



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS JANEIRO DE 2017

Page 1

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
Fornecedor	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PARAENSE AMU						2.635,00	0,00	0,00	2.635,00	0,00	0,00
00222	OR	02/01/2017	0.01.00	04.122.0003.2007.0000	3.3.50.41.99	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE P	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO A AMUNEP 01/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENS						
00223	OR	24/01/2017	0.01.00	04.122.0003.2007.0000	3.3.50.41.99	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE P	1.895,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO A AMUNEP 01/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENS						
Fornecedor	BANCO DO BRASIL SA						1.137,76	0,00	0,00	1.137,76	0,00	0,00
00035	OR	17/01/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	4,19	4,19	4,19	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENS						
00047	OR	03/01/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENS						
00048	OR	03/01/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENS						
00049	OR	03/01/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENS						
00050	OR	03/01/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENS						
00174	OR	03/01/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	140,20	140,20	140,20	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 01/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENS						
00233	OR	02/01/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL SA	982,17	982,17	982,17	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENS						
Fornecedor	BANCO DO ESTADO DO PARA S A						1.732,75	0,00	0,00	1.732,75	0,00	0,00
00115	OR	02/01/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: TARIFA MAN DE CONTA						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENS						
00227	OR	31/01/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: TARIFA MAN DE CONTA						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENS						
00229	OR	31/01/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	1.680,25	1.680,25	1.680,25	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JANEIRO DE 2017

Page 2

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS													
Fornecedor	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E						9.209,27	0,00	0,00	9.209,27	0,00	0,00	9.209,27
00013	OR	19/01/2017	0.01.29	10.301.0012.2074.0000	3.3.90.30.10	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	4.037,67	4.037,67	0,00	4.037,67	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL ODONTOLOGICO							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS	000011/17					
00016	OR	19/01/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.35	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	2.673,60	2.673,60	0,00	2.673,60	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL LABORATORIAL							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS	000011/17					
00017	OR	19/01/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	4.4.90.52.99	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	2.498,00	2.498,00	0,00	2.498,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL LABORATORIAL PERMANENTE.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS	000011/17					
Fornecedor	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA						11.117,20	0,00	0,00	11.117,20	0,00	0,00	11.117,20
00013	OR	26/01/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	2.843,60	2.843,60	0,00	2.843,60	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 12/2016							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
00054	OR	26/01/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	615,79	615,79	0,00	615,79	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 01/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
00066	OR	26/01/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	4.419,73	4.419,73	0,00	4.419,73	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 12/2016							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
00067	OR	26/01/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	3.238,08	3.238,08	0,00	3.238,08	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 12/2016							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
Fornecedor	CNM - Confederação Nacional de Municípios						557,00	0,00	0,00	557,00	0,00	557,00	0,00
00214	OR	10/01/2017	0.01.00	04.122.0003.2007.0000	3.3.50.41.99	CNM - Confederação Nacional de Municípios	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO AO CNM - JAN							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO						23.657,31	0,00	0,00	23.657,31	0,00	23.657,31	0,00
00176	OR	02/01/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.1.90.92.99	FOLHA DE PAGAMENTO	23.657,31	23.657,31	23.657,31	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG DEZ/2016							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OUTRO NÃO APLICÁVEL						
Fornecedor	GOVERNO FEDERAL						29.307,72	0,00	7.868,32	21.439,40	0,00	21.439,40	0,00
00041	OR	02/01/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.39.99	GOVERNO FEDERAL	7.868,32	7.868,32	7.868,32	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, DEVOLUÇÃO DE CONVENIO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS JANEIRO DE 2017

Page 3

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
00116	OR	02/01/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.99	GOVERNO FEDERAL	7.868,32	0,00	0,00	0,00	7.868,32		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, DEVOLUÇÃO DE CONVENIO.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00234	OR	02/01/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.99	GOVERNO FEDERAL	9.551,75	9.551,75	9.551,75	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, DEVOLUÇÃO DE CONVENIO.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00235	OR	02/01/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.99	GOVERNO FEDERAL	4.019,33	4.019,33	4.019,33	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, DEVOLUÇÃO DE CONVENIO.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est							9.440,54	0,00	0,00	9.440,54	0,00	9.440,54	0,00
00044	OR	10/01/2017	0.01.38	12.366.0008.2039.0000	3.3.90.39.99	IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est	2.301,86	2.301,86	2.301,86	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00045	OR	10/01/2017	0.01.38	12.367.0008.2040.0000	3.3.90.39.99	IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est	2.475,41	2.475,41	2.475,41	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00215	OR	10/01/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.99	IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est	4.663,27	4.663,27	4.663,27	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor JOSE PINTO DE ALMEIDA							1.937,00	0,00	0,00	1.937,00	0,00	0,00	1.937,00
00036	OR	25/01/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.39	JOSE PINTO DE ALMEIDA	977,00	977,00	0,00	977,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00038	OR	25/01/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.19	JOSE PINTO DE ALMEIDA	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor NATAN COMERCIO LTDA							7.623,12	0,00	0,00	7.623,12	0,00	0,00	7.623,12
00014	OR	24/01/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	NATAN COMERCIO LTDA	2.094,20	2.094,20	0,00	2.094,20	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00015	OR	24/01/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	NATAN COMERCIO LTDA	2.413,76	2.413,76	0,00	2.413,76	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00040	OR	24/01/2017	0.01.29	10.301.0016.2081.0000	3.3.90.30.36	NATAN COMERCIO LTDA	3.115,16	3.115,16	0,00	3.115,16	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL HOSPITALAR						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							83.081,85	0,00	4.800,76	78.281,09	0,00	10.177,47	68.103,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JANEIRO DE 2017

Page 4

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO
00001	OR	10/01/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.046,14	2.046,14	2.046,14	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 01/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSE					
00002	OR	10/01/2017	0.01.00	28.841.0000.0006.0000	4.6.90.71.04	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.800,76	0,00	0,00	0,00	4.800,76
DESCRIÇÃO DO OBJETO: INSS PARC53 01/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSE					
00003	OR	20/01/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	902,74	902,74	902,74	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 01/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSE					
00004	OR	30/01/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.315,16	2.315,16	2.315,16	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 01/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSE					
00005	OR	24/01/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	50,15	50,15	50,15	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 01/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSE					
00006	OR	31/01/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12,76	12,76	12,76	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 01/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSE					
00007	OR	10/01/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 01/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSE					
00008	OR	20/01/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 01/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSE					
00009	OR	11/01/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49,21	49,21	49,21	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PASEP MUNICIPIO 01/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSE					
00022	OR	02/01/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.92.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.685,92	1.685,92	0,00	1.685,92	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIB. AO PASEP 10/2016						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSE					
00023	OR	02/01/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.37	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	391,29	391,29	0,00	391,29	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: JUROS E MULTAS DA CONTRIB. AO PASEP 10/2016						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSE					
00024	OR	02/01/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.92.47	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.671,73	1.671,73	0,00	1.671,73	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO:						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JANEIRO DE 2017

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
00025	OR	02/01/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.37	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	321,79	321,79	0,00	321,79	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: JUROS E MULTAS DA CONTRIB. AO PASEP 11/2016						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSE							
00026	OR	02/01/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.92.47	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.716,32	1.716,32	0,00	1.716,32	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIB. AO PASEP 12/2016						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSE							
00027	OR	02/01/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.37	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	136,10	136,10	0,00	136,10	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: JUROS E MULTAS DA CONTRIB. AO PASEP 12/2016						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSE							
00028	OR	31/01/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.622,45	1.622,45	0,00	1.622,45	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIB. AO PASEP 01/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSE							
00118	OR	31/01/2017	0.01.00	28.846.0000.0022.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.154,77	5.154,77	0,00	5.154,77	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 01/17.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSE							
00134	OR	31/01/2017	0.01.38	12.846.0000.0017.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19.811,34	19.811,34	4.800,76	15.010,58	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 01/2017.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSE							
00144	OR	31/01/2017	0.01.38	12.846.0000.0017.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.683,92	9.683,92	0,00	9.683,92	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 01/2017 - FUNDEB 60%.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSE							
00359	OR	31/01/2017	0.01.00	10.846.0000.0020.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18.081,94	18.081,94	0,00	18.081,94	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 01/17.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSE							
00678	OR	31/01/2017	0.01.00	28.846.0000.0009.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12.626,81	12.626,81	0,00	12.626,81	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 01/17.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSE							
Fornecedor	SERAMA COMERCIO E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - EPP						3.707,00	0,00	0,00	3.707,00	0,00	0,00	
00037	OR	30/01/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	SERAMA COMERCIO E CERTIFICACAO DIGITAL	3.707,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM FORNEC DE CERTIFICADO DIGITAL PARA GESTORES DA PR						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSE							
						DISPENSE							
Total:							185.143,52	0,00	12.669,08	172.474,44	0,00	70.777,23	101.697,21