

PROCESSO N.º 287105/2019

# ANEXO 1

LISTA DE EMPENHOS DE 2017 a 2019



## Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																			
Número:	006109/2017	Data:	27/09/2017	Valor:	18.907,50	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO														
Descrição:											REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS													
Nº Nota de anulação:											012443/2017					Data:	14/12/2017	Valor:	R\$ 4.411,12	Motivo:	ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO A NÃO SER UTILIZADO.			
Nº Liquidação:	000001/2017		Data:	09/11/2017		Valor:	R\$ 5.462,08																	
Nº Pagamento:		00000012178/2		Data:	08/12/2017		Valor:	R\$ 5.462,08		Banco:	001		Ag.:	025054		c/c:	17.950-7		Nº doc.:	12178		Tipo doc.:	Ordem de	
Nº Liquidação:	000002/2017		Data:	30/11/2017		Valor:	R\$ 6.303,00																	
Nº Pagamento:		00000012179/2		Data:	08/12/2017		Valor:	R\$ 6.303,00		Banco:	001		Ag.:	025054		c/c:	17.950-7		Nº doc.:	12179		Tipo doc.:	Ordem de	
Nº Liquidação:	000003/2017		Data:	14/12/2017		Valor:	R\$ 2.731,30																	

Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																			
Número:	006111/2017	Data:	27/09/2017	Valor:	8.616,26	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO														
Descrição:											REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA PAR													
Nº Liquidação:	000001/2017		Data:	09/11/2017		Valor:	R\$ 4.259,61																	
Nº Pagamento:		00000011133/2		Data:	22/11/2017		Valor:	R\$ 4.259,61		Banco:	001		Ag.:	2505-4		c/c:	9.879-5		Nº doc.:	11133		Tipo doc.:	Ordem de	
Nº Liquidação:	000002/2017		Data:	30/11/2017		Valor:	R\$ 4.356,65																	
Nº Pagamento:		00000012713/2		Data:	20/12/2017		Valor:	R\$ 4.356,65		Banco:	001		Ag.:	2505-4		c/c:	9.879-5		Nº doc.:	12713		Tipo doc.:	Ordem de	

Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			Unidade Orçamentária:	001 DEPARTAMENTO DE GESTAO EM SAUDE																			
Número:	006137/2017	Data:	29/09/2017	Valor:	3.750,00	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO														
Descrição:											REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR													
Nº Nota de anulação:											012442/2017					Data:	14/12/2017	Valor:	R\$ 1.062,50	Motivo:	ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO A NÃO SER UTILIZADO.			
Nº Liquidação:	000001/2017		Data:	30/11/2017		Valor:	R\$ 1.875,00																	
Nº Pagamento:		00000012715/2		Data:	20/12/2017		Valor:	R\$ 1.875,00		Banco:	001		Ag.:	2505-4		c/c:	9.879-5		Nº doc.:	12715		Tipo doc.:	Ordem de	
Nº Liquidação:	000002/2017		Data:	14/12/2017		Valor:	R\$ 812,50																	

Data: 08/08/2022 10:08:54

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Pág



## Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Número: 007150/2017 Data: 30/11/2017 Valor: 771,43

C. direta?:

Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO

Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA PARA

Nº Liquidação: 000001/2017 Data: 30/11/2017 Valor: R\$ 771,43

Nº Pagamento: 00000012714/2 Data: 20/12/2017 Valor: R\$ 771,43 Banco: 001 Ag.: 2505-4 c/c: 9.879-5 Nº doc.: 12714 Tipo doc.: Ordem de

Total empenhado: 26.571,57

Total liquidado: 26.571,57

Total pago: 23.02

Anulação de empenho: 5.473,62

Anulação de liquidação: 0,00

Anulação de pagamento:



## Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Número: 000259/2018 Data: 02/01/2018 Valor: 45.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO

Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO EM TRANSPORTE DE PACIENTES

Nº Liquidação: 000001/2018	Data: 08/02/2018	Valor: R\$ 3.750,00						
Nº Pagamento: 00000000903/2	Data: 19/02/2018	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 5225	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000002/2018	Data: 27/02/2018	Valor: R\$ 3.750,00						
Nº Pagamento: 00000000905/2	Data: 14/03/2018	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 5227	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000003/2018	Data: 28/03/2018	Valor: R\$ 3.750,00						
Nº Pagamento: 00000000906/2	Data: 10/04/2018	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 5228	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000004/2018	Data: 26/04/2018	Valor: R\$ 3.750,00						
Nº Pagamento: 00000003825/2	Data: 10/05/2018	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 8175	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000005/2018	Data: 28/05/2018	Valor: R\$ 3.750,00						
Nº Pagamento: 00000005783/2	Data: 08/06/2018	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 10146	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000006/2018	Data: 26/06/2018	Valor: R\$ 3.750,00						
Nº Pagamento: 00000007308/2	Data: 05/07/2018	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 11679	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000007/2018	Data: 27/07/2018	Valor: R\$ 3.750,00						
Nº Pagamento: 00000009033/2	Data: 08/08/2018	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 13646	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000008/2018	Data: 24/08/2018	Valor: R\$ 3.750,00						
Nº Pagamento: 00000010482/2	Data: 12/09/2018	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 15106	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000009/2018	Data: 27/09/2018	Valor: R\$ 3.750,00						
Nº Pagamento: 00000012227/2	Data: 10/10/2018	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 16853	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000010/2018	Data: 31/10/2018	Valor: R\$ 3.750,00						
Nº Pagamento: 00000013371/2	Data: 14/11/2018	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 18008	Tipo doc.: Ordem de	

Data: 08/08/2022 10:10:34

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -



## Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000011/2018	Data: 27/11/2018	Valor: R\$ 3.750,00						
Nº Pagamento: 00000014499/2	Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 19142	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000012/2018	Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 3.750,00						
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Número: 000321/2018	Data: 08/01/2018	Valor: 90.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37	ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO		
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA O PROGRAM								
Nº Nota de anulação: 015431/2018	Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 1.750,00	Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.					
Nº Liquidação: 000001/2018	Data: 08/02/2018	Valor: R\$ 5.750,00						
Nº Pagamento: 00000000890/2	Data: 19/02/2018	Valor: R\$ 5.750,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 5212	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000002/2018	Data: 27/02/2018	Valor: R\$ 7.500,00						
Nº Pagamento: 00000000892/2	Data: 14/03/2018	Valor: R\$ 7.500,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 5214	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000003/2018	Data: 28/03/2018	Valor: R\$ 7.500,00						
Nº Pagamento: 00000000893/2	Data: 10/04/2018	Valor: R\$ 7.500,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 5215	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000004/2018	Data: 26/04/2018	Valor: R\$ 7.500,00						
Nº Pagamento: 00000004203/2	Data: 14/05/2018	Valor: R\$ 7.500,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 8557	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000005/2018	Data: 28/05/2018	Valor: R\$ 7.500,00						
Nº Pagamento: 00000005788/2	Data: 08/06/2018	Valor: R\$ 7.500,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 10151	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000006/2018	Data: 26/06/2018	Valor: R\$ 7.500,00						
Nº Pagamento: 00000007298/2	Data: 05/07/2018	Valor: R\$ 7.500,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 11669	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000007/2018	Data: 27/07/2018	Valor: R\$ 7.500,00						
Nº Pagamento: 00000009019/2	Data: 08/08/2018	Valor: R\$ 7.500,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 13632	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000008/2018	Data: 24/08/2018	Valor: R\$ 7.500,00						
Nº Pagamento: 00000010491/2	Data: 12/09/2018	Valor: R\$ 7.500,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 15115	Tipo doc.: Ordem de	

Data: 08/08/2022 10:10:34

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -



## Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000009/2018	Data: 27/09/2018	Valor: R\$ 7.500,00						
Nº Pagamento: 00000012224/2	Data: 10/10/2018	Valor: R\$ 7.500,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 16850	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000010/2018	Data: 31/10/2018	Valor: R\$ 7.500,00						
Nº Pagamento: 00000013367/2	Data: 14/11/2018	Valor: R\$ 7.500,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 18004	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000011/2018	Data: 27/11/2018	Valor: R\$ 7.500,00						
Nº Pagamento: 00000014204/2	Data: 05/12/2018	Valor: R\$ 7.500,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 18846	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000012/2018	Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 7.500,00						
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			Unidade Orçamentária: 001 DEPARTAMENTO DE GESTAO EM SAUDE					
Número: 000322/2018	Data: 08/01/2018	Valor: 22.500,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO			
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O								
Nº Liquidação: 000001/2018	Data: 08/02/2018	Valor: R\$ 1.437,50						
Nº Pagamento: 00000000887/2	Data: 19/02/2018	Valor: R\$ 1.437,50	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 5209	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000002/2018	Data: 27/02/2018	Valor: R\$ 1.875,00						
Nº Pagamento: 00000000889/2	Data: 14/03/2018	Valor: R\$ 1.875,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 5211	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000003/2018	Data: 28/03/2018	Valor: R\$ 1.875,00						
Nº Pagamento: 00000003215/2	Data: 10/04/2018	Valor: R\$ 1.875,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 7559	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000004/2018	Data: 26/04/2018	Valor: R\$ 3.125,25						
Nº Pagamento: 00000003824/2	Data: 10/05/2018	Valor: R\$ 3.125,25	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 8174	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000005/2018	Data: 28/05/2018	Valor: R\$ 3.125,25						
Nº Pagamento: 00000005785/2	Data: 08/06/2018	Valor: R\$ 3.125,25	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 10148	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000006/2018	Data: 26/06/2018	Valor: R\$ 3.125,25						
Nº Pagamento: 00000007310/2	Data: 05/07/2018	Valor: R\$ 3.125,25	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 11681	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000007/2018	Data: 27/07/2018	Valor: R\$ 3.125,25						

Data: 08/08/2022 10:10:34

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -



## Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000009035/2		Data: 08/08/2018	Valor: R\$ 3.125,25	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 13648	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000008/2018		Data: 24/08/2018	Valor: R\$ 3.125,25					
Nº Pagamento: 00000011138/2		Data: 24/09/2018	Valor: R\$ 3.125,25	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 15762	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000009/2018		Data: 27/09/2018	Valor: R\$ 1.686,25					
Nº Pagamento: 00000011576/2		Data: 11/10/2018	Valor: R\$ 1.686,25	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 16201	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				Unidade Orçamentária: 004 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
Número: 000356/2018		Data: 15/01/2018	Valor: 45.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO			
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE LEITURAS								
Nº Nota de anulação: 015478/2018		Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 1.937,50	Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.				
Nº Liquidação: 000001/2018		Data: 08/02/2018	Valor: R\$ 562,50					
Nº Pagamento: 00000000804/2		Data: 19/02/2018	Valor: R\$ 562,50	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 11.589-4	Nº doc.: 5125	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000002/2018		Data: 27/02/2018	Valor: R\$ 4.312,50					
Nº Pagamento: 00000000805/2		Data: 14/03/2018	Valor: R\$ 4.312,50	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 11.589-4	Nº doc.: 5126	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000003/2018		Data: 28/03/2018	Valor: R\$ 3.750,00					
Nº Pagamento: 00000000806/2		Data: 10/04/2018	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 11.589-4	Nº doc.: 5127	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000004/2018		Data: 26/04/2018	Valor: R\$ 3.750,00					
Nº Pagamento: 00000003832/2		Data: 10/05/2018	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 11.589-4	Nº doc.: 8182	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000005/2018		Data: 28/05/2018	Valor: R\$ 3.750,00					
Nº Pagamento: 00000005781/2		Data: 08/06/2018	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 11.589-4	Nº doc.: 10144	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000006/2018		Data: 26/06/2018	Valor: R\$ 3.750,00					
Nº Pagamento: 00000007306/2		Data: 05/07/2018	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 11.589-4	Nº doc.: 11677	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000007/2018		Data: 29/06/2018	Valor: R\$ 812,50					
Nº Pagamento: 00000007307/2		Data: 05/07/2018	Valor: R\$ 812,50	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 11.589-4	Nº doc.: 11678	Tipo doc.: Ordem de

Data: 08/08/2022 10:10:35

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página



## Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000008/2018	Data: 27/07/2018	Valor: R\$ 3.750,00						
Nº Pagamento: 00000009026/2	Data: 08/08/2018	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 11.589-4	Nº doc.: 13639	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000009/2018	Data: 24/08/2018	Valor: R\$ 3.750,00						
Nº Pagamento: 00000010988/2	Data: 19/09/2018	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 11.589-4	Nº doc.: 15612	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000010/2018	Data: 27/09/2018	Valor: R\$ 3.625,00						
Nº Pagamento: 00000012229/2	Data: 10/10/2018	Valor: R\$ 3.625,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 11.589-4	Nº doc.: 16855	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000011/2018	Data: 31/10/2018	Valor: R\$ 3.750,00						
Nº Pagamento: 00000013418/2	Data: 14/11/2018	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 11.589-4	Nº doc.: 18055	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000012/2018	Data: 27/11/2018	Valor: R\$ 3.750,00						
Nº Pagamento: 00000014511/2	Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 11.589-4	Nº doc.: 19154	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000013/2018	Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 3.750,00						
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			Unidade Orçamentária: 004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Número: 000357/2018	Data: 15/01/2018	Valor: 240.750,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO				
Descrição: REF.SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO-OSCIP- P/ SERVIÇOS DE APOIO EM: COLETA DE LIXO,AUXILIAR DE SERVIÇOS								
Nº Nota de anulação: 015425/2018		Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 38.783,78	Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.				
Nº Liquidação: 000001/2018	Data: 08/02/2018	Valor: R\$ 520,88						
Nº Pagamento: 00000001124/2	Data: 19/02/2018	Valor: R\$ 520,88	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 5448	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000002/2018	Data: 02/03/2018	Valor: R\$ 9.551,10						
Nº Pagamento: 00000001125/2	Data: 13/03/2018	Valor: R\$ 9.551,10	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 5449	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000003/2018	Data: 02/04/2018	Valor: R\$ 15.626,03						
Nº Pagamento: 00000001126/2	Data: 10/04/2018	Valor: R\$ 15.626,03	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 5450	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000004/2018	Data: 26/04/2018	Valor: R\$ 15.626,63						
Nº Pagamento: 00000003826/2	Data: 10/05/2018	Valor: R\$ 15.626,63	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 8176	Tipo doc.: Ordem de	

Data: 08/08/2022 10:10:35

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -





## Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000005/2018	Data: 28/05/2018	Valor: R\$ 14.751,75						
Nº Pagamento: 00000006091/2	Data: 13/06/2018	Valor: R\$ 14.751,75	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 10455	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000006/2018	Data: 26/06/2018	Valor: R\$ 15.626,63						
Nº Pagamento: 00000007305/2	Data: 05/07/2018	Valor: R\$ 15.626,63	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 11676	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000007/2018	Data: 27/07/2018	Valor: R\$ 22.043,53						
Nº Pagamento: 00000009032/2	Data: 08/08/2018	Valor: R\$ 22.043,53	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 13645	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000008/2018	Data: 24/08/2018	Valor: R\$ 22.501,88						
Nº Pagamento: 00000010991/2	Data: 19/09/2018	Valor: R\$ 22.501,88	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 15615	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000009/2018	Data: 27/09/2018	Valor: R\$ 22.501,88						
Nº Pagamento: 00000012236/2	Data: 10/10/2018	Valor: R\$ 22.501,88	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 16862	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000010/2018	Data: 31/10/2018	Valor: R\$ 21.585,16						
Nº Pagamento: 00000013416/2	Data: 14/11/2018	Valor: R\$ 21.585,16	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 18053	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000011/2018	Data: 27/11/2018	Valor: R\$ 20.001,75						
Nº Pagamento: 00000014486/2	Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 20.001,75	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 19129	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000012/2018	Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 20.001,75						
Nº Liquidação: 000013/2018	Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 1.625,25						
Nº Liquidação: 000014/2018	Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 2,00						
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			Unidade Orçamentária: 004 TRIBUTACAO					
Número: 001060/2018	Data: 22/02/2018	Valor: 17.875,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO			
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS								
Nº Nota de anulação: 006324/2018		Data: 02/04/2018	Valor: R\$ 15.762,17	Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.				
Nº Liquidação: 000001/2018	Data: 27/02/2018	Valor: R\$ 487,58						
Nº Pagamento: 00000002379/2	Data: 13/03/2018	Valor: R\$ 487,58	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.531-X	Nº doc.: 6721	Tipo doc.: Ordem de	

Data: 08/08/2022 10:10:35

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -



## Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000002/2018	Data: 28/03/2018	Valor: R\$ 1.625,25					
Nº Pagamento: 00000002380/2	Data: 10/04/2018	Valor: R\$ 1.625,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.531-X	Nº doc.: 6722	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
Número: 001499/2018	Data: 01/03/2018	Valor: 47.500,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO		
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E OPERAÇÃO DE MAQUINAS							
Nº Liquidação: 000001/2018	Data: 02/04/2018	Valor: R\$ 4.750,13					
Nº Pagamento: 00000003213/2	Data: 10/04/2018	Valor: R\$ 4.750,13	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 7557	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000002/2018	Data: 26/04/2018	Valor: R\$ 4.750,13					
Nº Pagamento: 00000003829/2	Data: 10/05/2018	Valor: R\$ 4.750,13	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 8179	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000003/2018	Data: 28/05/2018	Valor: R\$ 4.750,13					
Nº Pagamento: 00000006093/2	Data: 13/06/2018	Valor: R\$ 4.750,13	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 10457	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000004/2018	Data: 26/06/2018	Valor: R\$ 4.750,13					
Nº Pagamento: 00000007304/2	Data: 05/07/2018	Valor: R\$ 4.750,13	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 11675	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000005/2018	Data: 27/07/2018	Valor: R\$ 4.750,13					
Nº Pagamento: 00000009031/2	Data: 08/08/2018	Valor: R\$ 4.750,13	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 13644	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000006/2018	Data: 24/08/2018	Valor: R\$ 4.750,12					
Nº Pagamento: 00000010994/2	Data: 19/09/2018	Valor: R\$ 4.750,12	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 15618	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000007/2018	Data: 27/09/2018	Valor: R\$ 4.750,12					
Nº Pagamento: 00000012233/2	Data: 10/10/2018	Valor: R\$ 4.750,12	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 16859	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000008/2018	Data: 31/10/2018	Valor: R\$ 4.750,13					
Nº Pagamento: 00000013415/2	Data: 14/11/2018	Valor: R\$ 4.750,13	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 18052	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000009/2018	Data: 27/11/2018	Valor: R\$ 4.750,13					
Nº Pagamento: 00000014608/2	Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 4.750,13	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 19251	Tipo doc.: Ordem de

Data: 08/08/2022 10:10:35

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -



## Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000010/2018		Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 4.748,85						
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		Unidade Orçamentária: 004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Número: 001503/2018	Data: 01/03/2018	Valor: 60.000,78	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37	ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO			
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AUXILIAR A MANUTENÇÃO E									
Nº Nota de anulação: 015884/2018		Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 1.333,51		Motivo: ANULAÇÃO PARCIAL DA NE DEVIDO EMPENHO ESTIMADO A MAIOR.				
Nº Liquidação: 000001/2018		Data: 02/04/2018	Valor: R\$ 8.666,77						
Nº Pagamento: 00000003212/2		Data: 10/04/2018	Valor: R\$ 8.666,77	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 7556	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000002/2018		Data: 26/04/2018	Valor: R\$ 10.000,02						
Nº Pagamento: 00000003827/2		Data: 10/05/2018	Valor: R\$ 10.000,02	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 8177	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000003/2018		Data: 28/05/2018	Valor: R\$ 10.000,12						
Nº Pagamento: 00000006090/2		Data: 13/06/2018	Valor: R\$ 10.000,12	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 10454	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000004/2018		Data: 26/06/2018	Valor: R\$ 10.000,12						
Nº Pagamento: 00000007303/2		Data: 05/07/2018	Valor: R\$ 10.000,12	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 11674	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000005/2018		Data: 27/07/2018	Valor: R\$ 10.000,12						
Nº Pagamento: 00000009028/2		Data: 08/08/2018	Valor: R\$ 10.000,12	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 13641	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000006/2018		Data: 24/08/2018	Valor: R\$ 10.000,12						
Nº Pagamento: 00000010993/2		Data: 19/09/2018	Valor: R\$ 10.000,12	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 15617	Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.		Unidade Orçamentária: 001 DEPARTAMENTO DE GESTAO EM SAUDE							
Número: 002305/2018	Data: 02/04/2018	Valor: 11.250,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37	ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO			
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O									
Nº Nota de anulação: 015427/2018		Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 2.206,23		Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO				
Nº Liquidação: 000001/2018		Data: 27/09/2018	Valor: R\$ 1.439,00						
Nº Pagamento: 00000011577/2		Data: 11/10/2018	Valor: R\$ 1.439,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 16202	Tipo doc.: Ordem de	

Data: 08/08/2022 10:10:35

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página



## Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	000002/2018	Data:	31/10/2018	Valor:	R\$ 3.125,25										
Nº Pagamento:	00000013369/2	Data:	14/11/2018	Valor:	R\$ 3.125,25	Banco:	001	Ag.: 2505-4	c/c:	9.879-5	Nº doc.:	18006	Tipo doc.:	Ordem de	
Nº Liquidação:	000003/2018	Data:	27/11/2018	Valor:	R\$ 3.125,25										
Nº Pagamento:	00000014494/2	Data:	12/12/2018	Valor:	R\$ 3.125,25	Banco:	001	Ag.: 2505-4	c/c:	9.879-5	Nº doc.:	19137	Tipo doc.:	Ordem de	
Nº Liquidação:	000004/2018	Data:	28/12/2018	Valor:	R\$ 1.354,27										
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
Número:	002332/2018	Data:	02/04/2018	Valor:	33.750,00	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO					
Descrição:	REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA														
Nº Nota de anulação:	013408/2018	Data:	08/10/2018	Valor:	R\$ 10.875,00	Motivo:	ANULAÇÃO DA NE 2332, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO								
Nº Liquidação:	000001/2018	Data:	26/04/2018	Valor:	R\$ 3.500,00										
Nº Pagamento:	00000003991/2	Data:	14/05/2018	Valor:	R\$ 3.500,00	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	22.163-5	Nº doc.:	8344	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:	000002/2018	Data:	28/05/2018	Valor:	R\$ 3.750,00										
Nº Pagamento:	00000005787/2	Data:	08/06/2018	Valor:	R\$ 3.750,00	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	22.163-5	Nº doc.:	10150	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:	000003/2018	Data:	26/06/2018	Valor:	R\$ 3.750,00										
Nº Pagamento:	00000007300/2	Data:	05/07/2018	Valor:	R\$ 3.750,00	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	22.163-5	Nº doc.:	11671	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:	000004/2018	Data:	27/07/2018	Valor:	R\$ 3.750,00										
Nº Pagamento:	00000009023/2	Data:	08/08/2018	Valor:	R\$ 3.750,00	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	22.163-5	Nº doc.:	13636	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:	000005/2018	Data:	24/08/2018	Valor:	R\$ 3.750,00										
Nº Pagamento:	00000010489/2	Data:	12/09/2018	Valor:	R\$ 3.750,00	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	22.163-5	Nº doc.:	15113	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:	000006/2018	Data:	27/09/2018	Valor:	R\$ 3.625,00										
Nº Pagamento:	00000012223/2	Data:	10/10/2018	Valor:	R\$ 3.625,00	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	22.163-5	Nº doc.:	16849	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:	000007/2018	Data:	31/10/2018	Valor:	R\$ 750,00										
Nº Pagamento:	00000013476/2	Data:	22/11/2018	Valor:	R\$ 750,00	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	22.163-5	Nº doc.:	18113	Tipo doc.:	Ordem de

Data: 08/08/2022 10:10:35

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -



## Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Número: 002333/2018 Data: 02/04/2018 Valor: 16.875,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO

Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA O

**Nº Nota de anulação: 015428/2018 Data: 28/12/2018 Valor: R\$ 4.625,00 Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO**

Nº Liquidação: 000001/2018 Data: 26/04/2018 Valor: R\$ 1.100,00

Nº Pagamento: 00000003823/2 Data: 10/05/2018 Valor: R\$ 1.100,00 Banco: 001 Ag.: 2505-4 c/c: 9.879-5 Nº doc.: 8173 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000002/2018 Data: 28/05/2018 Valor: R\$ 1.500,00

Nº Pagamento: 00000005784/2 Data: 08/06/2018 Valor: R\$ 1.500,00 Banco: 001 Ag.: 2505-4 c/c: 9.879-5 Nº doc.: 10147 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000003/2018 Data: 26/06/2018 Valor: R\$ 1.500,00

Nº Pagamento: 00000007309/2 Data: 05/07/2018 Valor: R\$ 1.500,00 Banco: 001 Ag.: 2505-4 c/c: 9.879-5 Nº doc.: 11680 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000004/2018 Data: 27/07/2018 Valor: R\$ 1.500,00

Nº Pagamento: 00000009034/2 Data: 08/08/2018 Valor: R\$ 1.500,00 Banco: 001 Ag.: 2505-4 c/c: 9.879-5 Nº doc.: 13647 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000005/2018 Data: 24/08/2018 Valor: R\$ 1.500,00

Nº Pagamento: 00000010483/2 Data: 12/09/2018 Valor: R\$ 1.500,00 Banco: 001 Ag.: 2505-4 c/c: 9.879-5 Nº doc.: 15107 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000006/2018 Data: 27/09/2018 Valor: R\$ 1.500,00

Nº Pagamento: 00000012226/2 Data: 10/10/2018 Valor: R\$ 1.500,00 Banco: 001 Ag.: 2505-4 c/c: 9.879-5 Nº doc.: 16852 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000007/2018 Data: 31/10/2018 Valor: R\$ 1.500,00

Nº Pagamento: 00000013370/2 Data: 14/11/2018 Valor: R\$ 1.500,00 Banco: 001 Ag.: 2505-4 c/c: 9.879-5 Nº doc.: 18007 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000008/2018 Data: 27/11/2018 Valor: R\$ 1.500,00

Nº Pagamento: 00000014502/2 Data: 12/12/2018 Valor: R\$ 1.500,00 Banco: 001 Ag.: 2505-4 c/c: 9.879-5 Nº doc.: 19145 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000009/2018 Data: 28/12/2018 Valor: R\$ 650,00



## Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Número: 002334/2018 Data: 02/04/2018 Valor: 13.500,00

C. direta?:

Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO

Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A CONSULTÓRIO DENTÁRIO

**Nº Nota de anulação: 015426/2018 Data: 28/12/2018 Valor: R\$ 850,00 Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO**

Nº Liquidação: 000001/2018 Data: 26/04/2018 Valor: R\$ 1.500,00

Nº Pagamento: 00000004200/2 Data: 14/05/2018 Valor: R\$ 1.500,00 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 22.163-5 Nº doc.: 8554 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000002/2018 Data: 28/05/2018 Valor: R\$ 1.500,00

Nº Pagamento: 00000005786/2 Data: 08/06/2018 Valor: R\$ 1.500,00 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 22.163-5 Nº doc.: 10149 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000003/2018 Data: 26/06/2018 Valor: R\$ 1.500,00

Nº Pagamento: 00000007299/2 Data: 05/07/2018 Valor: R\$ 1.500,00 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 22.163-5 Nº doc.: 11670 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000004/2018 Data: 27/07/2018 Valor: R\$ 1.500,00

Nº Pagamento: 00000009022/2 Data: 08/08/2018 Valor: R\$ 1.500,00 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 22.163-5 Nº doc.: 13635 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000005/2018 Data: 24/08/2018 Valor: R\$ 1.500,00

Nº Pagamento: 00000010492/2 Data: 12/09/2018 Valor: R\$ 1.500,00 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 22.163-5 Nº doc.: 15116 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000006/2018 Data: 27/09/2018 Valor: R\$ 1.500,00

Nº Pagamento: 00000012222/2 Data: 10/10/2018 Valor: R\$ 1.500,00 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 22.163-5 Nº doc.: 16848 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000007/2018 Data: 31/10/2018 Valor: R\$ 1.500,00

Nº Pagamento: 00000013365/2 Data: 14/11/2018 Valor: R\$ 1.500,00 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 22.163-5 Nº doc.: 18002 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000008/2018 Data: 27/11/2018 Valor: R\$ 1.500,00

Nº Pagamento: 00000014205/2 Data: 05/12/2018 Valor: R\$ 1.500,00 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 22.163-5 Nº doc.: 18847 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000009/2018 Data: 28/12/2018 Valor: R\$ 650,00



## Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO CONTABIL

Número: 002335/2018 Data: 02/04/2018 Valor: 14.625,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO

Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O

Nº Liquidação: 000001/2018	Data: 26/04/2018	Valor: R\$ 1.625,25						
Nº Pagamento: 00000003830/2	Data: 10/05/2018	Valor: R\$ 1.625,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.531-X	Nº doc.: 8180	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000002/2018	Data: 28/05/2018	Valor: R\$ 1.625,25						
Nº Pagamento: 00000005703/2	Data: 11/06/2018	Valor: R\$ 1.625,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.531-X	Nº doc.: 10066	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000003/2018	Data: 26/06/2018	Valor: R\$ 1.625,25						
Nº Pagamento: 00000007301/2	Data: 05/07/2018	Valor: R\$ 1.625,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.531-X	Nº doc.: 11672	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000004/2018	Data: 27/07/2018	Valor: R\$ 1.625,25						
Nº Pagamento: 00000009025/2	Data: 08/08/2018	Valor: R\$ 1.625,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.531-X	Nº doc.: 13638	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000005/2018	Data: 24/08/2018	Valor: R\$ 1.625,25						
Nº Pagamento: 00000010995/2	Data: 19/09/2018	Valor: R\$ 1.625,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.531-X	Nº doc.: 15619	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000006/2018	Data: 27/09/2018	Valor: R\$ 1.625,25						
Nº Pagamento: 00000012232/2	Data: 10/10/2018	Valor: R\$ 1.625,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.531-X	Nº doc.: 16858	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000007/2018	Data: 31/10/2018	Valor: R\$ 1.625,25						
Nº Pagamento: 00000013374/2	Data: 14/11/2018	Valor: R\$ 1.625,25	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 18011	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000008/2018	Data: 27/11/2018	Valor: R\$ 1.625,25						
Nº Pagamento: 00000014517/2	Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 1.625,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.531-X	Nº doc.: 19160	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000009/2018	Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 1.623,00						

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: 004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Número: 003142/2018 Data: 02/05/2018 Valor: 25.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO

Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E MANUTENÇÃO PREDIAL PA

Data: 08/08/2022 10:10:35

Página

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -





## Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000001/2018	Data: 28/05/2018	Valor: R\$ 3.125,25						
Nº Pagamento: 00000006089/2	Data: 13/06/2018	Valor: R\$ 3.125,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 10453	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000002/2018	Data: 26/06/2018	Valor: R\$ 3.125,25						
Nº Pagamento: 00000007302/2	Data: 05/07/2018	Valor: R\$ 3.125,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 11673	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000003/2018	Data: 27/07/2018	Valor: R\$ 3.125,25						
Nº Pagamento: 00000009029/2	Data: 08/08/2018	Valor: R\$ 3.125,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 13642	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000004/2018	Data: 24/08/2018	Valor: R\$ 3.125,25						
Nº Pagamento: 00000010992/2	Data: 19/09/2018	Valor: R\$ 3.125,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 15616	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000005/2018	Data: 27/09/2018	Valor: R\$ 3.125,25						
Nº Pagamento: 00000012235/2	Data: 10/10/2018	Valor: R\$ 3.125,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 16861	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000006/2018	Data: 31/10/2018	Valor: R\$ 3.125,25						
Nº Pagamento: 00000013411/2	Data: 14/11/2018	Valor: R\$ 3.125,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 18048	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000007/2018	Data: 27/11/2018	Valor: R\$ 3.125,25						
Nº Pagamento: 00000014483/2	Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 3.125,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 19126	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000008/2018	Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 3.123,25						
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Número: 003286/2018	Data: 09/05/2018	Valor: 26.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO			
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO EM COLETA DE LIXO, PARA								
Nº Nota de anulação: 015423/2018		Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 916,97	Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.				
Nº Liquidação: 000001/2018	Data: 28/05/2018	Valor: R\$ 2.329,53						
Nº Pagamento: 00000006092/2	Data: 13/06/2018	Valor: R\$ 2.329,53	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 10456	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000002/2018	Data: 26/06/2018	Valor: R\$ 3.250,50						
Nº Pagamento: 00000007297/2	Data: 05/07/2018	Valor: R\$ 3.250,50	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 11668	Tipo doc.: Ordem de	

Data: 08/08/2022 10:10:35

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





## Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000003/2018	Data: 27/07/2018	Valor: R\$ 3.250,50						
Nº Pagamento: 00000009030/2	Data: 08/08/2018	Valor: R\$ 3.250,50	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 13643	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000004/2018	Data: 24/08/2018	Valor: R\$ 3.250,50						
Nº Pagamento: 00000010990/2	Data: 19/09/2018	Valor: R\$ 3.250,50	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 15614	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000005/2018	Data: 27/09/2018	Valor: R\$ 3.250,50						
Nº Pagamento: 00000012237/2	Data: 10/10/2018	Valor: R\$ 3.250,50	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 16863	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000006/2018	Data: 31/10/2018	Valor: R\$ 3.250,50						
Nº Pagamento: 00000013417/2	Data: 14/11/2018	Valor: R\$ 3.250,50	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 18054	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000007/2018	Data: 27/11/2018	Valor: R\$ 3.250,50						
Nº Pagamento: 00000014489/2	Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 3.250,50	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 19132	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000008/2018	Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 3.250,50						
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Número: 004770/2018	Data: 03/07/2018	Valor: 22.500,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO				
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA O PROGRAM								
Nº Nota de anulação: 015430/2018		Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 3.375,00	Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO				
Nº Liquidação: 000001/2018	Data: 27/07/2018	Valor: R\$ 2.500,00						
Nº Pagamento: 00000009024/2	Data: 08/08/2018	Valor: R\$ 2.500,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 13637	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000002/2018	Data: 24/08/2018	Valor: R\$ 3.750,00						
Nº Pagamento: 00000010490/2	Data: 12/09/2018	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 15114	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000003/2018	Data: 27/09/2018	Valor: R\$ 3.750,00						
Nº Pagamento: 00000011578/2	Data: 11/10/2018	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 16203	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000004/2018	Data: 31/10/2018	Valor: R\$ 3.750,00						
Nº Pagamento: 00000013366/2	Data: 14/11/2018	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 18003	Tipo doc.: Ordem de	

Data: 08/08/2022 10:10:35

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página



## Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000005/2018	Data: 27/11/2018	Valor: R\$ 3.750,00						
Nº Pagamento: 00000014614/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 19257	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000006/2018	Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 1.625,00						
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			Unidade Orçamentária: 004 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO					
Número: 004771/2018	Data: 03/07/2018	Valor: 15.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37	ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO		
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM TRATAMENTO								
Nº Nota de anulação: 015477/2018	Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 165,90	Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.					
Nº Liquidação: 000001/2018	Data: 27/07/2018	Valor: R\$ 2.333,45						
Nº Pagamento: 00000009027/2	Data: 08/08/2018	Valor: R\$ 2.333,45	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 11.589-4	Nº doc.: 13640	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000002/2018	Data: 24/08/2018	Valor: R\$ 2.500,13						
Nº Pagamento: 00000010976/2	Data: 19/09/2018	Valor: R\$ 2.500,13	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 11.589-4	Nº doc.: 15600	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000003/2018	Data: 27/09/2018	Valor: R\$ 2.500,13						
Nº Pagamento: 00000012231/2	Data: 10/10/2018	Valor: R\$ 2.500,13	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 11.589-4	Nº doc.: 16857	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000004/2018	Data: 31/10/2018	Valor: R\$ 2.500,13						
Nº Pagamento: 00000013419/2	Data: 14/11/2018	Valor: R\$ 2.500,13	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 11.589-4	Nº doc.: 18056	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000005/2018	Data: 27/11/2018	Valor: R\$ 2.500,13						
Nº Pagamento: 00000014510/2	Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 2.500,13	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 11.589-4	Nº doc.: 19153	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000006/2018	Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 2.500,13						
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			Unidade Orçamentária: 004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Número: 005528/2018	Data: 03/08/2018	Valor: 28.125,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37	ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO		
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO PREDIAL E								
Nº Nota de anulação: 015422/2018	Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 12.707,10	Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.					
Nº Liquidação: 000001/2018	Data: 24/08/2018	Valor: R\$ 2.916,90						

Data: 08/08/2022 10:10:35

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -



## Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000010989/2	Data: 19/09/2018	Valor: R\$ 2.916,90	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 15613	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000002/2018	Data: 27/09/2018	Valor: R\$ 3.125,25					
Nº Pagamento: 00000012234/2	Data: 10/10/2018	Valor: R\$ 3.125,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 16860	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000003/2018	Data: 31/10/2018	Valor: R\$ 3.125,25					
Nº Pagamento: 00000013412/2	Data: 14/11/2018	Valor: R\$ 3.125,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 18049	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000004/2018	Data: 27/11/2018	Valor: R\$ 3.125,25					
Nº Pagamento: 00000014515/2	Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 3.125,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 19158	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000005/2018	Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 3.125,25					
<b>Órgão:</b> 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
<b>Unidade Orçamentária:</b> 004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
<b>Número:</b> 006312/2018 <b>Data:</b> 03/09/2018 <b>Valor:</b> 46.500,52 <b>C. direta?:</b> <b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.79 <b>Credor:</b> 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO							
<b>Descrição:</b> REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AUXILIAR A MANUTENÇÃO EM							
<b>Nº Nota de anulação:</b> 015886/2018 <b>Data:</b> 28/12/2018 <b>Valor:</b> R\$ 2.599,44 <b>Motivo:</b> ANULAÇÃO PARCIAL DA NE DEVIDO EMPENHO ESTIMADO A MAIOR.							
Nº Liquidação: 000001/2018	Data: 27/09/2018	Valor: R\$ 10.000,12					
Nº Pagamento: 00000011599/2	Data: 11/10/2018	Valor: R\$ 10.000,12	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 16224	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000002/2018	Data: 11/10/2018	Valor: R\$ 650,10					
Nº Pagamento: 00000011600/2	Data: 11/10/2018	Valor: R\$ 650,10	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 16225	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000003/2018	Data: 31/10/2018	Valor: R\$ 10.000,12					
Nº Pagamento: 00000013413/2	Data: 14/11/2018	Valor: R\$ 10.000,12	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 18050	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000004/2018	Data: 31/10/2018	Valor: R\$ 1.625,25					
Nº Pagamento: 00000013414/2	Data: 14/11/2018	Valor: R\$ 1.625,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 18051	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000005/2018	Data: 27/11/2018	Valor: R\$ 10.000,12					
Nº Pagamento: 00000014512/2	Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 10.000,12	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 19155	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000006/2018	Data: 27/11/2018	Valor: R\$ 1.625,25					

Data: 08/08/2022 10:10:35

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -



## Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000014513/2		Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 1.625,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 19156	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000007/2018		Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 10.000,12					
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
Número: 006345/2018		Data: 03/09/2018	Valor: 6.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO		
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CE								
Nº Nota de anulação: 015432/2018		Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 950,00	Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.				
Nº Liquidação: 000001/2018		Data: 27/09/2018	Valor: R\$ 1.400,00					
Nº Pagamento: 00000012228/2		Data: 10/10/2018	Valor: R\$ 1.400,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 16854	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000002/2018		Data: 31/10/2018	Valor: R\$ 1.500,00					
Nº Pagamento: 00000013372/2		Data: 14/11/2018	Valor: R\$ 1.500,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 18009	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000003/2018		Data: 27/11/2018	Valor: R\$ 1.500,00					
Nº Pagamento: 00000014492/2		Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 1.500,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 19135	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000004/2018		Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 650,00					
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				Unidade Orçamentária: 004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
Número: 007261/2018		Data: 23/10/2018	Valor: 11.250,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO		
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E OPERAÇÃO DE MAQUINAS								
Nº Nota de anulação: 015424/2018		Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 2.750,00	Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.				
Nº Liquidação: 000001/2018		Data: 31/10/2018	Valor: R\$ 1.000,00					
Nº Pagamento: 00000013410/2		Data: 14/11/2018	Valor: R\$ 1.000,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 18047	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000002/2018		Data: 27/11/2018	Valor: R\$ 3.750,00					
Nº Pagamento: 00000014514/2		Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 19157	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000003/2018		Data: 28/12/2018	Valor: R\$ 3.750,00					



## Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS											
Número:	007730/2018	Data:	05/11/2018	Valor:	7.500,00	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO						
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO FARMACÊUTICO PARA O																
Nº Nota de anulação: 015429/2018      Data: 28/12/2018      Valor: R\$ 750,00      Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO																
Nº Liquidação:		000001/2018	Data:	27/11/2018	Valor:	R\$ 3.000,00										
Nº Pagamento:		00000014613/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 3.000,00	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	22.163-5	Nº doc.:	19256	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:		000002/2018	Data:	28/12/2018	Valor:	R\$ 3.750,00										
Órgão:	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO CONTABIL										
Número:	008709/2018	Data:	21/12/2018	Valor:	2,25	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO						
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O																
Nº Liquidação:		000001/2018	Data:	28/12/2018	Valor:	R\$ 2,25										
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				Unidade Orçamentária:	004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS										
Número:	008710/2018	Data:	21/12/2018	Valor:	1,28	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO						
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E OPERAÇÃO DE MAQUINAS																
Nº Liquidação:		000001/2018	Data:	28/12/2018	Valor:	R\$ 1,28										
Total empenhado:		744.167,23			Total liquidado:		744.167,23			Total pago:		666.73				
Anulação de empenho:		102.337,60			Anulação de liquidação:		0,00			Anulação de pagamento:						



## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO CONTABIL

Número: 000109/2019 Data: 02/01/2019 Valor: 19.503,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO

Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O

**Nº Nota de anulação:** 009982/2019 **Data:** 01/07/2019 **Valor:** R\$ 13.327,05 **Motivo:** ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NÃO SER UTILIZADO.

Nº Liquidação: 000001/2019 Data: 01/02/2019 Valor: R\$ 1.300,20

Nº Pagamento: 00000000499/2 Data: 11/02/2019 Valor: R\$ 1.300,20 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 16.531-X Nº doc.: 4820 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000002/2019 Data: 11/03/2019 Valor: R\$ 1.625,25

Nº Pagamento: 00000002071/2 Data: 13/03/2019 Valor: R\$ 1.625,25 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 16.531-X Nº doc.: 6393 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000003/2019 Data: 10/04/2019 Valor: R\$ 1.625,25

Nº Pagamento: 00000003658/2 Data: 17/04/2019 Valor: R\$ 1.625,25 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 16.531-X Nº doc.: 7982 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000004/2019 Data: 15/05/2019 Valor: R\$ 1.625,25

Nº Pagamento: 00000005469/2 Data: 22/05/2019 Valor: R\$ 1.625,25 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 16.531-X Nº doc.: 10175 Tipo doc.: Ordem de

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Número: 000122/2019 Data: 02/01/2019 Valor: 88.056,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO

Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO FARMACÊUTICO E SERVIÇO

**Nº Nota de anulação:** 009966/2019 **Data:** 01/07/2019 **Valor:** R\$ 16.713,65 **Motivo:** ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.**Nº Nota de anulação:** 009282/2019 **Data:** 01/07/2019 **Valor:** R\$ 60.050,00 **Motivo:** ANULAÇÃO PARCIAL DA NE, DEVIDO EMPENHO A NÃO SER UTILIZADO.

Nº Liquidação: 000001/2019 Data: 01/02/2019 Valor: R\$ 4.579,47

Nº Pagamento: 00000000491/2 Data: 11/02/2019 Valor: R\$ 4.579,47 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 22.163-5 Nº doc.: 4812 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000003/2019 Data: 05/08/2019 Valor: R\$ 6.712,88

Nº Pagamento: 00000010331/2 Data: 28/08/2019 Valor: R\$ 5.370,30 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 22.163-5 Nº doc.: 15755 Tipo doc.: Ordem de

Nº Pagamento: 00000014265/2 Data: 04/12/2019 Valor: R\$ 1.342,58 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 22.163-5 Nº doc.: 20130 Tipo doc.: Ordem de



## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: 004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Número: 000142/2019 Data: 02/01/2019 Valor: 595.539,12 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO

Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO EM COLETA DE LIXO, APOIO EM

**Nº Nota de anulação: 009965/2019 Data: 01/07/2019 Valor: R\$ 254.217,04 Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.**

Nº Liquidação: 000001/2019 Data: 01/02/2019 Valor: R\$ 48.553,24

Nº Pagamento: 00000000495/2 Data: 11/02/2019 Valor: R\$ 48.553,24 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 16.526-3 Nº doc.: 4816 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000002/2019 Data: 11/03/2019 Valor: R\$ 49.628,25

Nº Pagamento: 00000002067/2 Data: 13/03/2019 Valor: R\$ 49.628,25 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 16.526-3 Nº doc.: 6389 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000003/2019 Data: 11/04/2019 Valor: R\$ 47.253,19

Nº Pagamento: 00000003660/2 Data: 17/04/2019 Valor: R\$ 47.253,19 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 16.526-3 Nº doc.: 7984 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000004/2019 Data: 15/05/2019 Valor: R\$ 49.769,77

Nº Pagamento: 00000005464/2 Data: 22/05/2019 Valor: R\$ 49.769,77 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 16.526-3 Nº doc.: 10170 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000005/2019 Data: 12/06/2019 Valor: R\$ 46.128,00

Nº Pagamento: 00000006813/2 Data: 19/06/2019 Valor: R\$ 46.128,00 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 16.526-3 Nº doc.: 11521 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000006/2019 Data: 03/07/2019 Valor: R\$ 43.002,75

Nº Pagamento: 00000008437/2 Data: 24/07/2019 Valor: R\$ 43.002,75 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 16.526-3 Nº doc.: 13147 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000007/2019 Data: 05/08/2019 Valor: R\$ 56.986,88

Nº Pagamento: 00000010314/2 Data: 28/08/2019 Valor: R\$ 45.589,51 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 16.526-3 Nº doc.: 15738 Tipo doc.: Ordem de

Nº Pagamento: 00000014915/2 Data: 11/12/2019 Valor: R\$ 11.397,37 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 16.526-3 Nº doc.: 20783 Tipo doc.: Ordem de

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Unidade Orçamentária: 001 DEPARTAMENTO DE GESTAO EM SAUDE

Número: 000144/2019 Data: 02/01/2019 Valor: 37.503,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO

Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO II PARA O

**Nº Nota de anulação: 009967/2019 Data: 01/07/2019 Valor: R\$ 17.805,90 Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.**

Data: 08/08/2022 10:14:37

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -





## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000001/2019	Data: 01/02/2019	Valor: R\$ 1.770,97						
Nº Pagamento: 00000000494/2	Data: 11/02/2019	Valor: R\$ 1.770,97	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 4815	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000002/2019	Data: 11/03/2019	Valor: R\$ 3.125,25						
Nº Pagamento: 00000002069/2	Data: 13/03/2019	Valor: R\$ 3.125,25	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 6391	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000003/2019	Data: 10/04/2019	Valor: R\$ 3.125,25						
Nº Pagamento: 00000003675/2	Data: 17/04/2019	Valor: R\$ 3.125,25	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 7999	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000004/2019	Data: 15/05/2019	Valor: R\$ 3.125,25						
Nº Pagamento: 00000005467/2	Data: 22/05/2019	Valor: R\$ 3.125,25	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 10173	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000005/2019	Data: 12/06/2019	Valor: R\$ 2.500,13						
Nº Pagamento: 00000006931/2	Data: 25/06/2019	Valor: R\$ 2.500,13	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 11639	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000006/2019	Data: 03/07/2019	Valor: R\$ 2.500,13						
Nº Pagamento: 00000008439/2	Data: 24/07/2019	Valor: R\$ 2.500,13	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 13149	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000007/2019	Data: 05/08/2019	Valor: R\$ 2.500,12						
Nº Pagamento: 00000010316/2	Data: 28/08/2019	Valor: R\$ 2.000,10	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 15740	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Pagamento: 00000014913/2	Data: 11/12/2019	Valor: R\$ 500,02	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 20781	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000008/2019	Data: 05/08/2019	Valor: R\$ 1.050,00						
Nº Pagamento: 00000010317/2	Data: 28/08/2019	Valor: R\$ 840,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 15741	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Pagamento: 00000014914/2	Data: 11/12/2019	Valor: R\$ 210,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 20782	Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Número: 000145/2019	Data: 02/01/2019	Valor: 18.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO			
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CE								
Nº Nota de anulação: 008998/2019 Data: 03/06/2019 Valor: R\$ 15.650,00 Motivo: ANULAÇÃO PARCIAL DA NE, DEVIDO EMPENHO A NAO SER UTILIZADO.								
Nº Liquidação: 000001/2019	Data: 01/02/2019	Valor: R\$ 850,00						

Data: 08/08/2022 10:14:37

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -





## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000000490/2		Data: 11/02/2019	Valor: R\$ 850,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 4811	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000002/2019		Data: 11/03/2019	Valor: R\$ 1.500,00					
Nº Pagamento: 00000002074/2		Data: 13/03/2019	Valor: R\$ 1.500,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 6396	Tipo doc.: Ordem de
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Número:	000146/2019	Data: 02/01/2019	Valor: 45.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO		
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO EM TRANSPORTE DE PACIENTES								
Nº Nota de anulação: 009946/2019		Data: 01/07/2019	Valor: R\$ 3.000,00	Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.				
Nº Nota de anulação: 009630/2019		Data: 01/07/2019	Valor: R\$ 30.750,00	Motivo: ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NÃO SER UTILIZADO.				
Nº Liquidação: 000001/2019		Data: 01/02/2019	Valor: R\$ 3.750,00					
Nº Pagamento: 00000000492/2		Data: 11/02/2019	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 4813	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000002/2019		Data: 11/03/2019	Valor: R\$ 3.750,00					
Nº Pagamento: 00000002073/2		Data: 13/03/2019	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 6395	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000003/2019		Data: 05/08/2019	Valor: R\$ 3.750,00					
Nº Pagamento: 00000010332/2		Data: 28/08/2019	Valor: R\$ 3.000,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 15756	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000014267/2		Data: 04/12/2019	Valor: R\$ 750,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 20132	Tipo doc.: Ordem de
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Número:	000147/2019	Data: 02/01/2019	Valor: 126.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO		
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E SERVIÇO DE APOIO								
Nº Nota de anulação: 008932/2019		Data: 03/06/2019	Valor: R\$ 73.000,00	Motivo: ANULAÇÃO PARCIAL DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.				
Nº Nota de anulação: 009631/2019		Data: 01/07/2019	Valor: R\$ 15.650,00	Motivo: ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NAO SER UTILIZADO.				
Nº Nota de anulação: 009971/2019		Data: 01/07/2019	Valor: R\$ 8.400,00	Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.				
Nº Liquidação: 000001/2019		Data: 01/02/2019	Valor: R\$ 7.950,00					
Nº Pagamento: 00000000493/2		Data: 11/02/2019	Valor: R\$ 7.950,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 4814	Tipo doc.: Ordem de

Data: 08/08/2022 10:14:37

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página



## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	000002/2019	Data:	11/03/2019	Valor:	R\$ 10.500,00											
	Nº Pagamento:	00000002076/2	Data:	13/03/2019	Valor:	R\$ 10.500,00	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	22.163-5	Nº doc.:	6398	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:	000003/2019	Data:	05/08/2019	Valor:	R\$ 9.000,00											
	Nº Pagamento:	00000010335/2	Data:	28/08/2019	Valor:	R\$ 7.200,00	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	22.163-5	Nº doc.:	15759	Tipo doc.:	Ordem de
	Nº Pagamento:	00000014269/2	Data:	04/12/2019	Valor:	R\$ 1.800,00	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	22.163-5	Nº doc.:	20134	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:	000004/2019	Data:	05/08/2019	Valor:	R\$ 1.500,00											
	Nº Pagamento:	00000010336/2	Data:	28/08/2019	Valor:	R\$ 1.200,00	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	22.163-5	Nº doc.:	15760	Tipo doc.:	Ordem de
	Nº Pagamento:	00000014268/2	Data:	04/12/2019	Valor:	R\$ 300,00	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	22.163-5	Nº doc.:	20133	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.				Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS										
Número:	000148/2019	Data:	02/01/2019	Valor:	37.503,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO									
Descrição:	REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E MANUTENÇÃO DE AR															
	Nº Nota de anulação:	009981/2019	Data:	01/07/2019	Valor:	R\$ 32.085,90	Motivo:	ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NÃO SER UTILIZADO.								
Nº Liquidação:	000001/2019	Data:	01/02/2019	Valor:	R\$ 1.458,45											
	Nº Pagamento:	00000000496/2	Data:	11/02/2019	Valor:	R\$ 1.458,45	Banco:	001	Ag.:	2505-4	c/c:	25.625-0	Nº doc.:	4817	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:	000002/2019	Data:	11/03/2019	Valor:	R\$ 3.125,25											
	Nº Pagamento:	00000002068/2	Data:	13/03/2019	Valor:	R\$ 3.125,25	Banco:	001	Ag.:	2505-4	c/c:	25.625-0	Nº doc.:	6390	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:	000003/2019	Data:	10/04/2019	Valor:	R\$ 833,40											
	Nº Pagamento:	00000003657/2	Data:	17/04/2019	Valor:	R\$ 833,40	Banco:	001	Ag.:	2505-4	c/c:	25.625-0	Nº doc.:	7981	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO				Unidade Orçamentária:	004 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO										
Número:	000149/2019	Data:	02/01/2019	Valor:	75.001,56	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO									
Descrição:	REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE LEITUR															
	Nº Nota de anulação:	009962/2019	Data:	01/07/2019	Valor:	R\$ 23.625,30	Motivo:	ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.								
Nº Liquidação:	000001/2019	Data:	06/02/2019	Valor:	R\$ 6.125,13											

Data: 08/08/2022 10:14:37

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -



## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000000897/2		Data: 11/02/2019	Valor: R\$ 6.125,13	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 11.589-4	Nº doc.: 5219	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000002/2019		Data: 11/03/2019	Valor: R\$ 6.250,12					
Nº Pagamento: 00000002070/2		Data: 13/03/2019	Valor: R\$ 6.250,12	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 11.589-4	Nº doc.: 6392	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000003/2019		Data: 10/04/2019	Valor: R\$ 6.250,12					
Nº Pagamento: 00000003662/2		Data: 17/04/2019	Valor: R\$ 6.250,12	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 11.589-4	Nº doc.: 7986	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000004/2019		Data: 15/05/2019	Valor: R\$ 6.500,14					
Nº Pagamento: 00000005463/2		Data: 22/05/2019	Valor: R\$ 6.500,14	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 11.589-4	Nº doc.: 10169	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000005/2019		Data: 12/06/2019	Valor: R\$ 8.750,25					
Nº Pagamento: 00000006814/2		Data: 19/06/2019	Valor: R\$ 8.750,25	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 11.589-4	Nº doc.: 11522	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000006/2019		Data: 03/07/2019	Valor: R\$ 8.750,25					
Nº Pagamento: 00000008438/2		Data: 24/07/2019	Valor: R\$ 8.750,25	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 11.589-4	Nº doc.: 13148	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000007/2019		Data: 05/08/2019	Valor: R\$ 8.750,25					
Nº Pagamento: 00000010315/2		Data: 28/08/2019	Valor: R\$ 7.000,20	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 11.589-4	Nº doc.: 15739	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000014909/2		Data: 11/12/2019	Valor: R\$ 1.750,05	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 11.589-4	Nº doc.: 20776	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				Unidade Orçamentária: 005 DEPARTAMENTO DE COMPRAS				
Número: 000224/2019		Data: 04/01/2019	Valor: 19.503,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO			
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O								
Nº Nota de anulação: 009983/2019		Data: 01/07/2019	Valor: R\$ 15.548,22	Motivo: ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NÃO SER UTILIZADO.				
Nº Liquidação: 000001/2019		Data: 01/02/2019	Valor: R\$ 920,98					
Nº Pagamento: 00000000500/2		Data: 11/02/2019	Valor: R\$ 920,98	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.531-X	Nº doc.: 4821	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000002/2019		Data: 11/03/2019	Valor: R\$ 1.625,25					
Nº Pagamento: 00000002072/2		Data: 13/03/2019	Valor: R\$ 1.625,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.531-X	Nº doc.: 6394	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000003/2019		Data: 10/04/2019	Valor: R\$ 1.408,55					

Data: 08/08/2022 10:14:37

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -



## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000003659/2		Data: 17/04/2019	Valor: R\$ 1.408,55	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.531-X	Nº doc.: 7983	Tipo doc.: Ordem de	
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			Unidade Orçamentária:		001 GABINETE DO SECRETARIO			
Número:	001050/2019	Data: 01/02/2019	Valor: 17.877,75	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO				
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME									
Nº Nota de anulação:		009987/2019	Data: 01/07/2019	Valor: R\$ 16.631,72	Motivo: ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NAO SER UTILIZADO.				
Nº Liquidação:		000001/2019	Data: 11/03/2019	Valor: R\$ 1.246,03					
Nº Pagamento:		00000002064/2	Data: 13/03/2019	Valor: R\$ 1.246,03	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 25.726-5	Nº doc.: 6386	Tipo doc.: Ordem de
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			Unidade Orçamentária:		002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA			
Número:	001051/2019	Data: 01/02/2019	Valor: 87.466,50	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO				
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO EM SERVIÇOS INTERNOS									
Nº Nota de anulação:		009976/2019	Data: 01/07/2019	Valor: R\$ 47.974,05	Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.				
Nº Liquidação:		000001/2019	Data: 11/03/2019	Valor: R\$ 3.710,70					
Nº Pagamento:		00000002065/2	Data: 13/03/2019	Valor: R\$ 3.710,70	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 25.726-5	Nº doc.: 6387	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação:		000002/2019	Data: 10/04/2019	Valor: R\$ 7.951,50					
Nº Pagamento:		00000003653/2	Data: 17/04/2019	Valor: R\$ 7.951,50	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 25.726-5	Nº doc.: 7977	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação:		000003/2019	Data: 15/05/2019	Valor: R\$ 7.951,50					
Nº Pagamento:		00000005460/2	Data: 22/05/2019	Valor: R\$ 7.951,50	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 25.726-5	Nº doc.: 10166	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação:		000004/2019	Data: 12/06/2019	Valor: R\$ 7.951,50					
Nº Pagamento:		00000006810/2	Data: 19/06/2019	Valor: R\$ 7.951,50	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 25.726-5	Nº doc.: 11518	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação:		000005/2019	Data: 03/07/2019	Valor: R\$ 7.951,50					
Nº Pagamento:		00000008449/2	Data: 24/07/2019	Valor: R\$ 7.951,50	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 25.726-5	Nº doc.: 13159	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação:		000006/2019	Data: 05/08/2019	Valor: R\$ 3.975,75					
Nº Pagamento:		00000010320/2	Data: 28/08/2019	Valor: R\$ 3.180,60	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 25.726-5	Nº doc.: 15744	Tipo doc.: Ordem de

Data: 08/08/2022 10:14:37

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -



## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000014910/2		Data: 11/12/2019	Valor: R\$ 795,15	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 25.726-5	Nº doc.: 20777	Tipo doc.: Ordem de
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA				
Número:	001052/2019	Data: 01/02/2019	Valor: 133.938,75	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO			
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO EM SERVIÇOS INTERNOS, SE								
Nº Nota de anulação: 009975/2019		Data: 01/07/2019	Valor: R\$ 47.119,67	Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.				
Nº Nota de anulação: 009932/2019		Data: 01/07/2019	Valor: R\$ 30.000,00	Motivo: ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NAO SER UTILIZADO				
Nº Liquidação:	000001/2019	Data: 11/03/2019	Valor: R\$ 6.142,25					
Nº Pagamento: 00000002063/2		Data: 13/03/2019	Valor: R\$ 6.142,25	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 25.726-5	Nº doc.: 6385	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação:	000002/2019	Data: 10/04/2019	Valor: R\$ 9.525,75					
Nº Pagamento: 00000003655/2		Data: 17/04/2019	Valor: R\$ 9.525,75	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 25.726-5	Nº doc.: 7979	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação:	000003/2019	Data: 15/05/2019	Valor: R\$ 9.923,33					
Nº Pagamento: 00000005459/2		Data: 22/05/2019	Valor: R\$ 9.923,33	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 25.726-5	Nº doc.: 10165	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação:	000004/2019	Data: 12/06/2019	Valor: R\$ 10.851,00					
Nº Pagamento: 00000006811/2		Data: 19/06/2019	Valor: R\$ 10.851,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 25.726-5	Nº doc.: 11519	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação:	000005/2019	Data: 03/07/2019	Valor: R\$ 10.851,00					
Nº Pagamento: 00000008447/2		Data: 24/07/2019	Valor: R\$ 10.851,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 25.726-5	Nº doc.: 13157	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação:	000006/2019	Data: 05/08/2019	Valor: R\$ 9.525,75					
Nº Pagamento: 00000010319/2		Data: 28/08/2019	Valor: R\$ 7.620,60	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 25.726-5	Nº doc.: 15743	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000014911/2		Data: 11/12/2019	Valor: R\$ 1.905,15	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 25.726-5	Nº doc.: 20778	Tipo doc.: Ordem de
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
Número:	001053/2019	Data: 01/02/2019	Valor: 34.377,75	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO			
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO II PARA O								
Nº Nota de anulação: 009992/2019		Data: 01/07/2019	Valor: R\$ 34.377,75	Motivo: ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NAO SER UTILIZADO.				

Data: 08/08/2022 10:14:37

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página



## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
Número:	001055/2019	Data:	01/02/2019	Valor:	16.500,00	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO				
Descrição:	REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A CONSULTORIO													
Nº Nota de anulação: 009969/2019      Data: 01/07/2019      Valor: R\$ 13.500,00      Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.														
Nº Liquidação:	000001/2019	Data:	11/03/2019	Valor:	R\$ 1.500,00									
Nº Pagamento: 00000002075/2      Data: 13/03/2019      Valor: R\$ 1.500,00      Banco: 001      Ag.: 025054      c/c: 22.163-5      Nº doc.: 6397      Tipo doc.: Ordem de														
Nº Liquidação:	000002/2019	Data:	05/08/2019	Valor:	R\$ 1.500,00									
Nº Pagamento: 00000010333/2      Data: 28/08/2019      Valor: R\$ 1.200,00      Banco: 001      Ag.: 025054      c/c: 22.163-5      Nº doc.: 15757      Tipo doc.: Ordem de														
Nº Pagamento: 00000014270/2      Data: 04/12/2019      Valor: R\$ 300,00      Banco: 001      Ag.: 025054      c/c: 22.163-5      Nº doc.: 20135      Tipo doc.: Ordem de														
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA									
Número:	001056/2019	Data:	01/02/2019	Valor:	17.877,75	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO				
Descrição:	REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORM													
Nº Nota de anulação: 009988/2019      Data: 01/07/2019      Valor: R\$ 17.877,75      Motivo: ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NAO SER UTILIZADO.														
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA									
Número:	001085/2019	Data:	04/02/2019	Valor:	17.877,75	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO				
Descrição:	REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORM													
Nº Nota de anulação: 009989/2019      Data: 01/07/2019      Valor: R\$ 13.977,15      Motivo: ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NAO SER UTILIZADO.														
Nº Liquidação:	000001/2019	Data:	11/03/2019	Valor:	R\$ 650,10									
Nº Pagamento: 00000002066/2      Data: 13/03/2019      Valor: R\$ 650,10      Banco: 001      Ag.: 2505-4      c/c: 25.726-5      Nº doc.: 6388      Tipo doc.: Ordem de														
Nº Liquidação:	000002/2019	Data:	10/04/2019	Valor:	R\$ 1.625,25									
Nº Pagamento: 00000003654/2      Data: 17/04/2019      Valor: R\$ 1.625,25      Banco: 001      Ag.: 2505-4      c/c: 25.726-5      Nº doc.: 7978      Tipo doc.: Ordem de														
Nº Liquidação:	000003/2019	Data:	15/05/2019	Valor:	R\$ 1.625,25									
Nº Pagamento: 00000005461/2      Data: 22/05/2019      Valor: R\$ 1.625,25      Banco: 001      Ag.: 2505-4      c/c: 25.726-5      Nº doc.: 10167      Tipo doc.: Ordem de														

Data: 08/08/2022 10:14:37

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -





## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA

Número: 001086/2019 Data: 04/02/2019 Valor: 17.877,75 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO

Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME

**Nº Nota de anulação: 009990/2019 Data: 01/07/2019 Valor: R\$ 17.877,75 Motivo: ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NAO SER UTILIZADO.**

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Número: 001393/2019 Data: 25/02/2019 Valor: 28.326,43 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO

Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO EM PSICOLOGIA CONFORME

**Nº Nota de anulação: 009957/2019 Data: 01/07/2019 Valor: R\$ 14.622,78 Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.**

Nº Liquidação: 000001/2019 Data: 11/03/2019 Valor: R\$ 828,00

**Nº Pagamento: 00000002062/2 Data: 13/03/2019 Valor: R\$ 828,00 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 17.969-8 Nº doc.: 6384 Tipo doc.: Ordem de**

Nº Liquidação: 000002/2019 Data: 10/04/2019 Valor: R\$ 2.575,13

**Nº Pagamento: 00000003667/2 Data: 17/04/2019 Valor: R\$ 2.575,13 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 17.969-8 Nº doc.: 7991 Tipo doc.: Ordem de**

Nº Liquidação: 000003/2019 Data: 15/05/2019 Valor: R\$ 2.575,13

**Nº Pagamento: 00000005456/2 Data: 22/05/2019 Valor: R\$ 2.575,13 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 17.969-8 Nº doc.: 10162 Tipo doc.: Ordem de**

Nº Liquidação: 000004/2019 Data: 12/06/2019 Valor: R\$ 2.575,13

**Nº Pagamento: 00000006821/2 Data: 19/06/2019 Valor: R\$ 2.575,13 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 17.969-8 Nº doc.: 11529 Tipo doc.: Ordem de**

Nº Liquidação: 000005/2019 Data: 03/07/2019 Valor: R\$ 2.575,13

**Nº Pagamento: 00000008468/2 Data: 24/07/2019 Valor: R\$ 2.575,13 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 17.969-8 Nº doc.: 13178 Tipo doc.: Ordem de**

Nº Liquidação: 000006/2019 Data: 05/08/2019 Valor: R\$ 2.575,13

**Nº Pagamento: 00000010326/2 Data: 28/08/2019 Valor: R\$ 2.060,10 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 17.969-8 Nº doc.: 15750 Tipo doc.: Ordem de****Nº Pagamento: 00000014917/2 Data: 11/12/2019 Valor: R\$ 515,03 Banco: 001 Ag.: 025054 c/c: 17.969-8 Nº doc.: 20785 Tipo doc.: Ordem de**



## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Número: 001394/2019 Data: 25/02/2019 Valor: 28.326,43 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO

Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME TE

**Nº Nota de anulação:** 009955/2019 **Data:** 01/07/2019 **Valor:** R\$ 15.522,81 **Motivo:** ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.**Nº Liquidação:** 000001/2019 **Data:** 11/03/2019 **Valor:** R\$ 828,00**Nº Pagamento:** 00000002061/2 **Data:** 13/03/2019 **Valor:** R\$ 828,00 **Banco:** 001 **Ag.:** 025054 **c/c:** 17.969-8 **Nº doc.:** 6383 **Tipo doc.:** Ordem de**Nº Liquidação:** 000002/2019 **Data:** 10/04/2019 **Valor:** R\$ 2.575,12**Nº Pagamento:** 00000003668/2 **Data:** 17/04/2019 **Valor:** R\$ 2.575,12 **Banco:** 001 **Ag.:** 025054 **c/c:** 17.969-8 **Nº doc.:** 7992 **Tipo doc.:** Ordem de**Nº Liquidação:** 000003/2019 **Data:** 15/05/2019 **Valor:** R\$ 2.575,12**Nº Pagamento:** 00000005455/2 **Data:** 22/05/2019 **Valor:** R\$ 2.575,12 **Banco:** 001 **Ag.:** 025054 **c/c:** 17.969-8 **Nº doc.:** 10161 **Tipo doc.:** Ordem de**Nº Liquidação:** 000004/2019 **Data:** 12/06/2019 **Valor:** R\$ 2.575,12**Nº Pagamento:** 00000006819/2 **Data:** 19/06/2019 **Valor:** R\$ 2.575,12 **Banco:** 001 **Ag.:** 025054 **c/c:** 17.969-8 **Nº doc.:** 11527 **Tipo doc.:** Ordem de**Nº Liquidação:** 000005/2019 **Data:** 03/07/2019 **Valor:** R\$ 2.125,13**Nº Pagamento:** 00000008458/2 **Data:** 24/07/2019 **Valor:** R\$ 2.125,13 **Banco:** 001 **Ag.:** 025054 **c/c:** 17.969-8 **Nº doc.:** 13168 **Tipo doc.:** Ordem de**Nº Liquidação:** 000006/2019 **Data:** 05/08/2019 **Valor:** R\$ 2.125,13**Nº Pagamento:** 00000010324/2 **Data:** 28/08/2019 **Valor:** R\$ 1.700,10 **Banco:** 001 **Ag.:** 025054 **c/c:** 17.969-8 **Nº doc.:** 15748 **Tipo doc.:** Ordem de**Nº Pagamento:** 00000014918/2 **Data:** 11/12/2019 **Valor:** R\$ 425,03 **Banco:** 001 **Ag.:** 025054 **c/c:** 17.969-8 **Nº doc.:** 20786 **Tipo doc.:** Ordem de

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Número: 001788/2019 Data: 01/03/2019 Valor: 7.338,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO

Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO FARMACÊUTICO E SERVIÇO

**Nº Liquidação:** 000001/2019 **Data:** 11/03/2019 **Valor:** R\$ 7.338,00**Nº Pagamento:** 00000002328/2 **Data:** 13/03/2019 **Valor:** R\$ 7.338,00 **Banco:** 001 **Ag.:** 2505-4 **c/c:** 9.879-5 **Nº doc.:** 6650 **Tipo doc.:** Ordem de





## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA

Número: 001797/2019 Data: 01/03/2019 Valor: 18.750,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO

Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO EM TRANSPORTE CONFORME

**Nº Nota de anulação: 009974/2019 Data: 01/07/2019 Valor: R\$ 8.749,75 Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.**

Nº Liquidação: 000001/2019 Data: 10/04/2019 Valor: R\$ 1.250,00

Nº Pagamento: 00000003656/2 Data: 17/04/2019 Valor: R\$ 1.250,00 Banco: 001 Ag.: 2505-4 c/c: 25.726-5 Nº doc.: 7980 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000002/2019 Data: 15/05/2019 Valor: R\$ 1.875,00

Nº Pagamento: 00000005462/2 Data: 22/05/2019 Valor: R\$ 1.875,00 Banco: 001 Ag.: 2505-4 c/c: 25.726-5 Nº doc.: 10168 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000003/2019 Data: 12/06/2019 Valor: R\$ 1.875,00

Nº Pagamento: 00000006809/2 Data: 19/06/2019 Valor: R\$ 1.875,00 Banco: 001 Ag.: 2505-4 c/c: 25.726-5 Nº doc.: 11517 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000004/2019 Data: 03/07/2019 Valor: R\$ 2.500,13

Nº Pagamento: 00000008448/2 Data: 24/07/2019 Valor: R\$ 2.500,13 Banco: 001 Ag.: 2505-4 c/c: 25.726-5 Nº doc.: 13158 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000005/2019 Data: 05/08/2019 Valor: R\$ 2.500,12

Nº Pagamento: 00000010318/2 Data: 28/08/2019 Valor: R\$ 2.000,10 Banco: 001 Ag.: 2505-4 c/c: 25.726-5 Nº doc.: 15742 Tipo doc.: Ordem de

Nº Pagamento: 00000014912/2 Data: 11/12/2019 Valor: R\$ 500,02 Banco: 001 Ag.: 2505-4 c/c: 25.726-5 Nº doc.: 20779 Tipo doc.: Ordem de

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Número: 001798/2019 Data: 01/03/2019 Valor: 14.676,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO

Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO FARMACÊUTICO E SERVIÇO DE

Nº Liquidação: 000001/2019 Data: 10/04/2019 Valor: R\$ 7.338,00

Nº Pagamento: 00000003651/2 Data: 17/04/2019 Valor: R\$ 7.338,00 Banco: 001 Ag.: 2505-4 c/c: 9.879-5 Nº doc.: 7975 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000002/2019 Data: 15/05/2019 Valor: R\$ 7.338,00

Nº Pagamento: 00000005468/2 Data: 22/05/2019 Valor: R\$ 7.338,00 Banco: 001 Ag.: 2505-4 c/c: 9.879-5 Nº doc.: 10174 Tipo doc.: Ordem de



## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS										
Número:	001801/2019	Data:	01/03/2019	Valor:	7.500,00	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37	ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO					
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO EM TRANSPORTE DE PACIENTES																
Nº Liquidação:		000001/2019	Data:	10/04/2019	Valor:	R\$ 3.750,00										
Nº Pagamento:		00000003650/2	Data:	17/04/2019	Valor:	R\$ 3.750,00	Banco:	001	Ag.:	2505-4	c/c:	9.879-5	Nº doc.:	7974	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:		000002/2019	Data:	15/05/2019	Valor:	R\$ 3.750,00										
Nº Pagamento:		00000005450/2	Data:	22/05/2019	Valor:	R\$ 3.750,00	Banco:	001	Ag.:	2505-4	c/c:	9.879-5	Nº doc.:	10156	Tipo doc.:	Ordem de

Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
Número:	001928/2019	Data:	11/03/2019	Valor:	31.252,50	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37	ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO					
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO EM PEDAGOGIA CONFORME																
Nº Nota de anulação:		009952/2019	Data:	01/07/2019	Valor:	R\$ 20.418,63	Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.									
Nº Liquidação:		000001/2019	Data:	10/04/2019	Valor:	R\$ 833,38										
Nº Pagamento:		00000003666/2	Data:	17/04/2019	Valor:	R\$ 833,38	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	17.969-8	Nº doc.:	7990	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:		000002/2019	Data:	15/05/2019	Valor:	R\$ 2.500,12										
Nº Pagamento:		00000005458/2	Data:	22/05/2019	Valor:	R\$ 2.500,12	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	17.969-8	Nº doc.:	10164	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:		000003/2019	Data:	12/06/2019	Valor:	R\$ 2.500,12										
Nº Pagamento:		00000006823/2	Data:	19/06/2019	Valor:	R\$ 2.500,12	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	17.969-8	Nº doc.:	11531	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:		000004/2019	Data:	03/07/2019	Valor:	R\$ 2.500,12										
Nº Pagamento:		00000008453/2	Data:	24/07/2019	Valor:	R\$ 2.500,12	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	17.969-8	Nº doc.:	13163	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:		000005/2019	Data:	05/08/2019	Valor:	R\$ 2.500,13										
Nº Pagamento:		00000010321/2	Data:	28/08/2019	Valor:	R\$ 2.000,10	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	17.969-8	Nº doc.:	15745	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Pagamento:		00000014919/2	Data:	11/12/2019	Valor:	R\$ 500,03	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	17.969-8	Nº doc.:	20787	Tipo doc.:	Ordem de

Data: 08/08/2022 10:14:37

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página



## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
Número:	001938/2019	Data:	11/03/2019	Valor:	10.150,91	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO					
Descrição:	REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO EM MONITORIA CONFORME														
Nº Nota de anulação: 010001/2019      Data: 01/07/2019      Valor: R\$ 8.700,79      Motivo: ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NAO SER UTILIZADO.															
Nº Liquidação:	000001/2019	Data:	03/07/2019	Valor:	R\$ 1.450,12										
Nº Pagamento:	00000008450/2	Data:	24/07/2019	Valor:	R\$ 1.450,12	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	20.985-6	Nº doc.:	13160	Tipo doc.:	Ordem de

Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
Número:	001939/2019	Data:	11/03/2019	Valor:	10.150,91	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO					
Descrição:	REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO EM MONITORIA CONFORME														
Nº Nota de anulação: 010002/2019      Data: 01/07/2019      Valor: R\$ 9.184,16      Motivo: ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NAO SER UTILIZADO.															
Nº Liquidação:	000001/2019	Data:	10/04/2019	Valor:	R\$ 966,75										
Nº Pagamento:	00000003677/2	Data:	17/04/2019	Valor:	R\$ 966,75	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	20.985-6	Nº doc.:	8001	Tipo doc.:	Ordem de

Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
Número:	001940/2019	Data:	11/03/2019	Valor:	10.150,91	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO					
Descrição:	REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO EM MONITORIA CONFORME														
Nº Nota de anulação: 010003/2019      Data: 01/07/2019      Valor: R\$ 7.734,04      Motivo: ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NAO SER UTILIZADO.															
Nº Liquidação:	000001/2019	Data:	10/04/2019	Valor:	R\$ 966,75										
Nº Pagamento:	00000003676/2	Data:	17/04/2019	Valor:	R\$ 966,75	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	20.985-6	Nº doc.:	8000	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:	000002/2019	Data:	03/07/2019	Valor:	R\$ 1.450,12										
Nº Pagamento:	00000008451/2	Data:	24/07/2019	Valor:	R\$ 1.450,12	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	20.985-6	Nº doc.:	13161	Tipo doc.:	Ordem de

Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Número:	001941/2019	Data:	11/03/2019	Valor:	13.252,50	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO		
Descrição:	REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO EM SERVIÇOS INTERNOS											

Data: 08/08/2022 10:14:37

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página



## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Nota de anulação: 009954/2019      Data: 01/07/2019      Valor: R\$ 7.068,00      Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.								
Nº Liquidação: 000001/2019		Data: 10/04/2019	Valor: R\$ 883,50					
Nº Pagamento: 00000003670/2		Data: 17/04/2019	Valor: R\$ 883,50	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 7994	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000002/2019		Data: 15/05/2019	Valor: R\$ 1.325,25					
Nº Pagamento: 00000005454/2		Data: 22/05/2019	Valor: R\$ 1.325,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 10160	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000003/2019		Data: 12/06/2019	Valor: R\$ 1.325,25					
Nº Pagamento: 00000006822/2		Data: 19/06/2019	Valor: R\$ 1.325,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 11530	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000004/2019		Data: 03/07/2019	Valor: R\$ 1.325,25					
Nº Pagamento: 00000008455/2		Data: 24/07/2019	Valor: R\$ 1.325,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 13165	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000005/2019		Data: 05/08/2019	Valor: R\$ 1.325,25					
Nº Pagamento: 00000010323/2		Data: 28/08/2019	Valor: R\$ 1.060,20	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 15747	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000014920/2		Data: 11/12/2019	Valor: R\$ 265,05	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 20788	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
Número: 001942/2019		Data: 11/03/2019	Valor: 13.252,50	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79    Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO			
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO EM SERVIÇOS INTERNOS								
Nº Nota de anulação: 009953/2019      Data: 01/07/2019      Valor: R\$ 5.617,88      Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.								
Nº Liquidação: 000001/2019		Data: 10/04/2019	Valor: R\$ 883,50					
Nº Pagamento: 00000003669/2		Data: 17/04/2019	Valor: R\$ 883,50	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 7993	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000002/2019		Data: 15/05/2019	Valor: R\$ 1.325,25					
Nº Pagamento: 00000005451/2		Data: 22/05/2019	Valor: R\$ 1.325,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 10157	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000003/2019		Data: 15/05/2019	Valor: R\$ 1.450,12					
Nº Pagamento: 00000005470/2		Data: 22/05/2019	Valor: R\$ 1.450,12	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 10176	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000004/2019		Data: 12/06/2019	Valor: R\$ 1.325,25					

Data: 08/08/2022 10:14:37

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página



## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000006825/2		Data: 19/06/2019	Valor: R\$ 1.325,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 11533	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000005/2019		Data: 03/07/2019	Valor: R\$ 1.325,25					
Nº Pagamento: 00000008454/2		Data: 24/07/2019	Valor: R\$ 1.325,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 13164	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000006/2019		Data: 05/08/2019	Valor: R\$ 1.325,25					
Nº Pagamento: 00000010322/2		Data: 28/08/2019	Valor: R\$ 1.060,20	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 15746	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000014921/2		Data: 11/12/2019	Valor: R\$ 265,05	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 20789	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				Unidade Orçamentária: 004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
Número: 001945/2019		Data: 11/03/2019	Valor: 28.751,30	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO			
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E MANUTENÇÃO DE VEICULO								
Nº Nota de anulação: 009961/2019		Data: 01/07/2019	Valor: R\$ 13.334,17	Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.				
Nº Liquidação: 000001/2019		Data: 10/04/2019	Valor: R\$ 1.916,75					
Nº Pagamento: 00000003661/2		Data: 17/04/2019	Valor: R\$ 1.916,75	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 7985	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000002/2019		Data: 15/05/2019	Valor: R\$ 2.875,13					
Nº Pagamento: 00000005466/2		Data: 22/05/2019	Valor: R\$ 2.875,13	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 10172	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000003/2019		Data: 12/06/2019	Valor: R\$ 3.125,25					
Nº Pagamento: 00000006812/2		Data: 19/06/2019	Valor: R\$ 3.125,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 11520	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000004/2019		Data: 03/07/2019	Valor: R\$ 3.750,00					
Nº Pagamento: 00000008436/2		Data: 24/07/2019	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 13146	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000005/2019		Data: 05/08/2019	Valor: R\$ 3.750,00					
Nº Pagamento: 00000010313/2		Data: 28/08/2019	Valor: R\$ 3.000,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 15737	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000014916/2		Data: 11/12/2019	Valor: R\$ 750,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 20784	Tipo doc.: Ordem de



## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
Número:	001955/2019	Data:	12/03/2019	Valor:	3.000,00	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37	ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO										
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A CONSULTORIO DENTARIO																					
Nº Liquidação:		000001/2019		Data:		10/04/2019		Valor:		R\$ 1.500,00											
Nº Pagamento:		00000003664/2		Data:		17/04/2019		Valor:		R\$ 1.500,00		Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	17.932-9	Nº doc.:	7988	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:		000002/2019		Data:		12/06/2019		Valor:		R\$ 1.500,00											
Nº Pagamento:		00000006816/2		Data:		19/06/2019		Valor:		R\$ 1.500,00		Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	17.932-9	Nº doc.:	11524	Tipo doc.:	Ordem de

Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
Número:	001981/2019	Data:	13/03/2019	Valor:	21.000,00	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37	ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO										
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E SERVIÇO DE APOIO																					
Nº Nota de anulação:		009993/2019		Data:		01/07/2019		Valor:		R\$ 2.600,00		Motivo:		ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NAO SER UTILIZADO.							
Nº Liquidação:		000001/2019		Data:		10/04/2019		Valor:		R\$ 9.400,00											
Nº Pagamento:		00000003663/2		Data:		17/04/2019		Valor:		R\$ 9.400,00		Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	17.932-9	Nº doc.:	7987	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:		000002/2019		Data:		12/06/2019		Valor:		R\$ 9.000,00											
Nº Pagamento:		00000006815/2		Data:		19/06/2019		Valor:		R\$ 9.000,00		Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	17.932-9	Nº doc.:	11523	Tipo doc.:	Ordem de

Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.																
Número:	002184/2019	Data:	26/03/2019	Valor:	19.400,00	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37	ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO										
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO EM PSICOLOGIA, CONFORME																					
Nº Nota de anulação:		009958/2019		Data:		01/07/2019		Valor:		R\$ 11.315,62		Motivo:		ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.							
Nº Liquidação:		000001/2019		Data:		10/04/2019		Valor:		R\$ 323,38											
Nº Pagamento:		00000003671/2		Data:		17/04/2019		Valor:		R\$ 323,38		Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	17.969-8	Nº doc.:	7995	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:		000002/2019		Data:		15/05/2019		Valor:		R\$ 1.940,25											
Nº Pagamento:		00000005457/2		Data:		22/05/2019		Valor:		R\$ 1.940,25		Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	17.969-8	Nº doc.:	10163	Tipo doc.:	Ordem de

Data: 08/08/2022 10:14:37

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000003/2019	Data: 12/06/2019	Valor: R\$ 1.940,25						
Nº Pagamento: 00000006820/2	Data: 19/06/2019	Valor: R\$ 1.940,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 11528	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000004/2019	Data: 03/07/2019	Valor: R\$ 1.940,25						
Nº Pagamento: 00000008469/2	Data: 24/07/2019	Valor: R\$ 1.940,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 13179	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000005/2019	Data: 05/08/2019	Valor: R\$ 1.940,25						
Nº Pagamento: 00000010327/2	Data: 28/08/2019	Valor: R\$ 1.552,20	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 15751	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Pagamento: 00000014922/2	Data: 11/12/2019	Valor: R\$ 388,05	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 20790	Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Número: 002595/2019	Data: 01/04/2019	Valor: 11.250,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO			
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - EMPENHO COMPLEMENTAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A								
Nº Nota de anulação: 009984/2019      Data: 01/07/2019      Valor: R\$ 11.250,00      Motivo: ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NAO SER UTILIZADO.								
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Número: 002620/2019	Data: 01/04/2019	Valor: 8.700,78	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO			
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO EM MONITORIA CONFORME								
Nº Nota de anulação: 010004/2019      Data: 01/07/2019      Valor: R\$ 8.700,78      Motivo: ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NAO SER UTILIZADO.								
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Número: 002621/2019	Data: 01/04/2019	Valor: 21.750,78	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO			
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO EM MONITORIA E APOIO								
Nº Nota de anulação: 009959/2019      Data: 01/07/2019      Valor: R\$ 13.532,13      Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.								
Nº Liquidação: 000001/2019	Data: 15/05/2019	Valor: R\$ 1.450,00						
Nº Pagamento: 00000005452/2	Data: 22/05/2019	Valor: R\$ 1.450,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 10158	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000002/2019	Data: 15/05/2019	Valor: R\$ 1.450,00						
Nº Pagamento: 00000005453/2	Data: 22/05/2019	Valor: R\$ 1.450,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 10159	Tipo doc.: Ordem de	

Data: 08/08/2022 10:14:37

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página



## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000003/2019		Data: 12/06/2019	Valor: R\$ 1.500,00					
Nº Pagamento: 00000006817/2		Data: 19/06/2019	Valor: R\$ 1.500,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 11525	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000004/2019		Data: 12/06/2019	Valor: R\$ 1.450,12					
Nº Pagamento: 00000006818/2		Data: 19/06/2019	Valor: R\$ 1.450,12	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 11526	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000005/2019		Data: 03/07/2019	Valor: R\$ 918,41					
Nº Pagamento: 00000008463/2		Data: 24/07/2019	Valor: R\$ 918,41	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 13173	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000006/2019		Data: 05/08/2019	Valor: R\$ 1.450,12					
Nº Pagamento: 00000010328/2		Data: 28/08/2019	Valor: R\$ 1.160,10	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 15752	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000014923/2		Data: 11/12/2019	Valor: R\$ 290,02	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 20791	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
Número: 002634/2019	Data: 01/04/2019	Valor: 13.050,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO			
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O								
Nº Nota de anulação: 009956/2019		Data: 01/07/2019	Valor: R\$ 8.698,08		Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.			
Nº Liquidação: 000001/2019		Data: 12/06/2019	Valor: R\$ 1.500,00					
Nº Pagamento: 00000006879/2		Data: 19/06/2019	Valor: R\$ 1.500,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 11587	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000002/2019		Data: 03/07/2019	Valor: R\$ 1.401,79					
Nº Pagamento: 00000008461/2		Data: 24/07/2019	Valor: R\$ 1.401,79	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 13171	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000003/2019		Data: 05/08/2019	Valor: R\$ 1.450,13					
Nº Pagamento: 00000010325/2		Data: 28/08/2019	Valor: R\$ 1.160,10	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 15749	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000014924/2		Data: 11/12/2019	Valor: R\$ 290,03	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.969-8	Nº doc.: 20792	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			Unidade Orçamentária: 004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Número: 002730/2019	Data: 05/04/2019	Valor: 1.625,25	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO			
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO EM COLETA DE LIXO PARA								

Data: 08/08/2022 10:14:37

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000001/2019		Data: 15/05/2019	Valor: R\$ 1.625,25					
Nº Pagamento: 00000005465/2		Data: 22/05/2019	Valor: R\$ 1.625,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.526-3	Nº doc.: 10171	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			Unidade Orçamentária: 004 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO					
Número: 003093/2019		Data: 26/04/2019	Valor: 22.501,17	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO		
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO EM TRATAMENTO								
Nº Nota de anulação: 009979/2019		Data: 01/07/2019	Valor: R\$ 22.501,17	Motivo: ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NÃO SER UTILIZADO.				
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Número: 003492/2019		Data: 02/05/2019	Valor: 12.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO		
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O								
Nº Nota de anulação: 009994/2019		Data: 01/07/2019	Valor: R\$ 12.000,00	Motivo: ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NAO SER UTILIZADO.				
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			Unidade Orçamentária: 008 TESOURARIA					
Número: 003509/2019		Data: 02/05/2019	Valor: 10.002,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO		
Descrição: REFERENTE SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O								
Nº Nota de anulação: 009963/2019		Data: 01/07/2019	Valor: R\$ 6.251,25	Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.				
Nº Liquidação: 000001/2019		Data: 12/06/2019	Valor: R\$ 1.250,25					
Nº Pagamento: 00000006807/2		Data: 19/06/2019	Valor: R\$ 1.250,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.531-X	Nº doc.: 11515	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000002/2019		Data: 03/07/2019	Valor: R\$ 1.250,25					
Nº Pagamento: 00000008435/2		Data: 24/07/2019	Valor: R\$ 1.250,25	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.531-X	Nº doc.: 13145	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000003/2019		Data: 05/08/2019	Valor: R\$ 1.250,25					
Nº Pagamento: 00000010311/2		Data: 28/08/2019	Valor: R\$ 1.000,20	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.531-X	Nº doc.: 15735	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000014907/2		Data: 11/12/2019	Valor: R\$ 250,05	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 16.531-X	Nº doc.: 20774	Tipo doc.: Ordem de



## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			Unidade Orçamentária:	004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS										
Número:	003510/2019	Data:	02/05/2019	Valor:	2.000,96	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37	ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO				
Descrição:	REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - EMPENHO COMPLEMENTAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A														
Nº Nota de anulação: 009985/2019      Data: 01/07/2019      Valor: R\$ 2.000,96      Motivo: ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NAO SER UTILIZADO.															
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO			Unidade Orçamentária:	004 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO										
Número:	003522/2019	Data:	02/05/2019	Valor:	55.002,00	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37	ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO				
Descrição:	REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO DE ENGENHARIA AMBIENTAL														
Nº Nota de anulação: 009980/2019      Data: 01/07/2019      Valor: R\$ 55.002,00      Motivo: ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NÃO SER UTILIZADO.															
Órgão:	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO CONTABIL										
Número:	003523/2019	Data:	02/05/2019	Valor:	16.002,00	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37	ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO				
Descrição:	REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO I PARA O														
Nº Nota de anulação: 009964/2019      Data: 01/07/2019      Valor: R\$ 10.001,25      Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.															
Nº Liquidação:	000001/2019	Data:	12/06/2019	Valor:	R\$ 2.000,25										
Nº Pagamento:	00000006808/2	Data:	19/06/2019	Valor:	R\$ 2.000,25	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	16.531-X	Nº doc.:	11516	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:	000002/2019	Data:	03/07/2019	Valor:	R\$ 2.000,25										
Nº Pagamento:	00000008434/2	Data:	24/07/2019	Valor:	R\$ 2.000,25	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	16.531-X	Nº doc.:	13144	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:	000003/2019	Data:	05/08/2019	Valor:	R\$ 2.000,25										
Nº Pagamento:	00000010312/2	Data:	28/08/2019	Valor:	R\$ 1.600,20	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	16.531-X	Nº doc.:	15736	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Pagamento:	00000014908/2	Data:	11/12/2019	Valor:	R\$ 400,05	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	16.531-X	Nº doc.:	20775	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS										
Número:	003524/2019	Data:	02/05/2019	Valor:	13.002,00	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37	ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO				
Descrição:	REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I PARA O														
Nº Nota de anulação: 009970/2019      Data: 01/07/2019      Valor: R\$ 11.376,75      Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.															

Data: 08/08/2022 10:14:37

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página



## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000001/2019		Data: 05/08/2019	Valor: R\$ 1.625,25					
Nº Pagamento: 00000010334/2		Data: 28/08/2019	Valor: R\$ 1.300,20	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 15758	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000014271/2		Data: 04/12/2019	Valor: R\$ 325,05	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 20136	Tipo doc.: Ordem de
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
Número:	003561/2019	Data: 06/05/2019	Valor: 61.404,16	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO			
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGO E MONITORIA PARA O								
Nº Nota de anulação: 009939/2019 Data: 01/07/2019 Valor: R\$ 53.728,66 Motivo: ANULAÇÃO PARCIAL DA NE DEVIDO EMPENHOS ESTIMADO A MAIOR.								
Nº Liquidação: 000001/2019		Data: 05/08/2019	Valor: R\$ 7.675,50					
Nº Pagamento: 00000010337/2		Data: 28/08/2019	Valor: R\$ 6.140,40	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 15761	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000014272/2		Data: 04/12/2019	Valor: R\$ 1.535,10	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 22.163-5	Nº doc.: 20137	Tipo doc.: Ordem de
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
Número:	003755/2019	Data: 15/05/2019	Valor: 1.500,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO			
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A CONSULTORIO								
Nº Liquidação: 000001/2019		Data: 15/05/2019	Valor: R\$ 1.500,00					
Nº Pagamento: 00000005471/2		Data: 22/05/2019	Valor: R\$ 1.500,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.932-9	Nº doc.: 10177	Tipo doc.: Ordem de
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
Número:	003763/2019	Data: 15/05/2019	Valor: 9.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO			
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E SERVIÇO DE APO								
Nº Liquidação: 000001/2019		Data: 15/05/2019	Valor: R\$ 9.000,00					
Nº Pagamento: 00000005472/2		Data: 22/05/2019	Valor: R\$ 9.000,00	Banco: 001	Ag.: 025054	c/c: 17.932-9	Nº doc.: 10178	Tipo doc.: Ordem de
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
Número:	003766/2019	Data: 15/05/2019	Valor: 10.150,91	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO			
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO EM MONITORIA, CONFORME								

Data: 08/08/2022 10:14:37

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página



## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

<b>Nº Nota de anulação:</b> 009968/2019 <b>Data:</b> 01/07/2019 <b>Valor:</b> R\$ 5.800,55 <b>Motivo:</b> ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.								
Nº Liquidação:	000001/2019	Data:	15/05/2019	Valor:	R\$ 1.450,12			
Nº Pagamento:	00000005473/2	Data:	22/05/2019	Valor:	R\$ 1.450,12	Banco:	001	Ag.: 025054 c/c: 17.969-8 Nº doc.: 10179 Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação:	000002/2019	Data:	12/06/2019	Valor:	R\$ 1.450,12			
Nº Pagamento:	00000006824/2	Data:	19/06/2019	Valor:	R\$ 1.450,12	Banco:	001	Ag.: 025054 c/c: 17.969-8 Nº doc.: 11532 Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação:	000003/2019	Data:	05/08/2019	Valor:	R\$ 1.450,12			
Nº Pagamento:	00000010330/2	Data:	28/08/2019	Valor:	R\$ 1.160,10	Banco:	001	Ag.: 025054 c/c: 17.969-8 Nº doc.: 15754 Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento:	00000014925/2	Data:	11/12/2019	Valor:	R\$ 290,02	Banco:	001	Ag.: 025054 c/c: 17.969-8 Nº doc.: 20793 Tipo doc.: Ordem de
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária:	004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Número:	004388/2019	Data:	03/06/2019	Valor:	4.373,25	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - EMPENHO COMPLEMENTAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A								
<b>Nº Nota de anulação:</b> 009986/2019 <b>Data:</b> 01/07/2019 <b>Valor:</b> R\$ 4.373,25 <b>Motivo:</b> ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NAO SER UTILIZADO.								
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA					
Número:	004389/2019	Data:	03/06/2019	Valor:	4.375,88	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A								
<b>Nº Nota de anulação:</b> 009991/2019 <b>Data:</b> 01/07/2019 <b>Valor:</b> R\$ 4.375,88 <b>Motivo:</b> ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NAO SER UTILIZADO.								
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Número:	004598/2019	Data:	12/06/2019	Valor:	6.712,88	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO FARMACÊUTICO E SERVIÇO I								
Nº Liquidação:	000001/2019	Data:	12/06/2019	Valor:	R\$ 6.712,88			
Nº Pagamento:	00000006894/2	Data:	19/06/2019	Valor:	R\$ 6.712,88	Banco:	001	Ag.: 2505-4 c/c: 9.879-5 Nº doc.: 11602 Tipo doc.: Ordem de



## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Número:	004599/2019	Data:	12/06/2019
Valor:	5.088,68	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO
Descrição:	REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGO E MONITORIA PARA O		
Nº Liquidação:	000001/2019	Data:	12/06/2019
Valor:	R\$ 5.088,68		
Nº Pagamento:	00000006909/2	Data:	19/06/2019
Valor:	R\$ 5.088,68	Banco:	001
Ag.:	2505-4	c/c:	9.879-5
Nº doc.:	11617	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Número:	004600/2019	Data:	12/06/2019
Valor:	1.500,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO
Descrição:	REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O		
Nº Liquidação:	000001/2019	Data:	12/06/2019
Valor:	R\$ 1.500,00		
Nº Pagamento:	00000006911/2	Data:	19/06/2019
Valor:	R\$ 1.500,00	Banco:	001
Ag.:	2505-4	c/c:	9.879-5
Nº doc.:	11619	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Número:	004601/2019	Data:	12/06/2019
Valor:	1.625,25	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO
Descrição:	REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I PARA O		
Nº Liquidação:	000001/2019	Data:	12/06/2019
Valor:	R\$ 1.625,25		
Nº Pagamento:	00000006910/2	Data:	19/06/2019
Valor:	R\$ 1.625,25	Banco:	001
Ag.:	2505-4	c/c:	9.879-5
Nº doc.:	11618	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Número:	004602/2019	Data:	12/06/2019
Valor:	3.750,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO
Descrição:	REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO EM TRANSPORTE DE PACIENTE		
Nº Liquidação:	000001/2019	Data:	12/06/2019
Valor:	R\$ 3.750,00		
Nº Pagamento:	00000006930/2	Data:	25/06/2019
Valor:	R\$ 3.750,00	Banco:	001
Ag.:	2505-4	c/c:	9.879-5
Nº doc.:	11638	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE GABINETE
Número:	004605/2019	Data:	12/06/2019
Valor:	1.485,21	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO
Descrição:	REFERENTE A DESEMBOLSO FINANCEIRO DO PARCEIRO PUBLICO PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA E SEU RESPECTIVO CUSTO AO TERMO DE PARCERIA CONFORME OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 9.790/99 ART. 4º INCISO VII ITEM		

Data: 08/08/2022 10:14:37

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página



## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	000001/2019	Data:	12/06/2019	Valor:	R\$ 1.485,21														
Nº Pagamento: 00000007011/2						Data:	25/06/2019	Valor:	R\$ 1.485,21	Banco:	001	Ag.:	2505-4	c/c:	25.625-0	Nº doc.:	11719	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
Número:	004762/2019	Data:	25/06/2019	Valor:	17.500,00	C. direta?:		Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO								
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME TE																			
Nº Nota de anulação: 009960/2019      Data: 01/07/2019      Valor: R\$ 14.416,52      Motivo: ANULAÇÃO DA NE DEVIDO EMPENHO NÃO UTILIZADO.																			
Nº Liquidação:	000001/2019	Data:	03/07/2019	Valor:	R\$ 583,35														
Nº Pagamento: 00000008452/2						Data:	24/07/2019	Valor:	R\$ 583,35	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	17.969-8	Nº doc.:	13162	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:	000002/2019	Data:	05/08/2019	Valor:	R\$ 2.500,13														
Nº Pagamento: 00000010329/2						Data:	28/08/2019	Valor:	R\$ 2.000,10	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	17.969-8	Nº doc.:	15753	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Pagamento: 00000014926/2						Data:	11/12/2019	Valor:	R\$ 500,03	Banco:	001	Ag.:	025054	c/c:	17.969-8	Nº doc.:	20794	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS										
Número:	005226/2019	Data:	03/07/2019	Valor:	4.500,00	C. direta?:		Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO								
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A CONSULTORIO DENTARIO																			
Nº Nota de anulação: 009995/2019      Data: 24/07/2019      Valor: R\$ 3.000,00      Motivo: ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NAO SER UTILIZADO.																			
Nº Liquidação:	000001/2019	Data:	03/07/2019	Valor:	R\$ 1.500,00														
Nº Pagamento: 00000008446/2						Data:	24/07/2019	Valor:	R\$ 1.500,00	Banco:	001	Ag.:	2505-4	c/c:	9.879-5	Nº doc.:	13156	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS										
Número:	005227/2019	Data:	03/07/2019	Valor:	16.750,50	C. direta?:		Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO								
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E SERVIÇO DE APO																			
Nº Nota de anulação: 009996/2019      Data: 24/07/2019      Valor: R\$ 4.625,25      Motivo: ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NAO SER UTILIZADO.																			
Nº Liquidação:	000001/2019	Data:	03/07/2019	Valor:	R\$ 9.000,00														
Nº Pagamento: 00000008441/2						Data:	24/07/2019	Valor:	R\$ 9.000,00	Banco:	001	Ag.:	2505-4	c/c:	9.879-5	Nº doc.:	13151	Tipo doc.:	Ordem de

Data: 08/08/2022 10:14:37

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





## Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000003/2019	Data: 03/07/2019	Valor: R\$ 1.500,00						
Nº Pagamento: 00000008443/2	Data: 24/07/2019	Valor: R\$ 1.500,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 13153	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000002/2019	Data: 03/07/2019	Valor: R\$ 1.625,25						
Nº Pagamento: 00000008442/2	Data: 24/07/2019	Valor: R\$ 1.625,25	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 13152	Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Número: 005228/2019	Data: 03/07/2019	Valor: 15.266,04	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO			
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGO E MONITORIA PARA O								
Nº Nota de anulação: 009997/2019	Data: 24/07/2019	Valor: R\$ 7.590,54	Motivo: ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NAO SER UTILIZADO.					
Nº Liquidação: 000001/2019	Data: 03/07/2019	Valor: R\$ 7.675,50						
Nº Pagamento: 00000008440/2	Data: 24/07/2019	Valor: R\$ 7.675,50	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 13150	Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Número: 005229/2019	Data: 03/07/2019	Valor: 11.250,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO			
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO EM TRANSPORTE DE PACIENTE								
Nº Nota de anulação: 009998/2019	Data: 24/07/2019	Valor: R\$ 7.500,00	Motivo: ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NAO SER UTILIZADO.					
Nº Liquidação: 000001/2019	Data: 03/07/2019	Valor: R\$ 3.750,00						
Nº Pagamento: 00000008445/2	Data: 24/07/2019	Valor: R\$ 3.750,00	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 13155	Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Número: 005230/2019	Data: 03/07/2019	Valor: 13.425,76	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 20.949.690/0001-37 ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO			
Descrição: REFERENTE A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO FARMACÊUTICO E SERVIÇO DE								
Nº Nota de anulação: 009999/2019	Data: 24/07/2019	Valor: R\$ 6.712,88	Motivo: ANULAÇÃO DA NE, DEVIDO EMPENHO A NAO SER UTILIZADO.					
Nº Liquidação: 000001/2019	Data: 03/07/2019	Valor: R\$ 6.712,88						
Nº Pagamento: 00000008444/2	Data: 24/07/2019	Valor: R\$ 6.712,88	Banco: 001	Ag.: 2505-4	c/c: 9.879-5	Nº doc.: 13154	Tipo doc.: Ordem de	





**Relação de empenhos - Exercício: 2019**

**Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

**Unidade Gestora: PREFEITURA**

<b>Total empenhado:</b>	829.761,10	<b>Total liquidado:</b>	829.761,10	<b>Total pago:</b>	829.761,10
<b>Anulação de empenho:</b>	1.217.465,43	<b>Anulação de liquidação:</b>	0,00	<b>Anulação de pagamento:</b>	0,00