



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS FEVEREIRO DE 2017

Page 1

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
Fornecedor	ALBERTO MARTINEZ BLANCO						800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00007	OR	09/02/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	ALBERTO MARTINEZ BLANCO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS, EM 01/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	ANGELA SOCORRO MACEDO TAVARES						600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00002	OR	10/02/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.36.15	ANGELA SOCORRO MACEDO TAVARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE TECNICOS DO CRAS, EM 01/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	ARLENIS RAMOS TORRES						800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00005	OR	09/02/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	ARLENIS RAMOS TORRES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS, EM 01/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PARAENSE AMU						7.867,00	0,00	0,00	7.867,00	0,00	7.867,00	0,00
00224	OR	08/02/2017	0.01.00	04.122.0003.2007.0000	3.3.50.41.99	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE P	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO A AMUNEP 02/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00225	OR	14/02/2017	0.01.00	04.122.0003.2007.0000	3.3.50.41.99	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE P	5.435,00	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00	5.435,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO A AMUNEP 02/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00226	OR	22/02/2017	0.01.00	04.122.0003.2007.0000	3.3.50.41.99	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE P	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO A AMUNEP 02/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP						3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00001	OR	17/02/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.11	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM 01/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00001	OR	17/02/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.39.11	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM 01/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00019	OR	17/02/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.11	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM 01/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	BANCO DO BRASIL SA						235,76	0,00	0,00	235,76	0,00	235,76	0,00
00030	OR	10/02/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	7,76	7,76	7,76	0,00	0,00	7,76	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 02/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00169	OR	02/02/2017	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	2,80	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO:						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS FEVEREIRO DE 2017

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
SERVIÇOS BANCARIOS 02/2017													
DISPENSA													
00170	OR	02/02/2017	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 02/2017							LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
00171	OR	02/02/2017	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 TARIFA							LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
00173	OR	02/02/2017	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 Nº.						
DISPENSA													
00175	OR	23/02/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	216,80	216,80	216,80	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 02/2017							LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
Fornecedor BANCO DO ESTADO DO PARA S A							5.478,63	0,00	0,00	5.478,63	0,00	5.478,63	0,00
00172	OR	01/02/2017	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 Nº.						
DISPENSA													
00228	OR	28/02/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: TARIFA MAN DE CONTA							LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
00230	OR	03/02/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	705,25	705,25	705,25	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS							LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
00231	OR	03/02/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	4.573,38	4.573,38	4.573,38	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.							LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
Fornecedor CASA BANDEIRANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA							140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
00029	OR	20/02/2017	0.01.00	04.605.0007.1021.0000	3.3.90.30.99	CASA BANDEIRANTE MATERIAIS DE CONSTRUC	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAIS PARA USO DA SEC DE OBRAS.							LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
Fornecedor CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA							15.852,85	0,00	0,00	15.852,85	0,00	0,00	15.852,85
00004	OR	21/02/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	2.067,89	2.067,89	0,00	2.067,89	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA.							LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
00018	OR	21/02/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	525,67	525,67	0,00	525,67	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO:							LICITAÇÃO Nº.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPEAS PÚBLICAS - EMPENHOS FEVEREIRO DE 2017

Page 3

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 01/2017													
DISPENSA													
00039	OR	21/02/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	5.739,07	5.739,07	0,00	5.739,07	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 01/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
DISPENSA													
00040	OR	21/02/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	3.998,28	3.998,28	0,00	3.998,28	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 01/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
DISPENSA													
00041	OR	21/02/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	3.521,94	3.521,94	0,00	3.521,94	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 01/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
DISPENSA													
Fornecedor CNM - Confederação Nacional de Municípios							598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
00216	OR	10/02/2017	0.01.00	04.122.0003.2007.0000	3.3.50.41.99	CNM - Confederação Nacional de Municípios	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO AO CNM - JAN							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
DISPENSA													
Fornecedor COMERCIO VAREJISTA DE PECAS JBL OKAJIMA LTDA - ME							440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
00033	OR	15/02/2017	0.01.00	20.608.0007.2021.0000	3.3.90.30.39	COMERCIO VAREJISTA DE PECAS JBL OKAJIMA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE AUTOPEÇAS PARA MANUT. DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
DISPENSA													
00034	OR	13/02/2017	0.01.00	20.608.0007.2021.0000	3.3.90.30.39	COMERCIO VAREJISTA DE PECAS JBL OKAJIMA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE AUTOPEÇAS PARA MANUT. DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
DISPENSA													
Fornecedor D. P. COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME							4.573,38	0,00	0,00	4.573,38	0,00	0,00	4.573,38
00003	OR	20/02/2017	0.01.31	12.361.0028.2055.0000	3.3.90.30.39	D. P. COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	4.573,38	4.573,38	0,00	4.573,38	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE AUTOPEÇAS PARA MANUT. DE ONIBUS ESCOLAR							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
DISPENSA													
Fornecedor ELIANA DA SILVA VASCONCELOS							600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00009	OR	10/02/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.15	ELIANA DA SILVA VASCONCELOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA HOSPEDAGEM DE MEDICOS, EM 01/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
DISPENSA													
Fornecedor ELY JOSE DA COSTA FERREIRA							600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00010	OR	10/02/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.15	ELY JOSE DA COSTA FERREIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA HOSPEDAGEM DE MEDICOS, EM 01/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
DISPENSA													
Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO							470.906,49	0,00	0,00	470.906,49	0,00	470.906,49	0,00
00005	OR	08/02/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	17.421,84	17.421,84	17.421,84	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO:							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
OUTRO NÃO APLICÁVEL													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS FEVEREIRO DE 2017

Page 4

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO
00006	OR	08/02/2017	0.01.00	08.244.0003.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	5.005,76	5.005,76	5.005,76	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG CONSELHO TUTELAR JAN/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00007	OR	08/02/2017	0.01.00	08.244.0003.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.217,60	2.217,60	2.217,60	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG CRAS JAN/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00013	OR	23/02/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.228,19	3.228,19	3.228,19	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ASS SOCIAL EFET FEV/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00014	OR	23/02/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ASS SOCIAL COMISS FEV/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00015	OR	08/02/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	9.652,12	9.652,12	9.652,12	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG MUNICIPALIZADO 60% JAN/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00015	OR	23/02/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	4.964,63	4.964,63	4.964,63	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ASS SOCIAL TEMP FEV/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00016	OR	08/02/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	85.946,32	85.946,32	85.946,32	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB 60% EFETIVO JAN/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00017	OR	08/02/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.757,60	2.757,60	2.757,60	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB TEMP 60% JAN/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00018	OR	08/02/2017	0.01.38	12.361.0003.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	43.209,32	43.209,32	43.209,32	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB 40% EFETIVO JAN/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00019	OR	08/02/2017	0.01.38	12.361.0003.2041.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB 40% COMISS JAN/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00020	OR	23/02/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	697,29	697,29	697,29	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB 60% EFE FEV/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00021	OR	23/02/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.04.99		2.059,63	2.059,63	2.059,63		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS FEVEREIRO DE 2017

Page 5

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO
						FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB TEMP 60% FEV/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00022	OR	23/02/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	9.615,53	9.615,53	9.615,53	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB MUNIC 60% FEV/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00023	OR	23/02/2017	0.01.38	12.361.0003.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	17.174,73	17.174,73	17.174,73	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB 40% EFET FEV/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00024	OR	23/02/2017	0.01.38	12.361.0003.2041.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB COM 40% FEV/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00029	OR	09/02/2017	0.01.29	10.304.0017.2088.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	5.503,28	5.503,28	5.503,28	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ENDEMIAS JAN/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00030	OR	09/02/2017	0.01.00	10.301.0003.2069.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	17.096,46	17.096,46	17.096,46	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ACS JAN/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00059	OR	09/02/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	6.892,24	6.892,24	6.892,24	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ADMINISTRATIVO JAN/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00060	OR	09/02/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.372,08	1.372,08	1.372,08	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SAUDE E.S.F. JAN/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00061	OR	08/02/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	12.787,74	12.787,74	12.787,74	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG CENTRO DE SAUDE JAN/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00062	OR	09/02/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.074,00	2.074,00	2.074,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG VIGILANCIA JAN/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00063	OR	23/02/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	17.861,09	17.861,09	17.861,09	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ACS FEV/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00064	OR	23/02/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.105,07	2.105,07	2.105,07	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO:							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS FEVEREIRO DE 2017

Page 6

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO
00065	OR	23/02/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	25.265,53	25.265,53	25.265,53	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG CENTRO DE SAUDE FEV/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00066	OR	23/02/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	20.974,88	20.974,88	20.974,88	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SAUDE E.S.F. FEV/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00067	OR	23/02/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	4.437,00	4.437,00	4.437,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SAUDE ADMIN 15% JAN/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00068	OR	23/02/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	5.456,42	5.456,42	5.456,42	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SAUDE ACE FEV/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00097	OR	09/02/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	966,16	966,16	966,16	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SAUDE ADM 15% JAN/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00098	OR	08/02/2017	0.01.00	10.301.0003.2069.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.944,80	2.944,80	2.944,80	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SEC DE SAUDE JAN/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00099	OR	08/02/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	32.111,04	32.111,04	32.111,04	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG CENTRO DE SAUDE JAN/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00101	OR	08/02/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	10.463,09	10.463,09	10.463,09	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ADM E FINAN JAN/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00102	OR	08/02/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ADM COMISS JAN/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00103	OR	08/02/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	7.918,60	7.918,60	7.918,60	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ADM TEMP JAN/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00104	OR	08/02/2017	0.01.00	20.122.0003.2014.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.435,20	4.435,20	4.435,20	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SEC AGRIC EFET JAN/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00105	OR	08/02/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.01		8.893,24	8.893,24	8.893,24		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS FEVEREIRO DE 2017

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SEC DE OBRAS EFET JAN/2017						FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL				0,00	0,00	
00106	OR	08/02/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	2.217,60	2.217,60	2.217,60	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG GABINETE EFET JAN/2017						FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00107	OR	08/02/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO DISPENSA	7.470,00	7.470,00	7.470,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG GABINETE TEMP JAN/2017						FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO DISPENSA						
00108	OR	08/02/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO DISPENSA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG GABIN AGENT POL JAN/2017						FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO DISPENSA						
00109	OR	23/02/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	937,35	937,35	937,35	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ADM EFETIV FEV/2017						FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00110	OR	23/02/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO DISPENSA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ADM COMISS FEV/2017						FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO DISPENSA						
00111	OR	23/02/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO DISPENSA	6.388,03	6.388,03	6.388,03	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ADM TEMP FEV/2017						FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO DISPENSA						
00112	OR	23/02/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO DISPENSA	7.542,00	7.542,00	7.542,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG GAB TEMP FEV/2017						FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO DISPENSA						
00113	OR	23/02/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO DISPENSA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG GAB AGENT POL FEV/2017						FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO DISPENSA						
00114	OR	23/02/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	1.343,03	1.343,03	1.343,03	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SEC DE OBRAS EFET FEV/2017						FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL						
Fornecedor	G DE M TRINDADE						160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
00011	OR	24/02/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.39	G DE M TRINDADE	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA.						LICITAÇÃO DISPENSA						
Fornecedor	G SAMPAIO PINHEIRO - EPP						19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
00030	OR	15/02/2017	0.01.00	20.608.0007.2021.0000	3.3.90.30.39	G SAMPAIO PINHEIRO - EPP	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS FEVEREIRO DE 2017

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENC. DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est						7.020,47	0,00	0,00	7.020,47	0,00	7.020,47	0,00
00046	OR	10/02/2017	0.01.38	12.367.0008.2040.0000	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		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV FEV							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
00217	OR	10/02/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.99	IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est	4.718,61	4.718,61	4.718,61	0,00	0,00		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ						588,90	0,00	0,00	588,90	0,00	588,90	0,00
00043	OR	23/02/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	588,90	588,90	588,90	0,00	0,00		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM DIVULGAÇÃO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME						12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00002	OR	17/02/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.39.05	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: PREST SERV CONTABEIS EM 01/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
00002	OR	17/02/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.05	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: PREST SERV CONTABEIS EM 01/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
00018	OR	17/02/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.05	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: PREST SERV CONTABEIS EM 01/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	KATIUSKA AGUERO ESCALONA						800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00006	OR	09/02/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	KATIUSKA AGUERO ESCALONA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS, EM 01/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	LOJAS AMERICANAS S.A.						2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00
00036	OR	15/02/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	4.4.90.52.99	LOJAS AMERICANAS S.A.	2.099,00	2.099,00	2.099,00	0,00	0,00		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE NOTEBOOK PARA USO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES						550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
00001	OR	10/02/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.36.15	MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAR TECNICOS DO CRAS, EM 01/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	MORAIS E SILVEIRA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00
00008	OR	22/02/2017	0.01.31	12.361.0028.2054.0000	3.3.90.30.39	MORAIS E SILVEIRA COMERCIO E SERVIÇO LTD	183,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	
DESCRİÇÃO DO OBJETO:							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS FEVEREIRO DE 2017

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
DISPENSA												
Fornecedor	NELLITON & SILVA LTDA - ME						600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00007	OR	24/02/2017	0.01.31	12.361.0028.2054.0000	3.3.90.39.19	NELLITON & SILVA LTDA - ME	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSA						
Fornecedor	NILSAT COM. DE MAQ. DE INFORMATICA LTDA - EPP						5.249,00	0,00	0,00	5.249,00	0,00	5.249,00
00020	OR	10/02/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	4.4.90.52.99	NILSAT COM. DE MAQ. DE INFORMATICA LTDA	5.249,00	5.249,00	5.249,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PAG DA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSA						
Fornecedor	NOVA AUTOPEÇAS LTDA						320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
00040	OR	22/02/2017	0.01.31	12.361.0028.2054.0000	3.3.90.30.39	NOVA AUTOPEÇAS LTDA	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSA						
Fornecedor	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S						23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	13.500,00
00004	OR	16/02/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.05	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIAD	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST. SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						INEXIGIBILIDADE	000004/17					
00005	OR	16/02/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.39.05	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIAD	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST. SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						INEXIGIBILIDADE	000004/17					
00012	OR	24/02/2017	0.01.00	12.361.0008.2042.0000	3.3.90.39.05	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIAD	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST. SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						INEXIGIBILIDADE	000004/17					
00038	OR	16/02/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.05	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIAD	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST. SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						INEXIGIBILIDADE	000004/17					
00044	OR	24/02/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.05	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIAD	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST. SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						INEXIGIBILIDADE	000004/17					
Fornecedor	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						45.275,63	0,00	6.550,83	38.724,80	0,00	9.333,29
00010	OR	10/02/2017	0.01.00	28.841.0000.0006.0000	4.6.90.71.05	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.550,83	0,00	0,00	0,00	6.550,83	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: INSS PARC53 01/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSA						
00011	OR	10/02/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.628,44	4.628,44	4.628,44	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 02/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS FEVEREIRO DE 2017

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
00012	OR	17/02/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	107,11	107,11	107,11	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 02/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSE						
00013	OR	20/02/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	529,74	529,74	529,74	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 02/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSE						
00014	OR	24/02/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.483,06	1.483,06	1.483,06	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 02/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSE						
00015	OR	24/02/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	66,93	66,93	66,93	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 02/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSE						
00016	OR	24/02/2017	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 02/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSE						
00017	OR	20/02/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 02/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSE						
00119	OR	28/02/2017	0.01.00	28.846.0000.0022.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.321,65	2.321,65	0,00	2.321,65	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 02/17.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSE						
00135	OR	28/02/2017	0.01.38	12.846.0000.0017.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.505,19	2.505,19	2.505,19	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 02/2017.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSE						
00145	OR	28/02/2017	0.01.38	12.846.0000.0017.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.111,83	4.111,83	0,00	4.111,83	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 02/17. FUNDEB 60%						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSE						
00360	OR	28/02/2017	0.01.00	10.846.0000.0020.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15.441,40	15.441,40	0,00	15.441,40	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 02/17.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSE						
00679	OR	28/02/2017	0.01.00	28.846.0000.0009.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.516,63	7.516,63	0,00	7.516,63	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 02/17.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSE						
Fornecedor	SHIGERU SHINOMIYA E CIA LTDA - ME						80,65	0,00	0,00	80,65	0,00	0,00
00031	OR	18/02/2017	0.01.00	20.608.0007.2021.0000	3.3.90.30.39	SHIGERU SHINOMIYA E CIA LTDA - ME	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO:						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS FEVEREIRO DE 2017

Page 11

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
						AQUIS. DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEIC. DA SEC DE AGRICULTURA.							
						DISPENSA							
00032	OR	17/02/2017	0.01.00	20.608.0007.2021.0000	3.3.90.30.39	SHIGERU SHINOMIYA E CIA LTDA - ME	35,65	35,65	35,65	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEIC. DA SEC DE AGRICULTURA.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.						14.246,77	0,00	0,00	14.246,77	0,00	0,00	
00003	OR	10/02/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	3.476,21	3.476,21	3.476,21	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000001/17					
00004	OR	10/02/2017	0.01.31	12.361.0028.2055.0000	3.3.90.30.39	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	7.672,13	7.672,13	7.672,13	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000001/17					
00021	OR	10/02/2017	0.01.00	04.605.0007.1021.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	3.098,43	3.098,43	3.098,43	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000001/17					
Fornecedor	TECNOCAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP						235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	
00035	OR	13/02/2017	0.01.00	20.608.0007.2021.0000	3.3.90.30.39	TECNOCAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTI	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE AUTOPEÇAS PARA MANUT DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor	VERISSIMO CHAGAS DE MACEDO						600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
00008	OR	10/02/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.15	VERISSIMO CHAGAS DE MACEDO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE MEDICOS, EM 01/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Total:							626.019,53	0,00	6.550,83	619.468,70	0,00	558.387,96	61.080,74