICO**

**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

**Cnpj:** 02.848.944/0001-49

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

**Categoria:** 3.3.90.30.01      COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

**Objeto:** DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

### Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
37	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006025	27/03/2018	4.272,00

**Empenho:** 37      **Tipo** OR      **Data:** 27/03/2018      **Valor:** 580,00      **Licitação:**      **DISPENSA**

**Favorecido:** ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA

**Cnpj:** 15.913.704/0001-22

**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2042.0000      Fundo Municipal de Educação - FME

**Categoria:** 3.3.90.39.20      MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

**Objeto:** DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SPLIT E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

### Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
37	ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA	000000000026	27/03/2018	580,00

**Empenho:** 37      **Tipo** EX      **Data:** 30/03/2018      **Valor:** 385,00      **Licitação:**      **DISPENSA**

**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

**Cnpj:** 29.979.036/0001-40

**Classif. Orçamentária:**

**Categoria:**

**Objeto:** DESPESA EXTRA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DO FUNDEB 40% COMISSIONADO REFERENTE AO MES 03/2018.

### Nota de Liquidação:

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

**Empenho:** 38      **Tipo** OR      **Data:** 27/03/2018      **Valor:** 579,23      **Licitação:**      **DISPENSA**

**Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

**Cnpj:** 02.848.944/0001-49

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

**Categoria:** 3.3.90.30.01      COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

**Objeto:** Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

### Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
38	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006028	27/03/2018	579,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 18

**Empenho: 38      Tipo OR      Data: 21/03/2018      Valor: 8.760,00      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME      **Cnpj:** 09.660.497/0001-49  
**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2044.0000      Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)**Categoria:** 4.4.90.52.35      EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**Objeto:** DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME NOTA FISCAL EM A NEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
38	SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME	000000000027	21/03/2018	8.760,00

**Empenho: 38      Tipo OR      Data: 13/03/2018      Valor: 200,00      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA      **Cnpj:** 15.913.704/0001-22**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2042.0000      Fundo Municipal de Educação - FME**Categoria:** 3.3.90.39.20      MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS**Objeto:** DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VENTILADOR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
38	ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA	000000000024	13/03/2018	200,00

**Empenho: 38      Tipo EX      Data: 30/03/2018      Valor: 8.909,62      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      **Cnpj:** 29.979.036/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** DESPESA EXTRA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DO FUNDEB 60% EFETIVOS REFERENTE AO MES 03/2018.**Nota de Liquidação:**

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

**Empenho: 39      Tipo OR      Data: 21/03/2018      Valor: 3.580,00      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME      **Cnpj:** 09.660.497/0001-49  
**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2044.0000      Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)**Categoria:** 4.4.90.52.34      MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**Objeto:** DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME NOTA FISCAL EM A NEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
39	SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME	000000000027	21/03/2018	3.580,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 19

**Empenho: 39      Tipo EX      Data: 30/03/2018      Valor: 7.925,43      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Cnpj:** 29.979.036/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** DESPESA EXTRA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DO FUNDEB 60% TEMPORARIOS REFERENTE AO MES 03/2018.**Nota de Liquidação:**

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

**Empenho: 40      Tipo OR      Data: 13/03/2018      Valor: 150,00      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA**Cnpj:** 15.913.704/0001-22**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social**Categoria:** 3.3.90.39.19      MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**Objeto:** REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
40	ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA	000000000025	13/03/2018	150,00

**Empenho: 40      Tipo OR      Data: 02/03/2018      Valor: 1.000,00      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** LUIS ANDRE DA SILVA MALATO**Cnpj:** 181.832.202-15**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 COM SERVIÇOS DE MONITOR NA JORNADA PEDAGOGICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
40	LUIS ANDRE DA SILVA MALATO	000000000408	02/03/2018	1.000,00

**Empenho: 41      Tipo OR      Data: 08/03/2018      Valor: 5.033,26      Licitação: 000018/17      PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME**Cnpj:** 19.677.903/0001-30**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social**Categoria:** 3.3.90.30.07      GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Objeto:** DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
41	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	000000001051	08/03/2018	5.033,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 20

**Empenho: 41** Tipo OR Data: 29/03/2018 Valor: 96.601,08  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2046.0000 Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60%**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
41	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	67	001	31206	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	589,87
29/03/2018	67	001	31206	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	8.932,52
29/03/2018	67	001	31206	DESCONTO SINTEP	1.030,72
29/03/2018	67	001	31206	32901	86.047,97
<b>Total de Cheques</b>					<b>96.601,08</b>

**Empenho: 42** Tipo OR Data: 29/03/2018 Valor: 81.692,53  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2046.0000 Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60%**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
42	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	68	001	31206	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	7.925,43
29/03/2018	68	001	31206	32901	72.940,22
29/03/2018	68	001	31206	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	728,72
29/03/2018	68	001	31206	DESCONTO SINTEP	98,16
<b>Total de Cheques</b>					<b>81.692,53</b>

**Empenho: 43** Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor: 5.238,60  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - TEMPORARIOS, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
43	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	63	000	1111/FMAS	32906	4.819,52
29/03/2018	63	000	1111/FMAS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	419,08
<b>Total de Cheques</b>					<b>5.238,60</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 21

**Empenho: 43** Tipo OR Data: 29/03/2018 Valor: 28.519,60  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2047.0000 Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40%**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
43	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	70	001	31206	DESCONTO SINTEP	195,52
29/03/2018	70	001	31206	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	2.281,56
29/03/2018	70	001	31206	32902	26.042,52
<b>Total de Cheques</b>					<b>28.519,60</b>

**Empenho: 44** Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor: 5.247,00  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - EFETIVO, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
44	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	64	000	1111/FMAS	32906	4.680,96
29/03/2018	64	000	1111/FMAS	DESCONTO Faltas	159,00
29/03/2018	64	000	1111/FMAS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	407,04
<b>Total de Cheques</b>					<b>5.247,00</b>

**Empenho: 44** Tipo OR Data: 29/03/2018 Valor: 3.500,00  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2047.0000 Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40%**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
44	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	71	001	31206	32902	3.002,55
29/03/2018	71	001	31206	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	385,00
29/03/2018	71	001	31206	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	112,45
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.500,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 22

**Empenho: 45** Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor: 3.500,00  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social  
**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - COMISSIONADO, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
45	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	65	000	1111/FMAS	32906	2.797,75
29/03/2018	65	000	1111/FMAS	32907	204,80
29/03/2018	65	000	1111/FMAS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	385,00
29/03/2018	65	000	1111/FMAS	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	112,45
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.500,00</b>

**Empenho: 45** Tipo OR Data: 29/03/2018 Valor: 45.037,20**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 12.361.0008.2047.0000 Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40%**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
45	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	72	001	31206	32902	41.335,76
29/03/2018	72	001	31206	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	3.701,44
<b>Total de Cheques</b>					<b>45.037,20</b>

**Empenho: 46** Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor: 6.042,00**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** DISPENSA**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR FPM- TEMPORARIO, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
46	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	66	000	1111/FMAS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	483,36
29/03/2018	66	000	1111/FMAS	32905	5.558,64
<b>Total de Cheques</b>					<b>6.042,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 23

**Empenho:** 46      **Tipo** OR    **Data:** 29/03/2018      **Valor:** 3.594,62      **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 MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
46	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	74	001	31206	32903	2.872,70
29/03/2018	74	001	31206	DESCONTO IASEP	322,26
29/03/2018	74	001	31206	DESCONTO IGEPREV - INST. DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	337,60
29/03/2018	74	001	31206	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	62,06
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.594,62</b>

**Empenho:** 47      **Tipo** OR    **Data:** 27/03/2018      **Valor:** 1.526,40      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
47	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	67	001	56402	32901	1.404,29
29/03/2018	67	001	56402	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	122,11
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.526,40</b>

**Empenho:** 48      **Tipo** OR    **Data:** 27/03/2018      **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 Assistência Social**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
48	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	68	001	56402	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	8,55
29/03/2018	68	001	56402	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	352,22
29/03/2018	68	001	56402	32901	3.764,83
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.125,60</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 24

**Empenho: 49** Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor: 3.171,60  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS - EFETIVO, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
49	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	69	001	56402	32902	2.857,90
29/03/2018	69	001	56402	DESCONTO Faltas	31,80
29/03/2018	69	001	56402	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	273,35
29/03/2018	69	001	56402	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	8,55
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.171,60</b>

**Empenho: 50** Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor: 5.079,60**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - TEMPORARIO, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
50	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	70	001	56402	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	8,55
29/03/2018	70	001	56402	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	428,54
29/03/2018	70	001	56402	32902	4.642,51
<b>Total de Cheques</b>					<b>5.079,60</b>

**Empenho: 53** Tipo OR Data: 02/03/2018 Valor: 1.700,00**Favorecido:** DIULLY HELLEN ROMÃO**Licitação:** DISPENSA**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 FEVEREIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
53	DIULLY HELLEN ROMÃO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/03/2018	68	000	1111/FMS	19913	1.700,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.700,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 25

**Empenho: 53      Tipo OR      Data: 27/03/2018      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 VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA E RURAL CONFORME Pregão Eletrônico SRP nº 03/2017**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
53	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000021	27/03/2018	12.300,00

**Empenho: 54      Tipo OR      Data: 02/03/2018      Valor: 1.700,00      Licitação:      DISPENSA**  
**Favorecido:** KATIUSKA AGUERO ESCALONA      **Cnpj:** 079.307.141-01**Classif. Orçamentária:** 10.301.0003.2069.0000      Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**Categoria:** 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**Objeto:** REFERENTE À AJUDA MÉDICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
54	KATIUSKA AGUERO ESCALONA			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/03/2018	69	000	1111/FMS	49471	1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

**Empenho: 54      Tipo OR      Data: 27/03/2018      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 VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA E RURAL CONFORME Pregão Eletrônico SRP nº 03/2017**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
54	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000022	02/04/2018	12.300,00

**Empenho: 55      Tipo OR      Data: 02/03/2018      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 À AJUDA MÉDICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
55	LISANDRA OLIVARES RICARDO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/03/2018	70	000	1111/FMS	56440	1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 26

**Empenho: 55      Tipo OR      Data: 27/03/2018      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 VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA E RURAL CONFORME Pregão Eletrônico SRP nº 03/2017**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
55	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000023	27/03/2018	12.300,00

**Empenho: 56      Tipo OR      Data: 01/03/2018      Valor: 400,00      Licitação: 000015/17      PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** J P PNEUS LTDA      **Cnpj:** 01.609.127/0001-75  
**Classif. Orçamentária:** 10.301.0003.2069.0000      Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**Categoria:** 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**Objeto:** DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
56	J P PNEUS LTDA	000000041294	01/03/2018	400,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/03/2018	71	000	1111/FMS	5790	400,00
Total de Cheques					400,00

**Empenho: 56      Tipo OR      Data: 30/03/2018      Valor: 5.989,14      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 MES 03/2018.**Nota de Liquidação:**

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

**Empenho: 57      Tipo OR      Data: 30/03/2018      Valor: 9.658,19      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 MES 03/2018.**Nota de Liquidação:**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 27

**Empenho: 58**      **Tipo** OR    **Data:** 09/03/2018      **Valor:** 100,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** MARCIO LUAN LIMA DIAS      **Cnpj:** 026.287.022-31

**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:** REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO SISNEO.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
58	MARCIO LUAN LIMA DIAS			

**Nota de Pagamento****Favorecido:** MARCIO LUAN LIMA DIAS

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
13/03/2018	73	000	1111/FMS		100,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>100,00</b>

**Empenho: 58**      **Tipo** OR    **Data:** 30/03/2018      **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% COMISSIONADOS REFERENTE AO MES 03/2018.

**Nota de Liquidação:**

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

**Empenho: 59**      **Tipo** OR    **Data:** 09/03/2018      **Valor:** 100,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** CAMILLE ISABELLA GALVÃO DA ROCHA      **Cnpj:** 823.184.252-72

**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:** REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO SISNEO.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
59	CAMILLE ISABELLA GALVÃO DA ROCHA			

**Nota de Pagamento****Favorecido:** CAMILLE ISABELLA GALVÃO DA ROCHA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
13/03/2018	74	000	1111/FMS		100,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>100,00</b>

**Empenho: 59**      **Tipo** OR    **Data:** 30/03/2018      **Valor:** 19.805,27      **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 MES 03/2018.

**Nota de Liquidação:**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

## DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

Page 28

**Empenho: 60**      **Tipo** OR    **Data:** 30/03/2018      **Valor:** 17.155,46      **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% TEMPORARIOS REFERENTE AO MES 03/2018.

### Nota de Liquidação:

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

**Empenho: 61**      **Tipo** OR    **Data:** 06/03/2018      **Valor:** 647,79      **Licitação:**      **DISPENSA**

**Favorecido:** IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA      **Cnpj:** 07.161.493/0001-90

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

**Categoria:** 3.3.90.30.07    GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

### Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
61	IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA	000000032784	06/03/2018	647,79

**Empenho: 61**      **Tipo** OR    **Data:** 30/03/2018      **Valor:** 644,51      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

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

**Classif. Orçamentária:** 12.846.0000.0017.0000    Contribuição INSS FUNDEB 60%

**Categoria:** 3.1.90.13.02    CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% MUNICIPALIZADOS REFERENTE AO MES 03/2018.

### Nota de Liquidação:

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

**Empenho: 63**      **Tipo** OR    **Data:** 27/03/2018      **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 REFERENTE AO MES 03/2018.

### Nota de Liquidação:

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 29

**Empenho: 64      Tipo OR      Data: 27/03/2018      Valor: 2.048,39      Licitação:      OUTRO NÃO APLICÁVEL****Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      **Cnpj:** 29.979.036/0001-40  
**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0023.0000      Contribuição INSS Fundo Municipal de Assistência Social**Categoria:** 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES 03/2018.**Nota de Liquidação:**

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

**Empenho: 65      Tipo OR      Data: 01/03/2018      Valor: 3.305,45      Licitação: 000005/17      PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** IVRS COMERCIO EIRELI - EPP      **Cnpj:** 12.665.218/0001-44**Classif. Orçamentária:** 10.301.0003.2069.0000      Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**Categoria:** 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**Objeto:** REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME NF-e EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
65	IVRS COMERCIO EIRELI - EPP	000000003517	01/03/2018	3.305,45

**Nota de Pagamento****Favorecido:** IVRS COMERCIO EIRELI - EPP

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2018	83	001	58749		3.305,45
Total de Cheques					3.305,45

**Empenho: 65      Tipo OR      Data: 27/03/2018      Valor: 4.255,28      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 REFERENTE AO MES 03/2018.**Nota de Liquidação:**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 30

**Empenho:** 70      **Tipo OR**      **Data:** 27/03/2018      **Valor:** 16.871,32      **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 SAÚDE - CENTRO DE SAUDE, EFETIVO, MÊS DE MARÇO/2018.

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	88	000	1111/FMS	32908	15.384,83
29/03/2018	88	000	1111/FMS	DESCONTO Faltas	95,40
29/03/2018	88	000	1111/FMS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	1.366,55
29/03/2018	88	000	1111/FMS	DESCONTO IRRF - Folha Pagamento	24,54
<b>Total de Cheques</b>					<b>16.871,32</b>

**Empenho:** 71      **Tipo OR**      **Data:** 27/03/2018      **Valor:** 17.980,88      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

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

**Categoria:** 3.1.90.04.99      OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - CENTRO DE SAUDE, TEMPORARIO, MÊS DE MARÇO/2018.

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	90	000	1111/FMS	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	1.588,27
29/03/2018	90	000	1111/FMS	DESCONTO Faltas	40,00
29/03/2018	90	000	1111/FMS	DESCONTO IRRF - Folha Pagamento	147,85
29/03/2018	90	000	1111/FMS	32908	16.204,76
<b>Total de Cheques</b>					<b>17.980,88</b>

**Empenho:** 72      **Tipo OR**      **Data:** 27/03/2018      **Valor:** 6.652,80      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO      **Cnpj:** 01.613.320/0001-80

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

**Categoria:** 3.1.90.04.99      OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - NASF TEMPORARIO, MÊS DE MARÇO/2018.

**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	92	001	58749	DESCONTO IRRF - Folha Pagamento	25,65
29/03/2018	92	001	58749	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	598,74
29/03/2018	92	001	58749	32901	6.028,41
<b>Total de Cheques</b>					<b>6.652,80</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 31

**Empenho: 73** Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor: 5.055,60  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - E.S.F, EFETIVO, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
73	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	93	001	58749	32902	4.460,01
29/03/2018	93	001	58749	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	569,46
29/03/2018	93	001	58749	DESCONTO IRRF - Folha Pagamento	26,13
<b>Total de Cheques</b>					<b>5.055,60</b>

**Empenho: 74** Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor: 18.278,40**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 10.301.0012.2072.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - E.S.F, TEMPORARIO, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
74	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	95	001	58749	DESCONTO IRRF - Folha Pagamento	397,56
29/03/2018	95	001	58749	32902	16.063,40
29/03/2018	95	001	58749	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	1.817,44
<b>Total de Cheques</b>					<b>18.278,40</b>

**Empenho: 75** Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor: 17.238,00**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 10.301.0012.2071.0000 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE ACS TEMPORARIO MES DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
75	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	98	001	58749	32903	15.514,20
29/03/2018	98	001	58749	DESCONTO Contribuição Sindical - SINTESP	344,76
29/03/2018	98	001	58749	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	1.379,04
<b>Total de Cheques</b>					<b>17.238,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 32

**Empenho:** 76      **Tipo OR**      **Data:** 27/03/2018      **Valor:** 6.226,80  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**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:** DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO ACE TEMPORARIOS NO MES 03/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	99	001	58749	DESCONTO      Contribuição Sindical - SINTESP	101,40
29/03/2018	99	001	58749	DESCONTO      INSS - Folha de Pagamento	498,14
29/03/2018	99	001	58749	32904	5.497,55
29/03/2018	99	001	58749	DESCONTO      Pensão Alimentícia	129,71
<b>Total de Cheques</b>					<b>6.226,80</b>

**Empenho:** 77      **Tipo OR**      **Data:** 27/03/2018      **Valor:** 954,00**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL****Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.1.90.11.01      VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO 15% EFETIVO, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	101	000	1111/FMS	32909	877,68
29/03/2018	101	000	1111/FMS	DESCONTO      INSS - Folha de Pagamento	76,32
<b>Total de Cheques</b>					<b>954,00</b>

**Empenho:** 78      **Tipo OR**      **Data:** 27/03/2018      **Valor:** 3.500,00**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL****Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.1.90.04.99      OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO 15% COMISSIONADO, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	103	000	1111/FMS	32909	3.030,99
29/03/2018	103	000	1111/FMS	DESCONTO      IRRF - Folha Pagamento	84,01
29/03/2018	103	000	1111/FMS	DESCONTO      INSS - Folha de Pagamento	385,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.500,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 33

**Empenho:** 79      **Tipo** OR      **Data:** 27/03/2018      **Valor:** 3.362,40  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.1.90.04.99      OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGEMNT0 SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO 15% TEMPORÁRIO, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
79	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	104	000	1111/FMS	DESCONTO      IRRF - Folha Pagamento	8,55
29/03/2018	104	000	1111/FMS	DESCONTO      INSS - Folha de Pagamento	291,16
29/03/2018	104	000	1111/FMS	32909	3.062,69
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.362,40</b>

**Empenho:** 80      **Tipo** EX      **Data:** 02/03/2018      **Valor:** 2.500,00  
**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
80	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
02/03/2018	204	001	26611	1972	2.500,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>2.500,00</b>

**Empenho:** 80      **Tipo** OR      **Data:** 27/03/2018      **Valor:** 1.154,00  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 10.304.0017.2087.0000      Manutenção do Programa Vigilância Sanitária - VISA**Categoria:** 3.1.90.04.99      OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGEMNT0 SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA, TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
80	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	102	001	58749	DESCONTO      INSS - Folha de Pagamento	92,32
29/03/2018	102	001	58749	32905	1.061,68
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.154,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 34

**Empenho:** 81      **Tipo EX**      **Data:** 02/03/2018      **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:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/03/2018	205	001	26611	19913	1.700,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.700,00</b>

**Empenho:** 82      **Tipo EX**      **Data:** 02/03/2018      **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:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/03/2018	206	001	26611	49471	1.700,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.700,00</b>

**Empenho:** 83      **Tipo EX**      **Data:** 02/03/2018      **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:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/03/2018	207	001	26611	56440	1.700,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.700,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 35

**Empenho:** 83      **Tipo** OR    **Data:** 10/03/2018      **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:** 3.3.90.39.58    SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Objeto:** DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE REDE REFERENTE AO MES 03/2018.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
83	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	000000000028	10/03/2018	300,00

**Empenho:** 84      **Tipo** EX    **Data:** 01/03/2018      **Valor:** 400,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA      **Cnpj:** 12.091.670/0001-40

**Classif. Orçamentária:**  
**Categoria:**  
**Objeto:** Transferencia entre entidades.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
84	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
01/03/2018	208	001	26611	5790	400,00
Total de Cheques					400,00

**Empenho:** 84      **Tipo** OR    **Data:** 27/03/2018      **Valor:** 2.131,14      **Licitação:** 000001/17    **PREGÃO ELETRÔNICO**

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

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
84	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006033	27/03/2018	2.131,14

**Empenho:** 85      **Tipo** EX    **Data:** 12/03/2018      **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
85	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
12/03/2018	209	001	26611		300,00
Total de Cheques					300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 36

**Empenho: 85      Tipo OR      Data: 27/03/2018      Valor: 4.931,37      Licitação: 000001/17      PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.**Cnpj:** 02.848.944/0001-49**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.30.01      COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A GESTÃO DA SEC. DE SAÚDE; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
85	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006039	27/03/2018	4.931,37

**Empenho: 86      Tipo EX      Data: 13/03/2018      Valor: 100,00      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
86	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
13/03/2018	210	001	26611		100,00
Total de Cheques					100,00

**Empenho: 87      Tipo EX      Data: 13/03/2018      Valor: 100,00      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
87	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
13/03/2018	211	001	26611		100,00
Total de Cheques					100,00

**Empenho: 87      Tipo OR      Data: 27/03/2018      Valor: 5.713,51      Licitação: 000001/17      PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.**Cnpj:** 02.848.944/0001-49**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.30.01      COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A GESTÃO DA SEC. DE SAÚDE; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
87	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006027	27/03/2018	5.713,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 37

**Empenho:** 88      **Tipo** EX      **Data:** 29/03/2018      **Valor:** 212,36  
**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
88	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
29/03/2018	212	001	26611	32901	212,36
<b>Total de Cheques</b>					<b>212,36</b>

**Empenho:** 88      **Tipo** OR      **Data:** 27/03/2018      **Valor:** 1.922,67      **Licitação:** 000001/17 **PREGÃO ELETRÔNICO**

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

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
88	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006041	27/03/2018	1.922,67

**Empenho:** 89      **Tipo** EX      **Data:** 02/03/2018      **Valor:** 1.452,00

**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
89	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/03/2018	213	001	26611	030202	1.452,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.452,00</b>

**Empenho:** 89      **Tipo** OR      **Data:** 27/03/2018      **Valor:** 3.500,00

**Favorecido:** PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

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

**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Objeto:** SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PARA A GESTÃO DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
89	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S000000000705		27/03/2018	3.500,00



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 38

**Empenho: 90 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor: 1.000,00 Licitação: DISPENSA****Favorecido:** BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP **Cnpj:** 05.854.252/0001-00  
**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE, E FOLHA DE PAGAMENTO)NO MES 03/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
90	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP	000000002276	27/03/2018	1.000,00

**Empenho: 91 Tipo EX Data: 01/03/2018 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
91	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
01/03/2018	216	001	26611	32418	3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

**Empenho: 92 Tipo OR Data: 27/03/2018 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 HB20 PARA USO DA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
92	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000025	27/03/2018	3.600,00

**Empenho: 93 Tipo EX Data: 13/03/2018 Valor: 2.500,00 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
93	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
13/03/2018	218	001	26611	31301	2.500,00
Total de Cheques					2.500,00



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 39

**Empenho: 93      Tipo OR      Data: 27/03/2018      Valor: 179,87      Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.**Cnpj:** 02.848.944/0001-49**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A GESTÃO DA SEC. DE SAÚDE; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
93	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006038	27/03/2018	179,87

---

**Empenho: 94      Tipo EX      Data: 15/03/2018      Valor: 3.120,00      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
94	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
15/03/2018	219	037	67242	665	3.120,00
Total de Cheques					3.120,00

---

**Empenho: 94      Tipo OR      Data: 27/03/2018      Valor: 1.098,49      Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.**Cnpj:** 02.848.944/0001-49**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A GESTÃO DA SEC. DE SAÚDE; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
94	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006034	27/03/2018	91,93

---

**Empenho: 95      Tipo EX      Data: 16/03/2018      Valor: 2.391,00      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
95	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/03/2018	238	037	67242	666	2.391,00
Total de Cheques					2.391,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 40

**Empenho:** 96      **Tipo** EX      **Data:** 20/03/2018      **Valor:** 53.445,01  
**Favorecido:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:**      **DISPENSA**  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia duodecimo**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
20/03/2018	239	001	26611	032001	53.445,01
<b>Total de Cheques</b>					<b>53.445,01</b>

**Empenho:** 97      **Tipo** EX      **Data:** 16/03/2018      **Valor:** 1.200,00  
**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Licitação:**      **DISPENSA**  
**Cnpj:** 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
16/03/2018	240	001	26611	31601	1.200,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.200,00</b>

**Empenho:** 99      **Tipo** EX      **Data:** 27/03/2018      **Valor:****Licitação:**      **DISPENSA****Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Cnpj:** 16.879.947/0001-54**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** REPASSE ENTRE ENTIDADES  
COD:384 FOI EXCLUIDO!**Nota de Liquidação:**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 41

**Empenho:** 101      **Tipo EX**      **Data:** 29/03/2018      **Valor:** 12.551,91  
**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Licitação:**      **DISPENSA**  
**Cnpj:** 16.879.947/0001-54**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	259	001	26611	32906	12.551,91
<b>Total de Cheques</b>					<b>12.551,91</b>

**Empenho:** 102      **Tipo EX**      **Data:** 29/03/2018      **Valor:** 5.939,16  
**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Licitação:**      **DISPENSA**  
**Cnpj:** 16.879.947/0001-54**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	260	001	26611	32905	5.939,16
<b>Total de Cheques</b>					<b>5.939,16</b>

**Empenho:** 103      **Tipo EX**      **Data:** 29/03/2018      **Valor:** 204,80  
**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Licitação:**      **DISPENSA**  
**Cnpj:** 16.879.947/0001-54**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	261	001	26611	32907	204,80
<b>Total de Cheques</b>					<b>204,80</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 42

**Empenho: 106      Tipo OR      Data: 28/03/2018      Valor: 120,00      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** CAMILLE ISABELLA GALVÃO DA ROCHA      **Cnpj:** 823.184.252-72  
**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:** REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AUDITORIA DO SUS PERIODO DE 10 A 12 DE ABRIL/2018**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
106	CAMILLE ISABELLA GALVÃO DA ROCHA			

**Empenho: 107      Tipo OR      Data: 28/03/2018      Valor: 120,00      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** HELEM PATRICIA COSTA MATOS      **Cnpj:** 721.095.052-49  
**Classif. Orçamentária:** 10.122.0003.2067.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Saúde**Categoria:** 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO**Objeto:** REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AUDITORIA DO SUS PERIODO DE 10 A 12 DE ABRIL/2018**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
107	HELEM PATRICIA COSTA MATOS			

**Empenho: 114      Tipo EX      Data: 27/03/2018      Valor: 31,71      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS EFETIVOS, MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
114	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	302	001	26611	32903	31,71
Total de Cheques					31,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 43

**Empenho: 115**      **Tipo EX**      **Data: 27/03/2018**      **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, MARÇO/2018.****Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	303	001	26611	32903	31,71
<b>Total de Cheques</b>					<b>31,71</b>

**Empenho: 116**      **Tipo EX**      **Data: 27/03/2018**      **Valor: 63,42**  
**Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO****Licitação:**      **DISPENSA**  
**Cnpj: 01.613.320/0001-80****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto: SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVOS, MÊS DE MARÇO/2018.****Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	304	001	26611	32902	63,42
<b>Total de Cheques</b>					<b>63,42</b>

**Empenho: 117**      **Tipo EX**      **Data: 27/03/2018**      **Valor: 1.154,00****Licitação:**      **DISPENSA****Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO****Cnpj: 01.613.320/0001-80****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto: SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2018.****Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	305	001	26611	32902	1.154,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.154,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 44

**Empenho: 118**      **Tipo EX**      **Data: 27/03/2018**      **Valor: 253,68**  
**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, MARÇO/2018.****Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	306	001	26611	32902	253,68
<b>Total de Cheques</b>					<b>253,68</b>

**Empenho: 121**      **Tipo OR**      **Data: 30/03/2018**      **Valor: 4.985,32**      **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 DO FUNDO DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES 03/2018.****Nota de Liquidação:**

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

**Empenho: 122**      **Tipo OR**      **Data: 30/03/2018**      **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 DE SAUDE COMISSIONADO, REFERENTE A O MES DE MARÇO/2018.****Nota de Liquidação:**

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

**Empenho: 123**      **Tipo OR**      **Data: 30/03/2018**      **Valor: 14.879,22**      **Licitação:**      **OUTRO NÃO APLICÁVEL****Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL****Cnpj: 29.979.036/0001-40****Classif. Orçamentária: 10.846.0000.0021.0000**      Contribuição INSS Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**Categoria: 3.1.90.13.02**      CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO**Objeto: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.****Nota de Liquidação:**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 45

**Empenho:** 127      **Tipo** OR      **Data:** 01/03/2018      **Valor:** 3.191,50      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** COSTA & PAES LTDA      **Cnpj:** 08.602.474/0001-15

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

**Categoria:** 3.3.90.39.93      SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

**Objeto:** DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM GRANDE CIRCULAÇÃO.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
127	COSTA & PAES LTDA	000000003313	01/03/2018	3.191,50

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
08/03/2018	224	001	26611		3.191,50
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.191,50</b>

**Empenho:** 129      **Tipo** OR      **Data:** 09/03/2018      **Valor:** 3.700,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** CASMAPE CASTANHAL MAQUINAS      **Cnpj:** 05.125.261/0001-51

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

**Categoria:** 4.4.90.52.34      MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

**Objeto:** REFERENTE AQUISICAO DE ROCADEIRA CONFORME NF EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
129	CASMAPE CASTANHAL MAQUINAS	000000022296	09/03/2018	3.700,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** CASMAPE CASTANHAL MAQUINAS

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
14/03/2018	226	001	26611	18621	3.700,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.700,00</b>

**Empenho:** 130      **Tipo** OR      **Data:** 14/03/2018      **Valor:** 10.980,22      **Licitação:** **000022/17 PREGÃO ELETRÔNICO**

**Favorecido:** SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP**Cnpj:** 05.326.246/0001-71

**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2010.0000      Modernização e Estruturação Tributária

**Categoria:** 3.3.90.30.26      MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

**Objeto:** Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
130	SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	000000010207	14/03/2018	10.980,22

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
15/03/2018	227	037	273139	02	10.980,22
<b>Total de Cheques</b>					<b>10.980,22</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 46

**Empenho: 131      Tipo OR    Data: 15/03/2018      Valor: 4.710,53      Licitação: 000002/18    PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.**Cnpj:** 02.848.944/0001-49**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
131	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006012	15/03/2018	4.710,53

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
15/03/2018	228	001	26611	10695	4.710,53
Total de Cheques					4.710,53

**Empenho: 132      Tipo OR    Data: 08/03/2018      Valor: 500,00      Licitação:                  DISPENSA**  
**Favorecido:** JOSE MARIA VALE DE LIMA      **Cnpj:** 471.833.062-91**Classif. Orçamentária:** 15.452.0005.2059.0000    Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública**Categoria:** 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE A 10 DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
132	JOSE MARIA VALE DE LIMA	000000000414	08/03/2018	500,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** JOSE MARIA VALE DE LIMA

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/03/2018	229	037	67242	666	500,00
Total de Cheques					500,00

**Empenho: 133      Tipo OR    Data: 08/03/2018      Valor: 320,00      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 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
133	RAIMUNDO SARMENTO PALHETA	000000000412	08/03/2018	320,00

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
16/03/2018	230	037	67242	666	320,00
Total de Cheques					320,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 47

**Empenho:** 134      **Tipo** OR    **Data:** 08/03/2018      **Valor:** 320,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** JOSE AILSON SOARES PONTES      **Cnpj:** 701.833.832-81

**Classif. Orçamentária:** 15.452.0005.2059.0000    Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública  
**Categoria:** 3.3.90.36.99    OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REF. A 8 DIÁRIAS NO MÊS DE 02/2018.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
134	JOSE AILSON SOARES PONTES	000000000411	08/03/2018	320,00

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
16/03/2018	231	037	67242	666	320,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>320,00</b>

**Empenho:** 135      **Tipo** OR    **Data:** 08/03/2018      **Valor:** 320,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO      **Cnpj:** 639.909.972-20

**Classif. Orçamentária:** 15.452.0005.2059.0000    Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública  
**Categoria:** 3.3.90.36.99    OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA  
**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REF. A 8 DIÁRIAS NO MÊS DE 02/2018.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
135	MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO	000000000410	08/03/2018	320,00

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
16/03/2018	232	037	67242	666	320,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>320,00</b>

**Empenho:** 136      **Tipo** OR    **Data:** 08/03/2018      **Valor:** 780,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** ELZA PALHETA SOARES      **Cnpj:** 939.584.632-15

**Classif. Orçamentária:** 15.452.0005.2059.0000    Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública  
**Categoria:** 3.3.90.36.26    SERVIÇOS DOMÉSTICOS  
**Objeto:** RFEERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA P/ OBRAS MES 02/2018.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
136	ELZA PALHETA SOARES	000000000413	08/03/2018	780,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** ELZA PALHETA SOARES

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
16/03/2018	233	037	67242	666	780,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>780,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 48

**Empenho:** 137      **Tipo** OR    **Data:** 08/03/2018      **Valor:** 200,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA      **Cnpj:** 260.092.502-34

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

**Categoria:** 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
137	ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	000000000417	08/03/2018	200,00

**Nota de Pagamento**

**Favorecido:** ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
16/03/2018	234	037	67242	666	200,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>200,00</b>

**Empenho:** 138      **Tipo** OR    **Data:** 08/03/2018      **Valor:** 150,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** EDISON MIRANDA FARIAS      **Cnpj:** 690.512.322-68

**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:** REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA MES 02/2018.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
138	EDISON MIRANDA FARIAS	000000000419	08/03/2018	150,00

**Nota de Pagamento**

**Favorecido:** EDISON MIRANDA FARIAS

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
16/03/2018	235	037	67242	666	150,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>150,00</b>

**Empenho:** 139      **Tipo** OR    **Data:** 08/03/2018      **Valor:** 250,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** ELIDO DA COSTA CEREJA      **Cnpj:** 702.538.112-87

**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:** REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DA CRECHE TIA BIA EM VILA NOVA MES 02/2018.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
139	ELIDO DA COSTA CEREJA	000000000418	08/03/2018	250,00

**Nota de Pagamento**

**Favorecido:** ELIDO DA COSTA CEREJA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
16/03/2018	236	037	67242	666	250,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>250,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 49

**Empenho:** 140      **Tipo** OR    **Data:** 15/03/2018      **Valor:** 87,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** DAYANE FERREIRA SANTAREM      **Cnpj:** 878.053.162-87

**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:** REFERENTE A SERVIÇO DE REFEIÇÕES MES 03/2018.

**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
140	DAYANE FERREIRA SANTAREM	000000000420	15/03/2018	87,00

**Nota de Pagamento**

**Favorecido:** DAYANE FERREIRA SANTAREM

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
16/03/2018	237	037	67242	666	87,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>87,00</b>

**Empenho:** 142      **Tipo** OR    **Data:** 21/03/2018      **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 CONTA ICMS MÊS 03/2018.

**Nota de Liquidação:**

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

**Nota de Pagamento**

**Favorecido:** BANCO DO ESTADO DO PARA S A

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
21/03/2018	242	037	67242	210318	60,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>60,00</b>

**Empenho:** 143      **Tipo** OR    **Data:** 02/03/2018      **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 03/2018.

**Nota de Liquidação:**

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

**Nota de Pagamento**

**Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/03/2018	243	001	26618	048652	2,95
<b>Total de Cheques</b>					<b>2,95</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 50

**Empenho: 144** Tipo OR Data: 23/03/2018 Valor: 79,40  
**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 03/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
23/03/2018	244	001	26618	850	79,40
Total de Cheques					79,40

**Empenho: 144** Tipo EX Data: 29/03/2018 Valor: 31.970,11**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
144	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
29/03/2018	396	001	26611	32908	31.970,11
Total de Cheques					31.970,11

**Empenho: 145** Tipo OR Data: 29/03/2018 Valor: 164,07**Favorecido:** BANCO DO BRASIL SA**Licitação:** DISPENSA  
**Cnpj:** 00.000.000/0708-07**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS**Objeto:** TARIFAS BANCÁRIAS CONTA DO FPM MÊS 03/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
145	BANCO DO BRASIL SA			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	245	001	26611	678342	164,07
Total de Cheques					164,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 51

**Empenho: 145**      **Tipo EX**      **Data: 29/03/2018**      **Valor: 7.003,07**  
**Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA****Licitação: DISPENSA**  
**Cnpj: 12.091.670/0001-40****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto: TRANSF. FOPAG SAÚDE ADM. 15% MARÇO 2018****Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	397	001	26611	32909	7.003,07
<b>Total de Cheques</b>					<b>7.003,07</b>

**Empenho: 146**      **Tipo OR**      **Data: 29/03/2018**      **Valor: 4.890,63**  
**Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL****Licitação: DISPENSA**  
**Cnpj: 00.394.460/0058-77****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 03/2018.****Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
146	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	246	001	26611	850	4.890,63
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.890,63</b>

**Empenho: 147**      **Tipo OR**      **Data: 02/03/2018**      **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 03/2018.****Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/03/2018	247	001	283145	048654	2,95
<b>Total de Cheques</b>					<b>2,95</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 52

**Empenho: 148** Tipo OR Data: 29/03/2018 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:** CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MÊS 03/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	248	001	283145	850	12,50
Total de Cheques					12,50

**Empenho: 149** Tipo OR Data: 29/03/2018 Valor: 70,00**Favorecido:** BANCO DO ESTADO DO PARA S A**Licitação:** DISPENSA  
**Cnpj:** 04.913.711/0002-99**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS**Objeto:** TARIFA BANCÁRIA MÊS 03/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
149	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
29/03/2018	249	037	333275	280318	70,00
Total de Cheques					70,00

**Empenho: 150** Tipo OR Data: 02/03/2018 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 03/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
150	BANCO DO BRASIL SA			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/03/2018	250	001	9689	048637	2,95
Total de Cheques					2,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 53

**Empenho:** 151 **Tipo** OR **Data:** 29/03/2018 **Valor:** 0,14  
**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:** CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MÊS 03/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	251	001	9689	850	0,14
Total de Cheques					0,14

**Empenho:** 152 **Tipo** OR **Data:** 02/03/2018 **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 03/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
152	BANCO DO BRASIL SA			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
02/03/2018	252	001	9699	048638	2,95
Total de Cheques					2,95

**Empenho:** 153 **Tipo** OR **Data:** 07/03/2018 **Valor:** 1.125,00**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 MARÇO/2018 CONFORME DEBITO EM CONTA BANCÁRIA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
153	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
07/03/2018	253	037	170679		1.125,00
Total de Cheques					1.125,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 54

**Empenho: 154      Tipo OR      Data: 14/03/2018      Valor: 2.252,00      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 MARÇO/2018 CONFORME DEBITO EM CONTA BANCÁRIA.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
154	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
14/03/2018	254	037	170679		2.252,00
Total de Cheques					2.252,00

**Empenho: 155      Tipo OR      Data: 22/03/2018      Valor: 1.125,00      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 MARÇO/2018 CONFORME DEBITO EM CONTA BANCÁRIA.**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/03/2018	255	037	170679		1.125,00
Total de Cheques					1.125,00

**Empenho: 155      Tipo EX      Data: 20/03/2018      Valor: 69.582,19      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR      **Cnpj:** 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** TRANSF. INSS PATRONAL E SEGURADO MES 03/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2018	408	001	26611	32002	69.582,19
Total de Cheques					69.582,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 55

**Empenho:** 156 **Tipo EX** **Data:** 20/03/2018 **Valor:** 26.398,60  
**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA**Licitação:** **DISPENSA**  
**Cnpj:** 12.091.670/0001-40**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** TRANSF. INSS PATRONAL E SEGURADO MES 03/2018**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2018	409	001	26611	32002	26.398,60
Total de Cheques					26.398,60

**Empenho:** 157 **Tipo EX** **Data:** 20/03/2018 **Valor:** 8.633,08  
**Favorecido:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Licitação:** **DISPENSA**  
**Cnpj:** 16.879.947/0001-54**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** TRANSF. INSS PATRONAL E SEGURADO MES 03/2018**Nota de Liquidação:**

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

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
20/03/2018	410	001	26611	32002	8.633,08
Total de Cheques					8.633,08

**Empenho:** 163 **Tipo OR** **Data:** 27/03/2018 **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 MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
163	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	275	001	26611	32904	2.750,86
29/03/2018	275	001	26611	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	68,66
29/03/2018	275	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	348,48
Total de Cheques					3.168,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 56

**Empenho: 164** Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor: 12.000,00  
**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 AGENTE POLITICO MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
164	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	274	001	26611	32904	9.955,24
29/03/2018	274	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	621,03
29/03/2018	274	001	26611	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	1.423,73
<b>Total de Cheques</b>					<b>12.000,00</b>

**Empenho: 165** Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor: 7.500,00**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
165	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	273	001	26611	32904	6.741,54
29/03/2018	273	001	26611	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	83,46
29/03/2018	273	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	675,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>7.500,00</b>

**Empenho: 166** Tipo OR Data: 27/03/2018 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:** SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIVOS, MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
166	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	276	001	26611	32903	1.755,36
29/03/2018	276	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	152,64
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.908,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 57

**Empenho:** 167 **Tipo** OR **Data:** 27/03/2018 **Valor:** 4.380,00  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL  
**Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**Categoria:** 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS TEMPORÁRIOS, MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
167	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	277	001	26611	32903	3.771,60
29/03/2018	277	001	26611	DESCONTO Pensão Alimentícia	238,00
29/03/2018	277	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	370,40
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.380,00</b>

**Empenho:** 167 **Tipo** EX **Data:** 09/03/2018 **Valor:** 4.702,82 **Licitação:** DISPENSA  
**Favorecido:** FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR **Cnpj:** 18.180.988/0001-83**Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** TRANSF. IGEPREV DEBITO AUTOMATICO**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
167	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
09/03/2018	421	001	26611	45267	4.702,82
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.702,82</b>

**Empenho:** 168 **Tipo** OR **Data:** 27/03/2018 **Valor:** 1.144,80 **Licitação:** OUTRO NÃO APLICÁVEL  
**Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO **Cnpj:** 01.613.320/0001-80**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVO MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
168	FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	278	001	26611	32902	960,90
29/03/2018	278	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	183,90
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.144,80</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 58

**Empenho: 168**      **Tipo EX**      **Data: 02/03/2018**      **Valor: 960,00**  
**Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Licitação: DISPENSA**  
**Cnpj: 16.879.947/0001-54****Classif. Orçamentária:****Categoria:****Objeto:** Transferencia entre entidades.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/03/2018	423	001	26611	30203	960,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>960,00</b>

**Empenho: 169**      **Tipo OR**      **Data: 27/03/2018**      **Valor: 4.454,00****Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Cnpj: 01.613.320/0001-80****Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000      Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.1.90.04.99      OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMMISSIONADOS MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	279	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	461,32
29/03/2018	279	001	26611	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	84,01
29/03/2018	279	001	26611	32902	3.908,67
<b>Total de Cheques</b>					<b>4.454,00</b>

**Empenho: 170**      **Tipo OR**      **Data: 27/03/2018**      **Valor: 20.606,50****Favorecido:** FOLHA DE PAGAMENTO**Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL**  
**Cnpj: 01.613.320/0001-80****Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000      Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.1.90.04.99      OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TEMPORÁRIOS MÊS DE MARÇO/2018.**Nota de Liquidação:**

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

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

<b>Data</b>	<b>Ordem Pagtº.</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2018	280	001	26611	DESCONTO INSS - Folha de Pagamento	1.799,87
29/03/2018	280	001	26611	DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento	374,13
29/03/2018	280	001	26611	32902	18.432,50
<b>Total de Cheques</b>					<b>20.606,50</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 59

**Empenho: 171      Tipo OR      Data: 05/03/2018      Valor: 25.000,00      Licitação: 000001/18      INEXIGIBILIDADE****Favorecido:** SOUZA & MACEDO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME      **Cnpj:** 20.882.546/0001-20  
**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000      Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**Categoria:** 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Objeto:** REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO VISANDO AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO DE MINERAIS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIVINAIS.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
171	SOUZA & MACEDO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME	00000000069	05/03/2018	25.000,00

**Nota de Pagamento****Favorecido:** SOUZA & MACEDO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
07/03/2018	281	037	67242	669	25.000,00
Total de Cheques					25.000,00

**Empenho: 182      Tipo OR      Data: 28/03/2018      Valor: 5.800,00      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** B S B DOS SANTOS ME**Cnpj:** 05.319.813/0001-62**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:** REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS CONFORME NF EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
182	B S B DOS SANTOS ME	000000000158	28/03/2018	5.800,00

**Empenho: 182      Tipo EX      Data: 30/03/2018      Valor: 685,02      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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2018.**Nota de Liquidação:**

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

**Empenho: 183      Tipo OR      Data: 27/03/2018      Valor: 7.023,00      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** COSTA & PAES LTDA**Cnpj:** 08.602.474/0001-15**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000      Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.93 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA**Objeto:** DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM GRANDE CIRCULAÇÃO.**Nota de Liquidação:**

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
183	COSTA & PAES LTDA	000000003373	27/03/2018	7.023,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

## DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

Page 60

**Empenho: 183**      **Tipo EX**      **Data: 30/03/2018**      **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 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2018.

### Nota de Liquidação:

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

**Empenho: 184**      **Tipo OR**      **Data: 27/03/2018**      **Valor: 6.000,00**      **Licitação: 000004/17**      **INEXIGIBILIDADE**  
**Favorecido:** PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S      **Cnpj:** 16.525.583/0001-04

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

**Categoria:** 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

### Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
184	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S0000000000704		27/03/2018	6.000,00

**Empenho: 184**      **Tipo EX**      **Data: 30/03/2018**      **Valor: 2.170,27**      **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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2018.

### Nota de Liquidação:

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

**Empenho: 185**      **Tipo OR**      **Data: 27/03/2018**      **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 03/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

### Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
185	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP	000000002275	27/03/2018	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

## DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

Page 61

**Empenho:** 187      **Tipo** OR    **Data:** 10/03/2018      **Valor:** 300,00      **Licitação:**      **DISPENSA**  
**Favorecido:** CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO      **Cnpj:** 23.692.691/0001-37

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

**Categoria:** 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

**Objeto:** DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE REDE REFERENTE AO MES 03/2018.

### Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
187	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	000000000027	10/03/2018	300,00

**Empenho:** 188      **Tipo** OR    **Data:** 21/03/2018      **Valor:** 2.780,00      **Licitação:**      **DISPENSA**

**Favorecido:** SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME      **Cnpj:** 09.660.497/0001-49

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

**Categoria:** 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

**Objeto:** DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME NOTA FISCAL EM A NEXO.

### Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
188	SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME	000000000029	21/03/2018	2.780,00

**Empenho:** 189      **Tipo** OR    **Data:** 27/03/2018      **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 03/2018.

### Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
189	AMERICO FERREIRA TELES	000000000423	27/03/2018	1.200,00

**Empenho:** 190      **Tipo** OR    **Data:** 27/03/2018      **Valor:** 3.074,30      **Licitação:** 000002/18    **PREGÃO ELETRÔNICO**

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

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

**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

**Objeto:** DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFOR ME NOTA FISCAL EM ANEXO.

### Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
190	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006044	27/03/2018	3.074,30



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 62

**Empenho: 191      Tipo OR    Data: 27/03/2018      Valor: 1.068,41      Licitação: 000002/18    PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.**Cnpj:** 02.848.944/0001-49**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2004.0000    Gestão do Gabinete do Prefeito**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO CONF ORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
191	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006032	27/03/2018	1.068,41

**Empenho: 192      Tipo OR    Data: 27/03/2018      Valor: 508,59      Licitação: 000002/18    PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.**Cnpj:** 02.848.944/0001-49**Classif. Orçamentária:** 04.122.0003.2004.0000    Gestão do Gabinete do Prefeito**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO CONF ORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
192	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006024	27/03/2018	508,59

**Empenho: 193      Tipo OR    Data: 27/03/2018      Valor: 16.479,88      Licitação: 000002/18    PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.**Cnpj:** 02.848.944/0001-49**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
193	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006031	27/03/2018	16.479,88

**Empenho: 194      Tipo OR    Data: 27/03/2018      Valor: 6.749,72      Licitação: 000002/18    PREGÃO ELETRÔNICO****Favorecido:** SUPER POSTO ESTRELA LTDA.**Cnpj:** 02.848.944/0001-49**Classif. Orçamentária:** 15.122.0003.2056.0000    Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**Categoria:** 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
194	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	000000006023	27/03/2018	6.749,72



01613320/0001-80

Exercício: 2018

**DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018  
DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018**

Page 63

**Empenho: 195      Tipo OR      Data: 27/03/2018      Valor: 660,00      Licitação:      DISPENSA****Favorecido:** NAYRON JOSE RUFINO DE OLIVEIRA      **Cnpj:** 26.974.047/0001-40  
**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000      Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.58      SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**Objeto:** DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLATAFORMAS VIRTUAIS PARA PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS E TRANSPARENCIAS PÚBLICAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
195	NAYRON JOSE RUFINO DE OLIVEIRA	000000000011	27/03/2018	660,00

**Empenho: 196      Tipo OR      Data: 27/03/2018      Valor: 4.800,00      Licitação: 000003/17      PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Favorecido:** MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME      **Cnpj:** 13.760.297/0001-35**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000      Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.14      LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ETIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
196	MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME	000000000020	27/03/2018	4.800,00

**Empenho: 197      Tipo OR      Data: 27/03/2018      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 MARÇO DE 2018.**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
197	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME	0000000000637	27/03/2018	6.800,00

**Empenho: 198      Tipo OR      Data: 28/03/2018      Valor: 2.550,00      Licitação:      DISPENSA**  
**Favorecido:** ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI      **Cnpj:** 22.234.155/0001-25**Classif. Orçamentária:** 04.123.0003.2009.0000      Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**Categoria:** 3.3.90.39.05      SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Objeto:** REFERENTE A SERVIÇO DE ARQUITETURA E CONSULTORIA MES 03/2018**Nota de Liquidação:**

<b>Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nota</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor</b>
198	ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI	0000000000006	28/03/2018	2.550,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

## DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

Page 64

**Empenho: 199**      **Tipo** OR    **Data:** 30/03/2018      **Valor:** 33.400,00      **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:** 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

**Objeto:** DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA PONTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

### Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
199	SARAIVA & CIA LTDA - ME	000000000103	30/03/2018	33.400,00

**Empenho: 224**      **Tipo** OR    **Data:** 02/03/2018      **Valor:** 320,00      **Licitação:**                      **DISPENSA**  
**Favorecido:** ODALEIA MARIA MATOS DE ALMEIDA      **Cnpj:** 071.187.162-00

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

**Categoria:** 3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO DE SALGADOS CONFORME NF EM ANEXO.

### Nota de Liquidação:

Empenho	Favorecido	Nota	Data:	Valor
224	ODALEIA MARIA MATOS DE ALMEIDA	000000000407	02/03/2018	320,00

**Empenho: 250**      **Tipo** OR    **Data:** 29/03/2018      **Valor:** 1.208,29      **Licitação:**                      **DISPENSA**

**Favorecido:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      **Cnpj:** 00.394.460/0058-87

**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 AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

### Nota de Liquidação:

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

### Nota de Pagamento

**Favorecido:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
29/03/2018	411	001	26611	42151	1.208,29
Total de Cheques					1.208,29

**Empenho: 251**      **Tipo** OR    **Data:** 09/03/2018      **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, 03/2018.

### Nota de Liquidação:

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

### Nota de Pagamento

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

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
09/03/2018	422	001	26611	48955	615,00
Total de Cheques					615,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

## DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

Page 65

**Empenho: 253      Tipo OR      Data: 30/03/2018      Valor: 1.548,71      Licitação:      OUTRO NÃO APLICÁVEL**

**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      **Cnpj:** 29.979.036/0001-40  
**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0009.0000      Contribuição INSS Secretaria Municipal Administração e Finanças  
**Categoria:** 3.1.90.13.02      CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO  
**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVO, REFERENTE AO MES 03/2018.

### Nota de Liquidação:

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

**Empenho: 254      Tipo OR      Data: 30/03/2018      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 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIO NADO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.

### Nota de Liquidação:

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

**Empenho: 255      Tipo OR      Data: 30/03/2018      Valor: 5.247,20      Licitação:      OUTRO NÃO APLICÁVEL**

**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      **Cnpj:** 29.979.036/0001-40  
**Classif. Orçamentária:** 28.846.0000.0009.0000      Contribuição INSS Secretaria Municipal Administração e Finanças  
**Categoria:** 3.1.90.13.02      CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO  
**Objeto:** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TEMPORA RIO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2018.

### Nota de Liquidação:

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

**Empenho: 257      Tipo OR      Data: 30/03/2018      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 DO GABINETE DO PREFEITO AGENTE POLITICO, REFERENTE AO MES 03/2018.

### Nota de Liquidação:

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

TOTAL DOS EMPENHOS	1.240.303,00	1.240.303,00	866.652,07	373.650,93
--------------------	--------------	--------------	------------	------------

Total Geral de Empenhos . . . . .	1.240.303,00
Total Geral Liquidado . . . . .	1.240.303,00
Total Geral Pago . . . . .	866.652,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

CONSOLIDADO

01613320/0001-80

Exercício: 2018

## DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

Page 66

Total Geral a Pagar. . . . .	373.650,93 -->	<u>Processado</u>	<u>Não Proc</u>
Total Anulado . . . . .	4.756,00	373.650,93	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00