



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS ABRIL DE 2017

Page 1

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO			
Fornecedor						A. A. SANTOS DE AGUIAR COMERCIO - ME	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	
00128	OR	24/04/2017	0.01.00	15.752.0005.2062.0000	3.3.90.30.26	A. A. SANTOS DE AGUIAR COMERCIO - ME	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENS							
Fornecedor						ADILSON GUIMARAES ALMEIDA	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	
00157	OR	24/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.99	ADILSON GUIMARAES ALMEIDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM ref 03/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENS							
00168	OR	24/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.99	ADILSON GUIMARAES ALMEIDA	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM ref 03/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENS							
Fornecedor						ALBERTO MARTINEZ BLANCO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
00080	OR	28/04/2017	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	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS, EM 04/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENS							
Fornecedor						ANA LIMA FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
00137	OR	24/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.99	ANA LIMA FERREIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE LIMPEZA ref 02/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENS							
Fornecedor						ANDERSON ROSARIO LIMA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
00163	OR	24/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.99	ANDERSON ROSARIO LIMA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM ref:03/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENS							
Fornecedor						ANGELA SOCORRO MACEDO TAVARES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
00021	OR	28/04/2017	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	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE TECNICOS DO CRAS, EM 04/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENS							
Fornecedor						ARIVALDO DOS SANTOS CHAGAS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
00149	OR	24/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.99	ARIVALDO DOS SANTOS CHAGAS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM ref:03/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENS							
Fornecedor						ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PARAENSE AMU	4.091,00	0,00	0,00	4.091,00	0,00	4.091,00	0,00	
00205	OR	10/04/2017	0.01.00	04.122.0003.2007.0000	3.3.50.41.99	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE P	1.011,00	1.011,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO A AMUNEP 04/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENS							
00206	OR	12/04/2017	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	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO A AMUNEP 04/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENS							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPEAS PÚBLICAS - EMPENHOS ABRIL DE 2017

Page 2

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
00207	OR	24/04/2017	0.01.00	04.122.0003.2007.0000	3.3.50.41.99	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE P	1.011,00	1.011,00	1.011,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO A AMUNEP 04/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor AUTO MECANICA BRASIL LTDA							80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
00087	OR	05/04/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.19	AUTO MECANICA BRASIL LTDA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AMBULANCIA.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00089	OR	05/04/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.19	AUTO MECANICA BRASIL LTDA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AMBULANCIA.						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
00039	OR	26/04/2017	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 04/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00078	OR	26/04/2017	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 04/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00125	OR	26/04/2017	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 04/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor BANCO DO BRASIL SA							1.428,40	0,00	0,00	1.428,40	0,00	1.425,60	2,80
00107	OR	07/04/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 04/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00108	OR	07/04/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS ABR						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00109	OR	07/04/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS ABR						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00110	OR	20/04/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	148,40	148,40	148,40	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS ABR						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00111	OR	20/04/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	148,40	148,40	148,40	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS ABR						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00112	OR	07/04/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	114,80	114,80	114,80	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS ABRIL DE 2017

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS ABR												
00113	OR	07/04/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA LICITAÇÃO DISPENS	100,80	100,80	100,80	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS ABR												
00114	OR	07/04/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA LICITAÇÃO DISPENS	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS ABR												
00115	OR	07/04/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA LICITAÇÃO DISPENS	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS ABR												
00184	OR	28/04/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA LICITAÇÃO DISPENS	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 04/2017												
00210	OR	04/04/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA LICITAÇÃO DISPENS	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS ABR												
00211	OR	04/04/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA LICITAÇÃO DISPENS	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS ABR												
00212	OR	04/04/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA LICITAÇÃO DISPENS	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS ABR												
00213	OR	04/04/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA LICITAÇÃO DISPENS	2,80	2,80	0,00	2,80	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS ABR												
00239	OR	04/04/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA LICITAÇÃO DISPENS	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS												
Fornecedor	BANCO DO ESTADO DO PARA S A						67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00
00236	OR	28/04/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO ESTADO DO PARA S A LICITAÇÃO DISPENS	42,50	42,50	42,50	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: TARIFA MAN DE CONTA												
00238	OR	03/04/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO ESTADO DO PARA S A LICITAÇÃO DISPENS	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: TARIFA MAN DE CONTA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS ABRIL DE 2017

Page 4

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
Fornecedor	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E						11.627,20	0,00	0,00	11.627,20	0,00	11.627,20	0,00
00091	OR	18/04/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	6.174,00	6.174,00	6.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000011/17					
00092	OR	18/04/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	4.903,20	4.903,20	4.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000011/17					
00093	OR	18/04/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.36	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL HOSPITALAR							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000011/17					
Fornecedor	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA						9.662,57	0,00	0,00	9.662,57	0,00	9.662,57	0,00
00034	OR	25/04/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	959,73	959,73	959,73	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 03/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
00075	OR	25/04/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	534,19	534,19	534,19	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 03/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
00131	OR	25/04/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	2.287,28	2.287,28	2.287,28	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 03/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
00132	OR	25/04/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	2.997,44	2.997,44	2.997,44	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 03/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
00133	OR	25/04/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	2.883,93	2.883,93	2.883,93	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 03/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor	CNM - Confederação Nacional de Municípios						598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
00220	OR	10/04/2017	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	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO AO CNM - ABR							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor	DANIELLY DOS SANTOS SOARES						280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00146	OR	24/04/2017	0.01.37	15.452.0006.2061.0000	3.3.90.36.99	DANIELLY DOS SANTOS SOARES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM LIMPEZA DE VIAS ref 03/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor	ELIANA DA SILVA SANTOS						280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00150	OR	24/04/2017	0.01.37	15.452.0006.2061.0000	3.3.90.36.99	ELIANA DA SILVA SANTOS	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO:							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPEAS PÚBLICAS - EMPENHOS ABRIL DE 2017

Page 5

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
PREST SERV DE LIMPEZA DE VIAS ref:03/2014												
DISPENSA												
Fornecedor	ELIANA DA SILVA VASCONCELOS						600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00084	OR	28/04/2017	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 04/2017.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSA						
Fornecedor	ELY JOSE DA COSTA FERREIRA						600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00083	OR	28/04/2017	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 04/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSA						
Fornecedor	ERNANE GONÇALVES DE ASSIS ME						5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
00127	OR	11/04/2017	0.01.00	20.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.99	ERNANE GONÇALVES DE ASSIS ME	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSA						
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO						375.463,85	0,00	0,00	375.463,85	0,00	375.463,85
00022	OR	28/04/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	6.213,96	6.213,96	6.213,96	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG CONSELHO TUTELAR ABR/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00023	OR	28/04/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ASSIST SOCIAL TEM ABR/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00024	OR	28/04/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	5.746,28	5.746,28	5.746,28	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ASSIST SOCIAL EFET ABR/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00025	OR	28/04/2017	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 ASSIST SOCIAL COM ABR/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00026	OR	28/04/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	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 ASS SOCIAL CRAS EFET ABR/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00027	OR	28/04/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	4.091,60	4.091,60	4.091,60	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ASS SOCIAL CRAS TEM ABR/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00028	OR	28/04/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.155,47	1.155,47	1.155,47	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ASS SOCIAL EFET ABR/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00029	OR	28/04/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	525,44	525,44	525,44	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS ABRIL DE 2017

Page 6

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ASS SOCIAL TEMP ABR/2017											
00037	OR	28/04/2017	0.01.38	12.361.0003.2041.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	34.707,73	34.707,73	34.707,73	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB 40% TEMP ABR/2017											
00038	OR	28/04/2017	0.01.38	12.361.0003.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	29.299,54	29.299,54	29.299,54	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB 40% EFET ABR/2017											
00039	OR	28/04/2017	0.01.38	12.361.0003.2041.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB 40% COM ABR/2017											
00040	OR	28/04/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	8.988,47	8.988,47	8.988,47	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB MUNIC 60% ABR/2017											
00041	OR	28/04/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	103.043,63	103.043,63	103.043,63	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB EFET 60% ABR/2017											
00042	OR	28/04/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	43.859,21	43.859,21	43.859,21	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB TEMP 60% ABR/2017											
00043	OR	28/04/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	2.391,16	2.391,16	2.391,16	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB EFET 60% ABR/2017											
00094	OR	27/04/2017	0.01.29	10.301.0012.2071.0000	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 ABR/2017											
00095	OR	27/04/2017	0.01.29	10.301.0012.2071.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	6.396,22	6.396,22	6.396,22	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ACE ABR/2017											
00096	OR	27/04/2017	0.01.00	10.512.0004.2068.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	1.137,00	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG VIGILANCIA ABR/2017											
00101	OR	28/04/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SAUDE ADM EFET 15% ABR/2017											
00102	OR	28/04/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99		3.500,00	3.500,00	3.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS ABRIL DE 2017

Page 7

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 SAUDE ADM 15% ABR/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00103	OR	28/04/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	17.911,72	17.911,72	17.911,72	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG CENTRO DE SAUDE EFET ABR/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00104	OR	28/04/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	14.024,98	14.024,98	14.024,98	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG CENTRO DE SAUDE TEM ABR/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00105	OR	28/04/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	5.090,74	5.090,74	5.090,74	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SAUDE ESF ABR/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00106	OR	28/04/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	12.690,07	12.690,07	12.690,07	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SAUDE ESF TEM ABR/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00177	OR	28/04/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.060,54	3.060,54	3.060,54	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ADM EFET ABR/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00178	OR	28/04/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ADM COMIS ABR/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSA						
00179	OR	28/04/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	7.856,00	7.856,00	7.856,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ADM TEMP ABR/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSA						
00180	OR	28/04/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SEC DE OBRAS EFET ABR/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00181	OR	28/04/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG GAB COM ABR/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSA						
00182	OR	28/04/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	6.916,00	6.916,00	6.916,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG GAB TEMP ABR/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSA						
00183	OR	28/04/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	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 ABRIL DE 2017

Page 8

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
FOLPAG GABIN AGENT POL ABR/2017													
Fornecedor FRANQUE LIMA RODRIGUES							740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
00135	OR	26/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.99	FRANQUE LIMA RODRIGUES	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM ref 03/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
00158	OR	24/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.99	FRANQUE LIMA RODRIGUES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM ref 03/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
00164	OR	24/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.99	FRANQUE LIMA RODRIGUES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM ref:03/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
Fornecedor IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est							7.024,72	0,00	0,00	7.024,72	0,00	7.024,72	0,00
00048	OR	10/04/2017	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 ABR							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
00221	OR	10/04/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.99	IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est	4.722,86	4.722,86	4.722,86	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
Fornecedor J P PNEUS LTDA							1.666,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00
00035	OR	12/04/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.39	J P PNEUS LTDA	1.666,00	1.666,00	1.666,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000015/17					
Fornecedor JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME							12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00037	OR	26/04/2017	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 04/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
00077	OR	26/04/2017	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 04/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
00124	OR	26/04/2017	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 04/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
Fornecedor JOSE AILSON SOARES PONTES							1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
00143	OR	24/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.99	JOSE AILSON SOARES PONTES	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM COLETA DE LIXO ref 02, 03 E 04/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPEAS PÚBLICAS - EMPENHOS ABRIL DE 2017

Page 9

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
Fornecedor	JOSE MARIA VALE DE LIMA						625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
00140	OR	24/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2058.0000	3.3.90.36.99	JOSE MARIA VALE DE LIMA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE LIMPEZA DE CEMITERIO ref 03/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00159	OR	24/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.99	JOSE MARIA VALE DE LIMA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM ref 03/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00162	OR	24/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.99	JOSE MARIA VALE DE LIMA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM ref 03/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor	JOSE PINTO DE ALMEIDA						1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00
00086	OR	05/04/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.39	JOSE PINTO DE ALMEIDA	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE AMBULANCIA						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00088	OR	05/04/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.39	JOSE PINTO DE ALMEIDA	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00090	OR	12/04/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.39	JOSE PINTO DE ALMEIDA	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00130	OR	05/04/2017	0.01.00	20.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.39	JOSE PINTO DE ALMEIDA	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor	KATIUSKA AGUERO ESCALONA						900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00081	OR	28/04/2017	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	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS, EM 04/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor	LAIR PALHETA DOS SANTOS						1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00138	OR	24/04/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	LAIR PALHETA DOS SANTOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU DE TRATOR.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00139	OR	24/04/2017	0.01.00	15.451.0006.2057.0000	3.3.90.36.99	LAIR PALHETA DOS SANTOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU DE ONIBUS ESCOLAR.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor	LAURIANE ALMEIDA DA COSTA						160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
00161	OR	24/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.99	LAURIANE ALMEIDA DA COSTA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO:						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPEAS PÚBLICAS - EMPENHOS ABRIL DE 2017

Page 10

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
PREST SERV DE LIMPEZA ref:03/2017												
DISPENSA												
Fornecedor	MAICON DIONATAN COELHO DOS SANTOS						120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
00142	OR	24/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.99	MAICON DIONATAN COELHO DOS SANTOS	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE COLETA DE LIXO ref 03 E 04/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
Fornecedor	MALTA MULTIMARCAS EIRELLI						65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00
00012	OR	05/04/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.39.14	MALTA MULTIMARCAS EIRELLI	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ALUGUEL DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
00036	OR	26/04/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.39.14	MALTA MULTIMARCAS EIRELLI	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ALUGUEL DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
Fornecedor	MARIA DE ARAUJO RAIOL						160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
00166	OR	24/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.99	MARIA DE ARAUJO RAIOL	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE LIMPEZA ref:03/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
Fornecedor	MARIA FRANCINETE DA COSTA						160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
00160	OR	24/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.99	MARIA FRANCINETE DA COSTA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE LIMPEZA ref:03/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
Fornecedor	MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA						160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
00167	OR	24/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.99	MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM LIMPEZA ref:03/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
Fornecedor	MARIA VALDENICE ALVES DE ARAUJO						360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
00165	OR	24/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.99	MARIA VALDENICE ALVES DE ARAUJO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE LIMPEZA ref:03/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
Fornecedor	MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES						550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
00020	OR	28/04/2017	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 04/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
Fornecedor	MARLICE DA SILVA SOARES						280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
00152	OR	24/04/2017	0.01.37	15.452.0006.2061.0000	3.3.90.36.99	MARLICE DA SILVA SOARES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM LIMPEZA DE VIAS ref:03/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
Fornecedor	ODINEI COSTA VIEIRA						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00156	OR	24/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.99	ODINEI COSTA VIEIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS ABRIL DE 2017

Page 11

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRICÃO DO OBJETO: PREST SERV ROÇAGEM ref:03/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor PAULO CEZAR SOUSA SOARES							350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
00148	OR	24/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.99	PAULO CEZAR SOUSA SOARES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00		
DESCRICÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM ref:03/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor PAULO SERGIO FAVACHO DA SILVA JUNIOR							290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
00151	OR	24/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.99	PAULO SERGIO FAVACHO DA SILVA JUNIOR	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00		
DESCRICÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM ref:03/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor PAULO WELBER CHAGAS DA SILVA							500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00154	OR	24/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2058.0000	3.3.90.36.99	PAULO WELBER CHAGAS DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
DESCRICÃO DO OBJETO: PREST SERV NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO ref:04/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor PEDRO DA SILVA SANTOS							750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
00136	OR	24/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.99	PEDRO DA SILVA SANTOS	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00		
DESCRICÃO DO OBJETO: PREST SERV DE LIMPEZA ref:03/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S							13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
00036	OR	27/04/2017	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		
DESCRICÃO DO OBJETO: PREST. SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						INEXIGIBILIDADE	000004/17						
00076	OR	27/04/2017	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		
DESCRICÃO DO OBJETO: PREST. SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						INEXIGIBILIDADE	000004/17						
00123	OR	27/04/2017	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		
DESCRICÃO DO OBJETO: PREST. SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						INEXIGIBILIDADE	000004/17						
Fornecedor PUBLIKA BRASIL LTDA							8.136,37	0,00	0,00	8.136,37	0,00	8.136,37	0,00
00129	OR	10/04/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	PUBLIKA BRASIL LTDA	8.136,37	8.136,37	8.136,37	0,00	0,00		
DESCRICÃO DO OBJETO: PREST SERV EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSA							
Fornecedor RAIMUNDO DOS SANTOS FERREIRA							5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00134	OR	20/04/2017	0.01.32	15.451.0005.1004.0000	4.4.90.51.99	RAIMUNDO DOS SANTOS FERREIRA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
DESCRICÃO DO OBJETO: PREST SERV DE REFORMA DE PONTE, REF 04/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSA							
Fornecedor RODRIGO FERREIRA MENEZES							100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00144	OR	24/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	RODRIGO FERREIRA MENEZES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS ABRIL DE 2017

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM DA PRAÇA ref 03/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						89.579,54	0,00	6.550,83	83.028,71	0,00	11.758,32	71.270,39
00121	OR	28/04/2017	0.01.00	28.846.0000.0022.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.208,25	5.208,25	0,00	5.208,25	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 04/17.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
00137	OR	30/04/2017	0.01.38	12.846.0000.0017.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32.974,85	32.974,85	6.550,83	26.424,02	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 04/2017.FUNDEB 60 %							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
00147	OR	30/04/2017	0.01.38	12.846.0000.0017.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13.791,36	13.791,36	0,00	13.791,36	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 04/2017 FUNDEB 60 %.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
00192	OR	10/04/2017	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 04/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
00193	OR	10/04/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.334,60	2.334,60	2.334,60	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 04/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
00194	OR	20/04/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	599,33	599,33	599,33	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 04/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
00195	OR	28/04/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.160,40	2.160,40	2.160,40	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 04/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
00196	OR	24/04/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	55,86	55,86	55,86	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 04/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
00197	OR	28/04/2017	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 04/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
00198	OR	12/04/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	44,54	44,54	44,54	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PASEP MUNICIPIO 04/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
00362	OR	28/04/2017	0.01.00	10.846.0000.0020.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16.366,44	16.366,44	0,00	16.366,44	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 04/17.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS ABRIL DE 2017

Page 13

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
00681	OR	28/04/2017	0.01.00	28.846.0000.0009.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.480,32	9.480,32	0,00	9.480,32	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 04/17.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP							6.740,00	0,00	0,00	6.740,00	0,00	6.740,00	0,00
00013	OR	12/04/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.30.26	SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL ELETRICO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00051	OR	12/04/2017	0.01.00	15.752.0005.2062.0000	3.3.90.30.26	SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor SUPER POSTO ESTRELA LTDA.							38.323,80	0,00	0,00	38.323,80	0,00	38.323,80	0,00
00031	OR	27/04/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	23.449,41	23.449,41	23.449,41	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						PREGÃO ELETRÔNICO	000002/17						
00079	OR	27/04/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	7.315,04	7.315,04	7.315,04	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						PREGÃO ELETRÔNICO	000001/17						
00126	OR	27/04/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	7.559,35	7.559,35	7.559,35	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						PREGÃO ELETRÔNICO	000001/17						
Fornecedor TEOTONIO RODRIGUES DE MOURA							1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00145	OR	24/04/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	TEOTONIO RODRIGUES DE MOURA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE CONSRTO DE RAMAIS ref 03/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor VALDENIZA RODRIGUES							1.292,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00
00032	OR	27/04/2017	0.01.38	12.361.0008.2047.0000	3.3.90.30.04	VALDENIZA RODRIGUES	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE GAZ DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00033	OR	28/04/2017	0.01.38	12.361.0008.2033.0000	3.3.90.39.99	VALDENIZA RODRIGUES	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV RECARGA DE TONNER						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor VALTER BITER FERNANDES DOS SANTOS							350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
00153	OR	24/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.99	VALTER BITER FERNANDES DOS SANTOS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ROÇAGEM ref:03/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor VANDERLEI GUIMARAES DE ALMEIDA							1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
00141	OR	25/04/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.99	VANDERLEI GUIMARAES DE ALMEIDA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO:						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPEAS PÚBLICAS - EMPENHOS ABRIL DE 2017

Page 14

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
PREST SERV DE COLETA DE LIXO ref 02, 03 E 04/2017													
DISPENSA													
Fornecedor	VERISSIMO CHAGAS DE MACEDO						600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
00082	OR	28/04/2017	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 04/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor	WELINGTON ANJOS DOS SANTOS						200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
00155	OR	24/04/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	WELINGTON ANJOS DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA ref:04/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor	ZULEIDE DOS SANTOS CHAGAS						200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
00147	OR	24/04/2017	0.01.37	15.452.0006.2061.0000	3.3.90.36.99	ZULEIDE DOS SANTOS CHAGAS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM LIMPEZA DE VIAS ref 03/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Total:							681.461,95	0,00	6.550,83	674.911,12	0,00	603.637,93	71.273,19