



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESES PÚBLICAS - EMPENHOS MARÇO DE 2017

Page 1

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO | | |
|---|---|------------|---------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------|----------|----------|---------|----------|--------|
| Fornecedor | A LOPES JUNIOR COMERCIO EPP - ME | | | | | | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 |
| 00021 | OR | 15/03/2017 | 0.01.00 | 12.122.0003.2023.0000 | 3.3.90.30.39 | A LOPES JUNIOR COMERCIO EPP - ME | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENS | | | | | | | |
| 00022 | OR | 06/03/2017 | 0.01.00 | 12.122.0003.2023.0000 | 3.3.90.30.39 | A LOPES JUNIOR COMERCIO EPP - ME | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENS | | | | | | | |
| 00026 | OR | 20/03/2017 | 0.01.00 | 12.122.0003.2023.0000 | 3.3.90.30.39 | A LOPES JUNIOR COMERCIO EPP - ME | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENS | | | | | | | |
| 00027 | OR | 20/03/2017 | 0.01.00 | 12.122.0003.2023.0000 | 3.3.90.39.19 | A LOPES JUNIOR COMERCIO EPP - ME | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENS | | | | | | | |
| Fornecedor | ADILSON GUIMARAES ALMEIDA | | | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 00088 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | ADILSON GUIMARAES ALMEIDA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM ref 02/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENS | | | | | | | |
| Fornecedor | ADILSON PINTO DA SILVA | | | | | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 00071 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | ADILSON PINTO DA SILVA | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE CAPINA ref 02/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENS | | | | | | | |
| Fornecedor | ALBERTO MARTINEZ BLANCO | | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 00022 | OR | 02/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.36.99 | ALBERTO MARTINEZ BLANCO | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS, EM 02/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENS | | | | | | | |
| 00048 | OR | 31/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.36.99 | ALBERTO MARTINEZ BLANCO | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS, EM 03/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENS | | | | | | | |
| Fornecedor | ALBUQUERQUE SERVIÇOS ELETROTECNICA LTDA - ME | | | | | | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 00028 | OR | 13/03/2017 | 0.01.00 | 12.122.0003.2023.0000 | 3.3.90.39.99 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS ELETROTECNICA LTI | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE MUCK, DESATOLAMENTO DE MICRO ONIBUS ESCOLAR | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENS | | | | | | | |
| Fornecedor | AMAZONIA COM. DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | | | | | | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 00019 | OR | 29/03/2017 | 0.01.00 | 12.122.0003.2023.0000 | 3.3.90.30.16 | AMAZONIA COM. DE ARTIGOS DE ARMARINHO | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENS | | | | | | | |
| Fornecedor | ANA LIMA FERREIRA | | | | | | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 00092 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | ANA LIMA FERREIRA | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS MARÇO DE 2017

Page 2

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO | |
|---|---|------------|---------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|
| DESCRİÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE CAPINA ref 02/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| Fornecedor | ANDERSON NAZARENO MOURA PEREIRA | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00131 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.39.19 | ANDERSON NAZARENO MOURA PEREIRA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| DESCRİÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LATERNAGEM E PINTURA EM GERAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| Fornecedor | ANGELA SOCORRO MACEDO TAVARES | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 00004 | OR | 02/03/2017 | 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 | |
| DESCRİÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE TECNICOS DO CRAS, EM 02/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| 00009 | OR | 31/03/2017 | 0.01.30 | 08.243.0013.2094.0000 | 3.3.90.36.15 | ANGELA SOCORRO MACEDO TAVARES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRİÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE TECNICOS DO CRAS, EM 03/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| Fornecedor | ANTONIA DE SOUZA MONTEIRO | | | | | | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 00077 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | ANTONIA DE SOUZA MONTEIRO | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRİÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM ref 02/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| Fornecedor | ARLENIS RAMOS TORRES | | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 00020 | OR | 02/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.36.99 | ARLENIS RAMOS TORRES | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRİÇÃO DO OBJETO: AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS, EM 02/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| 00046 | OR | 31/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.36.99 | ARLENIS RAMOS TORRES | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRİÇÃO DO OBJETO: AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS, EM 03/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| Fornecedor | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PARAENSE AMU | | | | | | 4.137,00 | 0,00 | 0,00 | 4.137,00 | 0,00 | 4.137,00 |
| 00202 | OR | 01/03/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2007.0000 | 3.3.50.41.99 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE P | 1.034,00 | 1.034,00 | 1.034,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRİÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO A AMUNEP 03/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| 00203 | OR | 14/03/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2007.0000 | 3.3.50.41.99 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE P | 2.069,00 | 2.069,00 | 2.069,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRİÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO A AMUNEP 03/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| 00204 | OR | 22/03/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2007.0000 | 3.3.50.41.99 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE P | 1.034,00 | 1.034,00 | 1.034,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRİÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO A AMUNEP 03/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| Fornecedor | AUTO MECANICA BRASIL LTDA | | | | | | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 00085 | OR | 13/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.39.19 | AUTO MECANICA BRASIL LTDA | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | |
| DESCRİÇÃO DO OBJETO: | | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS MARÇO DE 2017

Page 3

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO | | |
|--|------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|---|------------------|----------------------|----------|----------|---------|----------|------|
| PREST SERV DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AMBULANCIA. | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor AUTO PEÇAS J K LTDA - ME | | | | | | | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| 00025 | OR | 18/03/2017 | 0.01.00 | 12.122.0003.2023.0000 | 3.3.90.30.39 | AUTO PEÇAS J K LTDA - ME | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | | DISPENS | | | | | | |
| Fornecedor B S B DOS SANTOS ME | | | | | | | 821,60 | 0,00 | 0,00 | 821,60 | 0,00 | 821,60 | 0,00 |
| 00059 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 17.452.0004.2063.0000 | 3.3.90.30.99 | B S B DOS SANTOS ME | 821,60 | 821,60 | 821,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL HIDRAULICO | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | | DISPENS | | | | | | |
| Fornecedor BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP | | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 00010 | OR | 02/03/2017 | 0.01.00 | 12.361.0008.2042.0000 | 3.3.90.39.11 | BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - E | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM 02/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | | DISPENS | | | | | | |
| 00027 | OR | 02/03/2017 | 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 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM 02/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | | DISPENS | | | | | | |
| 00033 | OR | 29/03/2017 | 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 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM 03/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | | DISPENS | | | | | | |
| 00045 | OR | 02/03/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2008.0000 | 3.3.90.39.11 | BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - E | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM 02/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | | DISPENS | | | | | | |
| 00057 | OR | 29/03/2017 | 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 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM 03/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | | DISPENS | | | | | | |
| 00098 | OR | 29/03/2017 | 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 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM 03/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | | DISPENS | | | | | | |
| Fornecedor BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | 307,20 | 0,00 | 0,00 | 307,20 | 0,00 | 307,20 | 0,00 |
| 00199 | OR | 31/03/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2008.0000 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL SA | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 03/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | | DISPENS | | | | | | |
| 00200 | OR | 02/03/2017 | 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 03/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | | DISPENS | | | | | | |
| 00201 | OR | 02/03/2017 | 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 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPEAS PÚBLICAS - EMPENHOS MARÇO DE 2017

Page 4

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO | | |
|--|------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 03/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| 00208 | OR | 02/03/2017 | 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 03/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| 00209 | OR | 02/03/2017 | 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 03/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| Fornecedor BANCO DO ESTADO DO PARA S A | | | | | | | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 00232 | OR | 20/03/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2008.0000 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: TARIFA MAN DE CONTA | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| 00237 | OR | 01/03/2017 | 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. | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| Fornecedor CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA | | | | | | | 18.345,87 | 0,00 | 0,00 | 18.345,87 | 0,00 | 18.345,87 | 0,00 |
| 00014 | OR | 21/03/2017 | 0.01.38 | 12.361.0008.2044.0000 | 3.3.90.39.43 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA | 1.689,73 | 1.689,73 | 1.689,73 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 02/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| 00053 | OR | 21/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.39.43 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA | 574,29 | 574,29 | 574,29 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 02/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| 00062 | OR | 21/03/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2004.0000 | 3.3.90.39.43 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA | 3.095,45 | 3.095,45 | 3.095,45 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 02/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| 00063 | OR | 21/03/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2004.0000 | 3.3.90.39.43 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA | 3.059,88 | 3.059,88 | 3.059,88 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 02/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| 00064 | OR | 21/03/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2004.0000 | 3.3.90.39.43 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA | 3.992,08 | 3.992,08 | 3.992,08 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 02/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| 00065 | OR | 26/03/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2004.0000 | 3.3.90.39.43 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA | 5.934,44 | 5.934,44 | 5.934,44 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 12/2016 | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| Fornecedor CLENILTON SALDANHA COELHO | | | | | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 00076 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | CLENILTON SALDANHA COELHO | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS MARÇO DE 2017

Page 5

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO | |
|--|--|------------|---------|-----------------------|-----------------------|---|------------------|----------------------|----------|----------|---------|----------|
| PREST SERV DE LIMPEZA ref 02/2017 | | | | | | | | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor | CNM - Confederação Nacional de Municípios | | | | | | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 598,00 |
| 00218 | OR | 10/03/2017 | 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 - MAR | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| Fornecedor | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SOLAR | | | | | | 887,00 | 0,00 | 0,00 | 887,00 | 0,00 | 887,00 |
| 00038 | OR | 04/03/2017 | 0.01.00 | 12.122.0003.2023.0000 | 3.3.90.30.26 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SO | 887,00 | 887,00 | 0,00 | 887,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: MATERIAL ELETRICO PARA USO EM ESCOLAS | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| Fornecedor | COMERCIO VAREJISTA DE PECAS JBL OKAJIMA LTDA - ME | | | | | | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 00099 | OR | 20/03/2017 | 0.01.00 | 15.122.0003.2056.0000 | 3.3.90.30.39 | COMERCIO VAREJISTA DE PECAS JBL OKAJIMA | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE AUTOPEÇAS PARA MANUT. DE MAQUINARIO. | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| Fornecedor | DELBERT RODRIGUES FERREIRA | | | | | | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 00095 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | DELBERT RODRIGUES FERREIRA | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE CAPINA ref 02/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| Fornecedor | DEYSE DO SOCORRO RODRIGUES | | | | | | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 00090 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | DEYSE DO SOCORRO RODRIGUES | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM ref 02/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| Fornecedor | DNA DIESEL COMERCIO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | | | | | | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 |
| 00002 | OR | 02/03/2017 | 0.01.38 | 12.361.0008.2044.0000 | 3.3.90.30.39 | DNA DIESEL COMERCIO E PEÇAS E SERVIÇOS LT | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUT DE ONIBUS ESCOLAR | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| Fornecedor | ELIANA DA SILVA VASCONCELOS | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 00024 | OR | 02/03/2017 | 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 02/2017. | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| 00050 | OR | 31/03/2017 | 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 03/2017. | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| Fornecedor | ELY JOSE DA COSTA FERREIRA | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 00025 | OR | 02/03/2017 | 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 02/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| 00049 | OR | 31/03/2017 | 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 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS MARÇO DE 2017

Page 6

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO | | |
|---|------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|---------|------------|-------|
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA HOSPEDAGEM DE MEDICOS, EM 03/2017 | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor ERICK JUNIO LEAL DOS SANTOS | | | | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 00082 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | ERICK JUNIO LEAL DOS SANTOS | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM ref 02/2017 | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor EZEQUIAS ROSARIO MONTEIRO | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 00072 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | EZEQUIAS ROSARIO MONTEIRO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM ref 02/2017 | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor FEDERAL BUS LTDA | | | | | | | 1.190,50 | 0,00 | 0,00 | 1.190,50 | 0,00 | 1.100,50 | 90,00 |
| 00003 | OR | 02/03/2017 | 0.01.38 | 12.361.0008.2044.0000 | 3.3.90.30.39 | FEDERAL BUS LTDA | 1.080,50 | 1.080,50 | 1.080,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTOPEÇAS PARA MANUT DE ONIBUS ESCOLAR. | | | | | | | | | | | | | |
| 00018 | OR | 24/03/2017 | 0.01.00 | 12.122.0003.2023.0000 | 3.3.90.30.39 | FEDERAL BUS LTDA | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTOPEÇAS PARA MANUT DE ONIBUS ESCOLAR. | | | | | | | | | | | | | |
| 00024 | OR | 03/03/2017 | 0.01.00 | 12.122.0003.2023.0000 | 3.3.90.30.39 | FEDERAL BUS LTDA | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTOPEÇAS PARA MANUT DE ONIBUS ESCOLAR. | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | 328.838,16 | 0,00 | 0,00 | 328.838,16 | 0,00 | 328.838,16 | 0,00 |
| 00016 | OR | 31/03/2017 | 0.01.00 | 08.122.0003.2089.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.457,22 | 10.457,22 | 10.457,22 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ASS SOCIAL EFET MAR/2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 00017 | OR | 31/03/2017 | 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 CONSELHO TUTELAR MAR/2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 00018 | OR | 31/03/2017 | 0.01.00 | 08.122.0003.2089.0000 | 3.1.90.04.99 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.256,64 | 1.256,64 | 1.256,64 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ASS SOCIAL CRAS MAR/2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 00019 | OR | 31/03/2017 | 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 MAR/2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 00025 | OR | 31/03/2017 | 0.01.38 | 12.361.0003.2041.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.068,91 | 28.068,91 | 28.068,91 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB 40% EFET MAR/2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 00026 | OR | 31/03/2017 | 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 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS MARÇO DE 2017

Page 7

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO |
|--|------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|--|------------|------------|------------|---------|---------|
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB COM 40% MAR/2017 | | | | | | | | | | | |
| 00027 | OR | 31/03/2017 | 0.01.38 | 12.361.0003.2041.0000 | 3.1.90.04.99 | FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | 19.963,70 | 19.963,70 | 19.963,70 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB TEMP 40% MAR/2017 | | | | | | | | | | | |
| 00028 | OR | 31/03/2017 | 0.01.38 | 12.361.0008.2046.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | 8.788,47 | 8.788,47 | 8.788,47 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB MUNIC 60% MAR/2017 | | | | | | | | | | | |
| 00029 | OR | 31/03/2017 | 0.01.38 | 12.361.0008.2046.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | 104.130,53 | 104.130,53 | 104.130,53 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB EFET 60% MAR/2017 | | | | | | | | | | | |
| 00030 | OR | 31/03/2017 | 0.01.38 | 12.361.0008.2046.0000 | 3.1.90.04.99 | FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | 22.338,66 | 22.338,66 | 22.338,66 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB TEMP 60% MAR/2017 | | | | | | | | | | | |
| 00069 | OR | 31/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.1.90.04.99 | FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | 26.595,80 | 26.595,80 | 26.595,80 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG CENTRO DE SAUDE MAR/2017 | | | | | | | | | | | |
| 00070 | OR | 31/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.1.90.04.99 | FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | 4.437,00 | 4.437,00 | 4.437,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SAUDE ADMIN 15% MAR/2017 | | | | | | | | | | | |
| 00071 | OR | 31/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.1.90.04.99 | FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | 20.622,88 | 20.622,88 | 20.622,88 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SAUDE E.S.F. MAR/2017 | | | | | | | | | | | |
| 00072 | OR | 31/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.1.90.04.99 | FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | 17.455,49 | 17.455,49 | 17.455,49 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ACS MAR/2017 | | | | | | | | | | | |
| 00073 | OR | 31/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.1.90.04.99 | FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | 5.459,22 | 5.459,22 | 5.459,22 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SAUDE ACE MAR/2017 | | | | | | | | | | | |
| 00074 | OR | 31/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.1.90.04.99 | FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | 2.092,47 | 2.092,47 | 2.092,47 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG VIGILANCIA MAR/2017 | | | | | | | | | | | |
| 00116 | OR | 31/03/2017 | 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 MAR/2017 | | | | | | | | | | | |
| 00117 | OR | 31/03/2017 | 0.01.00 | 04.123.0003.2009.0000 | 3.1.90.11.01 | | 3.060,54 | 3.060,54 | 3.060,54 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS MARÇO DE 2017

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO |
|---|--|------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|
| DESCRICAÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ADM EFETIV MAR/2017 | | | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | OUTRO NÃO APLICÁVEL | | | | | |
| 00118 | OR | 31/03/2017 | 0.01.00 | 15.122.0003.2056.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.342,50 | 2.342,50 | 2.342,50 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRICAÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SEC DE OBRAS EFET MAR/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | OUTRO NÃO APLICÁVEL | | | | | |
| 00119 | OR | 31/03/2017 | 0.01.00 | 04.123.0003.2011.0000 | 3.1.90.04.99 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.387,50 | 7.387,50 | 7.387,50 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRICAÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ADM TEMP MAR/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | OUTRO NÃO APLICÁVEL | | | | | |
| 00120 | OR | 31/03/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2004.0000 | 3.1.90.04.99 | FOLHA DE PAGAMENTO | 9.416,00 | 9.416,00 | 9.416,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRICAÇÃO DO OBJETO: FOLPAG GAB TEMP MAR/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| 00121 | OR | 31/03/2017 | 0.01.00 | 04.123.0003.2011.0000 | 3.1.90.04.99 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRICAÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ADM COMISS MAR/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | OUTRO NÃO APLICÁVEL | | | | | |
| 00122 | OR | 31/03/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2004.0000 | 3.1.90.04.99 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRICAÇÃO DO OBJETO: FOLPAG GABIN COMISS MAR/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| Fornecedor | FRANQUE LIMA RODRIGUES | | | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 00087 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | FRANQUE LIMA RODRIGUES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRICAÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM ref 02/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| Fornecedor | GERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA ME | | | | | | 1.745,00 | 0,00 | 0,00 | 1.745,00 | 645,00 |
| 00052 | OR | 24/03/2017 | 0.01.00 | 17.452.0004.2063.0000 | 3.3.90.30.99 | GERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA ME | 645,00 | 645,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 |
| DESCRICAÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA. | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| 00100 | OR | 14/03/2017 | 0.01.00 | 15.122.0003.2056.0000 | 4.4.90.52.99 | GERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA ME | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRICAÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MOTOR ELETRICO PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA. | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| Fornecedor | HERLON DA SILVA CUNHA - MEI | | | | | | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| 00016 | OR | 29/03/2017 | 0.01.00 | 12.122.0003.2023.0000 | 3.3.90.39.63 | HERLON DA SILVA CUNHA - MEI | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| DESCRICAÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM CONFECÇÕES DE CARIMBO | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| 00056 | OR | 29/03/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2004.0000 | 3.3.90.39.63 | HERLON DA SILVA CUNHA - MEI | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| DESCRICAÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM CONFECÇÕES DE CARIMBO | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| Fornecedor | IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA | | | | | | 8.829,23 | 0,00 | 0,00 | 8.829,23 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS MARÇO DE 2017

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO | | |
|---|------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
| 00029 | OR | 06/03/2017 | 0.01.31 | 12.306.0022.2050.0000 | 3.3.90.30.07 | IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA | 7.911,35 | 7.911,35 | 7.911,35 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENS | | | | | | | |
| 00030 | OR | 06/03/2017 | 0.01.00 | 12.122.0003.2023.0000 | 3.3.90.30.22 | IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA | 917,88 | 917,88 | 917,88 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENS | | | | | | | |
| Fornecedor IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est | | | | | | | 7.024,25 | 0,00 | 0,00 | 7.024,25 | 0,00 | 7.024,25 | 0,00 |
| 00047 | OR | 10/03/2017 | 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 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV MAR | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENS | | | | | | | |
| 00219 | OR | 10/03/2017 | 0.01.00 | 04.123.0003.2009.0000 | 3.3.90.39.99 | IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est | 4.722,39 | 4.722,39 | 4.722,39 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENS | | | | | | | |
| Fornecedor INA FERREIRA PALHETA | | | | | | | 4.050,00 | 0,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 | 0,00 |
| 00012 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 08.122.0003.2089.0000 | 3.3.90.36.23 | INA FERREIRA PALHETA | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENS | | | | | | | |
| 00060 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2004.0000 | 3.3.90.36.23 | INA FERREIRA PALHETA | 2.025,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENS | | | | | | | |
| Fornecedor IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LTDA | | | | | | | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 87,00 | 523,00 |
| 00015 | OR | 23/03/2017 | 0.01.00 | 12.122.0003.2023.0000 | 3.3.90.30.39 | IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LT | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENS | | | | | | | |
| 00017 | OR | 22/03/2017 | 0.01.00 | 12.122.0003.2023.0000 | 3.3.90.30.39 | IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LT | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENS | | | | | | | |
| 00020 | OR | 18/03/2017 | 0.01.00 | 12.122.0003.2023.0000 | 3.3.90.30.39 | IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LT | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENS | | | | | | | |
| Fornecedor J P PNEUS LTDA | | | | | | | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
| 00035 | OR | 06/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.30.39 | J P PNEUS LTDA | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENS | | | | | | | |
| Fornecedor JOCINEI MONTEIRO DA SILVA | | | | | | | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 00079 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | JOCINEI MONTEIRO DA SILVA | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENS | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPEAS PÚBLICAS - EMPENHOS MARÇO DE 2017

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO | |
|--|------------------------------------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------|-----------|---------|-----------|
| PREST SERV DE ROÇAGEM ref 02/2017 | | | | | | | | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor | JOHN LENNO COELHO DE MOURA | | | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 00084 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | JOHN LENNO COELHO DE MOURA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM ref 02/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| Fornecedor | JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME | | | | | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 00011 | OR | 02/03/2017 | 0.01.00 | 12.361.0008.2042.0000 | 3.3.90.39.05 | JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV CONTABEIS EM 02/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| 00028 | OR | 02/03/2017 | 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 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV CONTABEIS EM 02/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| 00034 | OR | 29/03/2017 | 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 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV CONTABEIS EM 03/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| 00046 | OR | 02/03/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2008.0000 | 3.3.90.39.05 | JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV CONTABEIS EM 02/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| 00056 | OR | 29/03/2017 | 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 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV CONTABEIS EM 03/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| 00097 | OR | 29/03/2017 | 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 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV CONTABEIS EM 03/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| Fornecedor | JOSE MARIA VALE DE LIMA | | | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 00086 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | JOSE MARIA VALE DE LIMA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM ref 02/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| Fornecedor | JOSE PINTO DE ALMEIDA | | | | | | 10.640,00 | 0,00 | 0,00 | 10.640,00 | 0,00 | 10.640,00 |
| 00006 | OR | 06/03/2017 | 0.01.38 | 12.361.0008.2044.0000 | 3.3.90.30.39 | JOSE PINTO DE ALMEIDA | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| 00034 | OR | 06/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.30.39 | JOSE PINTO DE ALMEIDA | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| 00037 | OR | 06/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.30.39 | JOSE PINTO DE ALMEIDA | 2.007,00 | 2.007,00 | 2.007,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS MARÇO DE 2017

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO | | |
|---|---|------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| 00039 | OR | 06/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.39.19 | JOSE PINTO DE ALMEIDA | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| 00043 | OR | 13/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.39.39 | JOSE PINTO DE ALMEIDA | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| 00044 | OR | 29/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.30.39 | JOSE PINTO DE ALMEIDA | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| 00045 | OR | 29/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.30.39 | JOSE PINTO DE ALMEIDA | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| Fornecedor | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A - PA | | | | | | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 7.900,00 | 200,00 |
| 00001 | OR | 03/03/2017 | 0.01.38 | 12.361.0008.2044.0000 | 3.3.90.30.39 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A - PA | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR. | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| 00014 | OR | 24/03/2017 | 0.01.00 | 12.122.0003.2023.0000 | 3.3.90.30.99 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A - PA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE BOIA DE TANQUE | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| Fornecedor | KATIUSKA AGUERO ESCALONA | | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 00021 | OR | 02/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.36.99 | KATIUSKA AGUERO ESCALONA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS, EM 02/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| 00047 | OR | 31/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.36.99 | KATIUSKA AGUERO ESCALONA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS, EM 03/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| Fornecedor | KELLY NOEMIA MARTINS DA CUNHA | | | | | | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 00093 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | KELLY NOEMIA MARTINS DA CUNHA | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE CAPINA ref 02/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| Fornecedor | L S DE AGUIAR | | | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 00058 | OR | 11/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.30.39 | L S DE AGUIAR | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| Fornecedor | M MORAES FEIO ME | | | | | | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS MARÇO DE 2017

Page 12

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO | | |
|--|------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------|--------|----------|---------|----------|--------|
| 00012 | OR | 02/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.30.39 | M MORAES FEIO ME | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA. | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| Fornecedor MAICON DIONATAN COELHO DOS SANTOS | | | | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 00073 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | MAICON DIONATAN COELHO DOS SANTOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE COLETA DE LIXO ref 02/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| Fornecedor MARCELINO MARTINS FREITAS | | | | | | | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 00094 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | MARCELINO MARTINS FREITAS | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE CAPINA ref 02/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| Fornecedor MARIA DE NAZARE ANEZIO DA SILVA | | | | | | | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| 00068 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | MARIA DE NAZARE ANEZIO DA SILVA | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE CAPINA ref 02/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| Fornecedor MARIA EDICINEIA BRAGA DOS SANTOS | | | | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 00069 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | MARIA EDICINEIA BRAGA DOS SANTOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE CAPINA ref 02/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| Fornecedor MARIA JOSÉ CAMPOS ARAÚJO | | | | | | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 00011 | OR | 22/03/2017 | 0.01.00 | 08.122.0003.2089.0000 | 3.3.90.14.14 | MARIA JOSÉ CAMPOS ARAÚJO | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CASTANHAL NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| Fornecedor MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES | | | | | | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 00003 | OR | 02/03/2017 | 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 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAR TECNICOS DO CRAS, EM 01/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| 00008 | OR | 31/03/2017 | 0.01.30 | 08.243.0013.2094.0000 | 3.3.90.36.15 | MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAR TECNICOS DO CRAS, EM 03/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| Fornecedor MAYARA CRISTINA MONTEIRO SANTOS | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 00052 | OR | 21/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.14.14 | MAYARA CRISTINA MONTEIRO SANTOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: DIARIAS A BELEM-PA NOS DIAS 21 A 23 DE MARÇO/2017. | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| Fornecedor MORAIS E SILVEIRA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME | | | | | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 00033 | OR | 21/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.30.39 | MORAIS E SILVEIRA COMERCIO E SERVIÇO LTD | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPEAS PÚBLICAS - EMPENHOS MARÇO DE 2017

Page 13

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO | | |
|--|---|------------|---------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|--------|
| Fornecedor | NELLITON & SILVA LTDA - ME | | | | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 00006 | OR | 03/03/2017 | 0.01.31 | 12.361.0028.2054.0000 | 3.3.90.39.19 | NELLITON & SILVA LTDA - ME | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE REPARO E INSTALAÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| Fornecedor | NOVA AUTOPEÇAS LTDA | | | | | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 00023 | OR | 06/03/2017 | 0.01.00 | 12.122.0003.2023.0000 | 3.3.90.30.39 | NOVA AUTOPEÇAS LTDA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| Fornecedor | NOVA LOJA LTDA - EPP | | | | | | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 00053 | OR | 06/03/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2004.0000 | 3.3.90.30.16 | NOVA LOJA LTDA - EPP | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| Fornecedor | ORLANDO FERNANDES DE BRITO | | | | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 00075 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | ORLANDO FERNANDES DE BRITO | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE LIMPEZA ref 02/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| Fornecedor | PAULO ROBERTO ALVES DOS SANTOS | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 00005 | OR | 08/03/2017 | 0.01.38 | 12.361.0008.2033.0000 | 3.3.90.36.99 | PAULO ROBERTO ALVES DOS SANTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE PALESTRA DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES ref 02/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| Fornecedor | PAULO SERGIO ARAUJO COSTA | | | | | | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 00089 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | PAULO SERGIO ARAUJO COSTA | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM ref 02/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| Fornecedor | PEDRO DA SILVA SANTOS | | | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 00083 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | PEDRO DA SILVA SANTOS | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM ref 02/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| Fornecedor | PEIXOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | | | | | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 00010 | OR | 28/03/2017 | 0.01.38 | 12.361.0008.2044.0000 | 4.4.90.52.99 | PEIXOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO ESCOLAR | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| Fornecedor | PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | | | | | | 20.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 00026 | OR | 02/03/2017 | 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 | | | | | | |
| 00031 | OR | 29/03/2017 | 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: | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | INEXIGIBILIDADE | 000004/17 | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS MARÇO DE 2017

Page 14

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO | | |
|--|------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| PREST. SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 00032 | OR | 29/03/2017 | 0.01.00 | 12.122.0003.2023.0000 | 3.3.90.39.29 | PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIAI | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST. SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| 00061 | OR | 29/03/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2004.0000 | 3.3.90.39.05 | PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIAI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST. SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE | LICITAÇÃO Nº. 000004/17 | | | | | | |
| 00100 | OR | 29/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.39.05 | PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIAI | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST. SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE | LICITAÇÃO Nº. 000004/17 | | | | | | |
| Fornecedor PINHO AUTO PEÇAS LTDA | | | | | | | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
| 00055 | OR | 24/03/2017 | 0.01.00 | 15.122.0003.2056.0000 | 3.3.90.30.39 | PINHO AUTO PEÇAS LTDA | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| Fornecedor POSTO INVENCIVEL LTDA | | | | | | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 00032 | OR | 24/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.30.39 | POSTO INVENCIVEL LTDA | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA. | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| Fornecedor PUBLIKA BRASIL LTDA | | | | | | | 5.724,55 | 0,00 | 0,00 | 5.724,55 | 0,00 | 5.724,55 | 0,00 |
| 00096 | OR | 15/03/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2004.0000 | 3.3.90.39.99 | PUBLIKA BRASIL LTDA | 5.724,55 | 5.724,55 | 5.724,55 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E REGIONAL | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| Fornecedor R. V. DA S. MARQUES | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 00055 | OR | 08/03/2017 | 0.01.29 | 10.301.0016.2081.0000 | 3.3.90.30.36 | R. V. DA S. MARQUES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE OXIGENIO MEDICINAL | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| Fornecedor RAIMUNDO DOS SANTOS FERREIRA | | | | | | | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 00080 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | RAIMUNDO DOS SANTOS FERREIRA | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM ref 02/2017 | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| Fornecedor RAYANA DE SOUSA SANTOS | | | | | | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 00010 | OR | 22/03/2017 | 0.01.00 | 08.122.0003.2089.0000 | 3.3.90.14.14 | RAYANA DE SOUSA SANTOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CASTANHAL NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO/2017 | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| Fornecedor RODRIGO FERREIRA MENEZES | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 00074 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | RODRIGO FERREIRA MENEZES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 MARÇO DE 2017

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO | |
|--|--|------------|---------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------|----------|------------|----------|------------|
| PREST SERV DE ROÇAGEM ref 02/2017 | | | | | | | | | | | | |
| DISPENSE | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor | RODRIGO LUIZ NASCIMENTO CAMPOS | | | | | | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| 00070 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | RODRIGO LUIZ NASCIMENTO CAMPOS | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE CAPINA ref 02/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | DISPENSE | | | | | | |
| Fornecedor | ROMULO DOS SANTOS SOARES | | | | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 00078 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | ROMULO DOS SANTOS SOARES | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE COLETA DE LIXO ref 02/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | DISPENSE | | | | | | |
| Fornecedor | ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA | | | | | | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 00091 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE CAPINA ref 02/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | DISPENSE | | | | | | |
| Fornecedor | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | | | | 283.154,26 | 0,00 | 6.550,83 | 276.603,43 | 0,00 | 214.860,12 |
| 00058 | OR | 23/03/2017 | 0.01.00 | 28.846.0000.0008.0000 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.251,45 | 1.251,45 | 1.251,45 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIB. AO PASEP 02/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | DISPENSE | | | | | | |
| 00120 | OR | 31/03/2017 | 0.01.00 | 28.846.0000.0022.0000 | 3.1.90.13.02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 4.140,68 | 4.140,68 | 0,00 | 4.140,68 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 03/17. | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | DISPENSE | | | | | | |
| 00136 | OR | 31/03/2017 | 0.01.38 | 12.846.0000.0017.0000 | 3.1.90.13.02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 28.320,77 | 28.320,77 | 6.550,83 | 21.769,94 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 03/2017.FUNDEB 60% | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | DISPENSE | | | | | | |
| 00146 | OR | 31/03/2017 | 0.01.38 | 12.846.0000.0017.0000 | 3.1.90.13.02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10.422,80 | 10.422,80 | 0,00 | 10.422,80 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 03/17. FUNDEB 60% | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | DISPENSE | | | | | | |
| 00185 | OR | 10/03/2017 | 0.01.00 | 28.841.0000.0006.0000 | 4.6.90.71.04 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 6.550,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,83 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: INSS PARC53 03/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | DISPENSE | | | | | | |
| 00186 | OR | 10/03/2017 | 0.01.00 | 28.846.0000.0008.0000 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2.045,91 | 2.045,91 | 2.045,91 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 03/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | DISPENSE | | | | | | |
| 00187 | OR | 20/03/2017 | 0.01.00 | 28.846.0000.0008.0000 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 413,82 | 413,82 | 413,82 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 03/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | DISPENSE | | | | | | |
| 00188 | OR | 30/03/2017 | 0.01.00 | 28.846.0000.0008.0000 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.768,52 | 1.768,52 | 1.768,52 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS MARÇO DE 2017

Page 16

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO | |
|--|----------------------------------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 03/2017 | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| 00189 | OR | 24/03/2017 | 0.01.00 | 28.846.0000.0008.0000 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 64,39 | 64,39 | 64,39 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 03/2017 | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| 00190 | OR | 29/03/2017 | 0.01.00 | 28.846.0000.0008.0000 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 03/2017 | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| 00191 | OR | 31/03/2017 | 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 03/2017 | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| 00361 | OR | 31/03/2017 | 0.01.00 | 10.846.0000.0020.0000 | 3.1.90.13.02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15.929,56 | 15.929,56 | 0,00 | 15.929,56 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 03/17. | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| 00473 | OR | 01/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.1.90.92.99 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 202.752,11 | 202.752,11 | 202.752,11 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: DESPESA EMPENHADA COM INSS PATRONAL REFERENTES A EXERCICIOS ANTERIORES. | | | | | | LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| 00680 | OR | 31/03/2017 | 0.01.00 | 28.846.0000.0009.0000 | 3.1.90.13.02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 9.480,33 | 9.480,33 | 0,00 | 9.480,33 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 03/17. | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| Fornecedor | SUPER POSTO ESTRELA LTDA. | | | | | | 42.699,62 | 0,00 | 0,00 | 42.699,62 | 0,00 | 0,00 |
| 00007 | OR | 30/03/2017 | 0.01.38 | 12.361.0008.2044.0000 | 3.3.90.30.01 | SUPER POSTO ESTRELA LTDA. | 4.748,38 | 4.748,38 | 4.748,38 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO | LICITAÇÃO Nº. 000002/17 | | | | | |
| 00008 | OR | 08/03/2017 | 0.01.38 | 12.361.0008.2044.0000 | 3.3.90.30.01 | SUPER POSTO ESTRELA LTDA. | 4.185,29 | 4.185,29 | 4.185,29 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO | LICITAÇÃO Nº. 000002/17 | | | | | |
| 00009 | OR | 30/03/2017 | 0.01.38 | 12.361.0008.2044.0000 | 3.3.90.30.01 | SUPER POSTO ESTRELA LTDA. | 11.678,09 | 11.678,09 | 11.678,09 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO | LICITAÇÃO Nº. 000002/17 | | | | | |
| 00019 | OR | 03/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.30.01 | SUPER POSTO ESTRELA LTDA. | 5.280,52 | 5.280,52 | 5.280,52 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL | | | | | | LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO | LICITAÇÃO Nº. 000001/17 | | | | | |
| 00041 | OR | 30/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.30.01 | SUPER POSTO ESTRELA LTDA. | 5.116,73 | 5.116,73 | 5.116,73 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL | | | | | | LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO | LICITAÇÃO Nº. 000001/17 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS MARÇO DE 2017

Page 17

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO | | |
|--|--|------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
| 00042 | OR | 03/03/2017 | 0.01.00 | 15.122.0003.2056.0000 | 3.3.90.30.01 | SUPER POSTO ESTRELA LTDA. | 6.374,76 | 6.374,76 | 6.374,76 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/17 | | | | | | |
| 00042 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.30.01 | SUPER POSTO ESTRELA LTDA. | 1.308,28 | 1.308,28 | 1.308,28 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/17 | | | | | | |
| 00057 | OR | 31/03/2017 | 0.01.00 | 15.122.0003.2056.0000 | 3.3.90.30.39 | SUPER POSTO ESTRELA LTDA. | 4.007,57 | 4.007,57 | 4.007,57 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/17 | | | | | | |
| Fornecedor | T-PARTS COML E IMP DE AUTO PEÇAS LTDA | | | | | | 265,80 | 0,00 | 0,00 | 265,80 | 0,00 | 0,00 | 265,80 |
| 00031 | OR | 29/03/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.30.01 | T-PARTS COML E IMP DE AUTO PEÇAS LTDA | 37,80 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA. | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| 00054 | OR | 27/03/2017 | 0.01.00 | 15.122.0003.2056.0000 | 3.3.90.30.39 | T-PARTS COML E IMP DE AUTO PEÇAS LTDA | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| Fornecedor | TEOTONIO RODRIGUES DE MOURA | | | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 00085 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | TEOTONIO RODRIGUES DE MOURA | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM ref 02/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| Fornecedor | VALDENIZA RODRIGUES | | | | | | 2.058,80 | 0,00 | 0,00 | 2.058,80 | 0,00 | 2.058,80 | 0,00 |
| 00009 | OR | 02/03/2017 | 0.01.31 | 12.306.0022.2050.0000 | 3.3.90.30.07 | VALDENIZA RODRIGUES | 1.038,80 | 1.038,80 | 1.038,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| 00011 | OR | 10/03/2017 | 0.01.38 | 12.361.0008.2044.0000 | 3.3.90.30.04 | VALDENIZA RODRIGUES | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE GAZ DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS. | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| Fornecedor | VANDERLEI GUIMARAES DE ALMEIDA | | | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 00081 | OR | 08/03/2017 | 0.01.00 | 15.452.0005.2059.0000 | 3.3.90.36.99 | VANDERLEI GUIMARAES DE ALMEIDA | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM ref 02/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| Fornecedor | VERISSIMO CHAGAS DE MACEDO | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 00023 | OR | 02/03/2017 | 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 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE MEDICOS, EM 02/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| 00051 | OR | 31/03/2017 | 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 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |

