



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPEAS PÚBLICAS - EMPENHOS MAIO 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						795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
00068	OR	29/05/2017	0.01.31	12.361.0028.2055.0000	3.3.90.30.39	A LOPES JUNIOR COMERCIO EPP - ME	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00073	OR	02/05/2017	0.01.31	12.361.0028.2055.0000	3.3.90.30.39	A LOPES JUNIOR COMERCIO EPP - ME	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	A. A. SANTOS DE AGUIAR COMERCIO - ME						596,12	0,00	0,00	596,12	0,00	596,12	0,00
00291	OR	05/05/2017	0.01.00	15.752.0005.2062.0000	3.3.90.30.26	A. A. SANTOS DE AGUIAR COMERCIO - ME	596,12	596,12	596,12	0,00	0,00	596,12	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	ACESSORIOS FORTALEZA LTDA						185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
00070	OR	31/05/2017	0.01.31	12.361.0028.2055.0000	3.3.90.30.39	ACESSORIOS FORTALEZA LTDA	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	ALBERTO MARTINEZ BLANCO						900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00158	OR	30/05/2017	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	900,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS, EM 2017 PROGRAMA MAIS MÉDICOS.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	ANGELA SOCORRO MACEDO TAVARES						600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00038	OR	30/05/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.36.15	ANGELA SOCORRO MACEDO TAVARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS DO CRAS, EM 05/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PARAENSE AMU						4.503,00	0,00	0,00	4.503,00	0,00	4.503,00	0,00
00251	OR	03/05/2017	0.01.00	04.122.0003.2007.0000	3.3.50.41.99	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE P	1.107,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO A AMUNEP 05/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00252	OR	12/05/2017	0.01.00	04.122.0003.2007.0000	3.3.50.41.99	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE P	2.289,00	2.289,00	2.289,00	0,00	0,00	2.289,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO A AMUNEP 05/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00253	OR	24/05/2017	0.01.00	04.122.0003.2007.0000	3.3.50.41.99	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE P	1.107,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO A AMUNEP 05/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP						3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00066	OR	26/05/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.39.11	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM 05/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00161	OR	26/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.11	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS MAIO DE 2017

Page 2

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
00308	OR	26/05/2017	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 05/2017													
Fornecedor BANCO DO BRASIL SA							1.480,20	0,00	0,00	1.480,20	0,00	1.480,20	0,00
00031	OR	30/05/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	8,80	8,80	8,80	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 05/2017													
00042	OR	19/05/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	89,60	89,60	89,60	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 05/2017													
00043	OR	19/05/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 05/2017													
00044	OR	19/05/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 05/2017													
00045	OR	19/05/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	170,80	170,80	170,80	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 06/2017													
00046	OR	19/05/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 05/2017													
00047	OR	19/05/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 05/2017													
00117	OR	19/05/2017	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 05/2017													
00257	OR	22/05/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	151,20	151,20	151,20	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DO MÊS 05/2017													
00258	OR	03/05/2017	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 (TARIFAS) DO MÊS 05/2017													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPEAS PÚBLICAS - EMPENHOS MAIO DE 2017

Page 3

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
00259	OR	31/05/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	269,60	269,60	269,60	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DO MÊS 05/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
00261	OR	03/05/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA) DO MÊS 05/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
00262	OR	19/05/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	109,20	109,20	109,20	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DO MÊS 05/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
00263	OR	03/05/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA) DO MÊS 05/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
00269	OR	03/05/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA) DO MÊS 05/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	BANCO DO ESTADO DO PARA S A						100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00260	OR	31/05/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFA)DE CONTA DO MÊS 05/2017.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
00264	OR	02/05/2017	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: SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFA)DE CONTA DO MÊS 05/2017.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	C. C. N. MONTEIRO E CIA LTDA						994,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00
00277	OR	15/05/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.39	C. C. N. MONTEIRO E CIA LTDA	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO S, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
00281	OR	09/05/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.39	C. C. N. MONTEIRO E CIA LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO S, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
00286	OR	05/05/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.39	C. C. N. MONTEIRO E CIA LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO S, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	CAMILLE ISABELLA GALVÃO DA ROCHA						280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
00156	OR	18/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.14.14	CAMILLE ISABELLA GALVÃO DA ROCHA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PAA SERVIDOR VIAJAR PARA BELÉ M CONFORME PORTARIA EM ANEXO Nº. 010/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E						14.907,03	0,00	0,00	14.907,03	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS MAIO DE 2017

Page 4

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO
00168	OR	26/05/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	109,80	109,80	109,80	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL HOSPITALAR						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						PREGÃO ELETRÔNICO					
							000011/17				
00170	OR	04/05/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	4.312,23	4.312,23	4.312,23	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL HOSPITALAR						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						PREGÃO ELETRÔNICO					
							000011/17				
00171	OR	31/05/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	10.485,00	10.485,00	10.485,00	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						14.639,67	0,00	0,00	14.639,67	0,00
00064	OR	22/05/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	2.718,78	2.718,78	2.718,78	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 04/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSA					
00159	OR	30/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	615,64	615,64	615,64	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 05/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSA					
00302	OR	30/05/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	3.441,11	3.441,11	3.441,11	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 04/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSA					
00303	OR	30/05/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	4.699,67	4.699,67	4.699,67	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 04/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSA					
00304	OR	30/05/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	3.164,47	3.164,47	3.164,47	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 04/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSA					
Fornecedor	CNM - Confederação Nacional de Municípios						598,00	0,00	0,00	598,00	0,00
00367	OR	10/05/2017	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 - MAIO/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSA					
Fornecedor	COMERCIO VAREJISTA DE PECAS JBL OKAJIMA LTDA - ME						815,00	0,00	0,00	815,00	0,00
00293	OR	02/05/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.39	COMERCIO VAREJISTA DE PECAS JBL OKAJIMA	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE AUTOPEÇAS PARA MANUT. DE MAQUINARIO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSA					
00296	OR	04/05/2017	0.01.00	20.608.0007.2021.0000	3.3.90.30.39	COMERCIO VAREJISTA DE PECAS JBL OKAJIMA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE AUTOPEÇAS PARA MANUT. DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSA (ART. 24)					
Fornecedor	D C DA SILVA COMERCIO - ME - CENTRAL ESPORTE						1.736,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS MAIO DE 2017

Page 5

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
00036	OR	03/05/2017	0.01.30	08.244.0014.2117.0000	3.3.90.30.14	D C DA SILVA COMERCIO - ME - CENTRAL ESPOI	1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO PARA USO DA SEC D E ASSISTENCIA SOCIAL						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENS							
00288	OR	25/05/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.30.14	D C DA SILVA COMERCIO - ME - CENTRAL ESPOI	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENS							
Fornecedor D R LUNAS COMERCIO E SERVIÇOS							1.762,40	0,00	0,00	1.762,40	0,00	1.761,80	0,60
00148	OR	22/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.23	D R LUNAS COMERCIO E SERVIÇOS	1.096,80	1.096,80	1.096,80	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NO TA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENS							
00163	OR	10/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.23	D R LUNAS COMERCIO E SERVIÇOS	665,60	665,60	665,00	0,60	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NO TA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENS							
Fornecedor D. P. COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME							2.322,20	0,00	0,00	2.322,20	0,00	2.322,20	0,00
00312	OR	02/05/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.39	D. P. COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	2.322,20	2.322,20	2.322,20	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE AUTOPEÇAS PARA MANUT. DE VEICULO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENS							
Fornecedor DELMA FERREIRA DA CONCEIÇÃO							600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00153	OR	30/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.15	DELMA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM MAIO/2017, CONFORME RECIBO E M ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENS							
Fornecedor DIAMANTECH DISTRIBUIDORA LTDA							399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
00310	OR	04/05/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.30.99	DIAMANTECH DISTRIBUIDORA LTDA	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENS							
Fornecedor DISFEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA							860,02	0,00	0,00	860,02	0,00	860,02	0,00
00280	OR	10/05/2017	0.01.00	20.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.99	DISFEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	445,72	445,72	445,72	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENS							
00289	OR	29/05/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.39	DISFEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	414,30	414,30	414,30	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENS							
Fornecedor EDIELENE SOCORRO SOUSA							1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
00297	OR	05/05/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.99	EDIELENE SOCORRO SOUSA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENS							
Fornecedor EDUARDO MARQUES DE SAMPAIO							1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00118	OR	01/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.99	EDUARDO MARQUES DE SAMPAIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS MAIO DE 2017

Page 6

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC.	PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRiÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PLOTAGEM DE AMBULANCIA CONFO RME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO DISPENS	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor	ELY JOSE DA COSTA FERREIRA							600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00155	OR	30/05/2017	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	600,00	0,00
DESCRiÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA HOSPEDAGEM DE MEDICOS, EM 05/2017							LICITAÇÃO DISPENS	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME							24.550,76	0,00	0,00	24.550,76	0,00	23.231,02	1.319,74
00051	OR	02/05/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07		ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	394,64	394,64	394,64	0,00	0,00	394,64	0,00
DESCRiÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000009/17						
00052	OR	02/05/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07		ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	622,04	622,04	622,04	0,00	0,00	622,04	0,00
DESCRiÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000009/17						
00053	OR	02/05/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07		ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	2.149,44	2.149,44	2.149,44	0,00	0,00	2.149,44	0,00
DESCRiÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000009/17						
00054	OR	02/05/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07		ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	10.069,74	10.069,74	10.069,74	0,00	0,00	10.069,74	0,00
DESCRiÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000009/17						
00055	OR	02/05/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07		ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	2.981,96	2.981,96	2.981,96	0,00	0,00	2.981,96	0,00
DESCRiÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000009/17						
00059	OR	10/05/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07		ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	710,30	710,30	710,30	0,00	0,00	710,30	0,00
DESCRiÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000009/17						
00060	OR	10/05/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07		ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	278,30	278,30	278,30	0,00	0,00	278,30	0,00
DESCRiÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000009/17						
00061	OR	10/05/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07		ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	804,30	804,30	804,30	0,00	0,00	804,30	0,00
DESCRiÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000009/17						
00062	OR	10/05/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07		ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	3.519,80	3.519,80	3.519,80	0,00	0,00	3.519,80	0,00
DESCRiÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000009/17						
00063	OR	10/05/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07		ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	426,20	426,20	426,20	0,00	0,00	426,20	0,00
DESCRiÇÃO DO OBJETO:							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS MAIO DE 2017

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO
00056	OR	26/05/2017	0.01.38	12.361.0003.2041.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	36.863,91	36.863,91	36.863,91	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOPAG FUNDEB 40% TEM, 05/2017						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00134	OR	26/05/2017	0.01.29	10.301.0012.2071.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	17.455,49	17.455,49	17.455,49	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS NO MES 05/2017. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00135	OR	26/05/2017	0.01.29	10.301.0012.2071.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	6.365,15	6.365,15	6.365,15	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACE NO MES 05/2017. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00136	OR	26/05/2017	0.01.00	10.512.0004.2068.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.137,00	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA NO MES 05/2017. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00137	OR	26/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO 15 % EFETIVO NO MES 05/2017. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00138	OR	26/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO 15 % TEMPORARIO NO MES 05/2017. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00139	OR	26/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	18.511,72	18.511,72	18.511,72	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE EFETIVO NO MES 05/2017. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00140	OR	26/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	17.707,15	17.707,15	17.707,15	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE TEMPORÁRIOS NO MES 05/2017. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00141	OR	26/05/2017	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: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO E S F EFETIVOS NO MES 05/2017. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00142	OR	26/05/2017	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: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO E S F TEMPORÁRIOS NO MES 05/2017. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00313	OR	30/05/2017	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: FOPAG GABINETE DO PREFEITO - COMMISSIONADO, 05/2017						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00314	OR	30/05/2017	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:						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS MAIO DE 2017

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIO, 05/2017												
00315	OR	30/05/2017	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: FOPAG GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO, 05/2017						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.					
00316	OR	30/05/2017	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: FOPAG SEC DE OBRAS E SERV URBANOS - EFETIVO, 05/2017						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.					
00317	OR	30/05/2017	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: FOPAG SEC DE ADM E FINAN - EFETIVO, 05/2017						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.					
00318	OR	30/05/2017	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: FOPAG SEC DE ADM E FINAN - COMMISSIONADO, 05/2017						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.					
00319	OR	30/05/2017	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: FOPAG SEC DE ADM E FINAN - TEMPORARIO, 05/2017						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	FREITAS GUIMARAES E CIA LTDA						1.011,00	0,00	0,00	1.011,00	0,00	0,00
00152	OR	10/05/2017	0.01.29	10.301.0012.2078.0000	3.3.90.30.16	FREITAS GUIMARAES E CIA LTDA	1.011,00	1.011,00	1.011,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	G SAMPAIO PINHEIRO - EPP						1.184,81	0,00	0,00	1.184,81	0,00	0,00
00274	OR	03/05/2017	0.01.00	20.608.0007.2021.0000	3.3.90.30.39	G SAMPAIO PINHEIRO - EPP	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
00290	OR	24/05/2017	0.01.00	20.608.0007.2021.0000	3.3.90.30.39	G SAMPAIO PINHEIRO - EPP	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
00295	OR	02/05/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.39	G SAMPAIO PINHEIRO - EPP	24,81	24,81	24,81	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	GERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA ME						3.884,50	0,00	0,00	3.884,50	0,00	0,00
00275	OR	18/05/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.99	GERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA ME	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MOTOR ELETRICO PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
00283	OR	08/05/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.99	GERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA ME	778,50	778,50	778,50	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 MAIO DE 2017

Page 10

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
AQUIS DE MOTOR ELETRICO PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA.													
						DISPENSAS							
00284	OR	06/05/2017	0.01.00	20.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.99	GERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA ME	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSAS							
00287	OR	30/05/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.39	GERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA ME	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSAS							
Fornecedor IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA							3.655,14	0,00	0,00	3.655,14	0,00	3.655,14	0,00
00034	OR	02/05/2017	0.01.00	08.243.0013.2094.0000	3.3.90.30.07	IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA	2.924,22	2.924,22	2.924,22	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSAS							
00035	OR	02/05/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.30.22	IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA	300,08	300,08	300,08	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSAS							
00147	OR	29/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.07	IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA	366,92	366,92	366,92	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSAS							
00149	OR	30/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.07	IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA	63,92	63,92	63,92	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSAS							
Fornecedor IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est							6.972,77	0,00	0,00	6.972,77	0,00	6.972,77	0,00
00049	OR	10/05/2017	0.01.39	12.846.0000.0015.0000	3.1.90.13.99	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 MAIO/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						OUTRO NÃO APLICÁVEL							
00363	OR	10/05/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.99	IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est	4.670,91	4.670,91	4.670,91	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSAS							
Fornecedor IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LTDA							1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
00069	OR	29/05/2017	0.01.31	12.361.0028.2055.0000	3.3.90.30.39	IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LT	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSAS							
00285	OR	08/05/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.39	IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LT	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSAS							
00294	OR	02/05/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.39	IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LT	852,00	852,00	852,00	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 MAIO DE 2017

Page 11

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO S, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
DISPENSA													
Fornecedor	IVRS COMERCIO EIRELI - EPP						17.517,66	0,00	0,00	17.517,66	0,00	17.517,66	0,00
00049	OR	02/05/2017	0.01.72	12.361.0008.2042.0000	3.3.90.30.22	IVRS COMERCIO EIRELI - EPP	4.800,26	4.800,26	4.800,26	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME LICITAÇÃO													
NOTA FISCAL EM ANEXO.													
							PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº.					
								000005/17					
00050	OR	02/05/2017	0.01.72	12.361.0008.2042.0000	3.3.90.30.16	IVRS COMERCIO EIRELI - EPP	7.364,89	7.364,89	7.364,89	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN													
ÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000005/17					
00120	OR	02/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.22	IVRS COMERCIO EIRELI - EPP	3.100,94	3.100,94	3.100,94	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA													
NUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000005/17					
00121	OR	02/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.16	IVRS COMERCIO EIRELI - EPP	2.251,57	2.251,57	2.251,57	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN													
ÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000005/17					
Fornecedor	J P PNEUS LTDA						7.732,00	0,00	0,00	7.732,00	0,00	7.732,00	0,00
00059	OR	19/05/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.39	J P PNEUS LTDA	6.396,00	6.396,00	6.396,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS													
							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000015/17					
00122	OR	03/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.39	J P PNEUS LTDA	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VE													
ICULO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000015/17					
00150	OR	19/05/2017	0.01.29	10.301.0003.2069.0000	3.3.90.30.39	J P PNEUS LTDA	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTA FIS													
CAL EM ANEXO.													
							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
00065	OR	26/05/2017	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 05/2017													
							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
00160	OR	26/05/2017	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 05/2017													
							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
00307	OR	26/05/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.99	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 05/2017													
							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor	K E S COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA						125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00279	OR	10/05/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.39	K E S COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA**

01613320/0001-80

Exercício: 2017

**CONSOLIDADO
DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS MAIO DE 2017**

Page 12

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRiÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO S, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor K M YAMADA COMERCIAL EIRELI - ME							7.178,00	0,00	0,00	7.178,00	0,00	7.178,00	0,00
00273	OR	05/05/2017	0.01.00	20.608.0007.2021.0000	3.3.90.30.39	K M YAMADA COMERCIAL EIRELI - ME	6.740,00	6.740,00	6.740,00	0,00	0,00		
DESCRiÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL OS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor K M YAMADA COMERCIAL EIRELI - ME							438,00	438,00	438,00	0,00	0,00		
00278	OR	12/05/2017	0.01.00	20.608.0007.2021.0000	3.3.90.30.39	K M YAMADA COMERCIAL EIRELI - ME	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00		
DESCRiÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL OS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor KATIUSKA AGUERO ESCALONA							900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00157	OR	30/05/2017	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 05/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor L PINHEIRO COMERCIO - EPP							5.424,58	0,00	0,00	5.424,58	0,00	5.424,58	0,00
00151	OR	10/05/2017	0.01.29	10.301.0012.2078.0000	3.3.90.30.15	L PINHEIRO COMERCIO - EPP	5.424,58	5.424,58	5.424,58	0,00	0,00		
DESCRiÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor LARISSA MARYNNARA LAMEIRA							80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
00059	OR	31/05/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.14.14	LARISSA MARYNNARA LAMEIRA	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00		
DESCRiÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A LARYSSA MARYNNARA LAMEIRA, EM MAIO/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor LIZA CARLA MATOS NORONHA							1.227,56	0,00	0,00	1.227,56	0,00	1.227,56	0,00
00058	OR	31/05/2017	0.01.38	12.361.0008.2047.0000	3.3.90.36.99	LIZA CARLA MATOS NORONHA	1.227,56	1.227,56	1.227,56	0,00	0,00		
DESCRiÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor LUCIANO DO AMARAL SILVA							750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
00123	OR	05/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.14.14	LUCIANO DO AMARAL SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00		
DESCRiÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL VIAJAR A CIDADE DE BELEM CONFORME PORTARIA Nº. 008/GP/2017 EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor LUCIANO DO AMARAL SILVA							300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
00165	OR	17/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.14.14	LUCIANO DO AMARAL SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
DESCRiÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL VIAJAR CONFORME PORTARIA Nº. 009/GP/2017 EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor M C PLACAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME							60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	59,90	0,10
00144	OR	02/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.39	M C PLACAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	60,00	60,00	59,90	0,10	0,00		
DESCRiÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor M R DA SILVA CORREA - ME							1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00164	OR	01/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.20	M R DA SILVA CORREA - ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS MAIO DE 2017

Page 13

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO DE DOIS GABINETES ODONTOLÓGICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
Fornecedor	MALTA MULTIMARCAS EIRELLI						75.800,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00
00058	OR	30/05/2017	0.01.31	12.361.0028.2054.0000	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.				
						PREGÃO ELETRÔNICO		000003/17				
00167	OR	15/05/2017	0.01.29	10.301.0003.2069.0000	4.4.90.52.48	MALTA MULTIMARCAS EIRELLI	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA ETIOS 2017/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Processo Licitatório PE-SRP 06-2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						PREGÃO ELETRÔNICO		000006/17				
Fornecedor	MARIA GORETI GALVAO DA ROCHA						280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
00166	OR	18/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.14.14	MARIA GORETI GALVAO DA ROCHA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELEM CONFORME PORTARIA Nº011/2017 EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSA						
Fornecedor	MARIA JOSÉ CAMPOS ARAÚJO						80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00146	OR	31/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.14.14	MARIA JOSÉ CAMPOS ARAÚJO	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO CONFORME PORTARIA EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSA						
Fornecedor	MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES						550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
00037	OR	30/05/2017	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 IMÓVEL PARA HOSPEDAR TÉCNICOS DO CRAS, EM 05/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSA						
Fornecedor	MAYARA CRISTINA MONTEIRO SANTOS						40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
00145	OR	31/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.14.14	MAYARA CRISTINA MONTEIRO SANTOS	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSA						
Fornecedor	NATAN COMERCIO LTDA						9.974,54	0,00	0,00	9.974,54	0,00	9.974,54
00169	OR	10/05/2017	0.01.29	10.301.0003.2069.0000	3.3.90.30.09	NATAN COMERCIO LTDA	2.782,80	2.782,80	2.782,80	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSA						
00172	OR	10/05/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	NATAN COMERCIO LTDA	1.376,40	1.376,40	1.376,40	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSA						
00173	OR	10/05/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	NATAN COMERCIO LTDA	79,50	79,50	79,50	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSA						
00174	OR	10/05/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	NATAN COMERCIO LTDA	1.461,30	1.461,30	1.461,30	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 MAIO DE 2017

Page 14

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
AQUIS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA.													
00175	OR	10/05/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	NATAN COMERCIO LTDA	4.274,54	4.274,54	4.274,54	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	NELLITON & SILVA LTDA - ME						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00311	OR	02/05/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.39.99	NELLITON & SILVA LTDA - ME	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	NOVA AUTOPEÇAS LTDA						84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
00074	OR	02/05/2017	0.01.31	12.361.0028.2055.0000	3.3.90.30.39	NOVA AUTOPEÇAS LTDA	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	NOVA LOJA LTDA - EPP						282,80	0,00	0,00	282,80	0,00	282,30	0,50
00133	OR	16/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.16	NOVA LOJA LTDA - EPP	282,80	282,80	282,80	282,30	0,50	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	OCIMAR ALBUQUERQUE SILVA ME						85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
00132	OR	08/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.39	OCIMAR ALBUQUERQUE SILVA ME	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO S, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S						13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
00067	OR	26/05/2017	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	4.000,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST. SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						INEXIGIBILIDADE	000004/17						
00162	OR	26/05/2017	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	3.500,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						INEXIGIBILIDADE	000004/17						
00309	OR	26/05/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.05	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIAD	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST. SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						INEXIGIBILIDADE	000004/17						
Fornecedor	PINHO AUTO PEÇAS LTDA						33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
00072	OR	02/05/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.30.39	PINHO AUTO PEÇAS LTDA	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00143	OR	04/05/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.39	PINHO AUTO PEÇAS LTDA	8,00	8,00	8,00	8,00	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 MAIO DE 2017

Page 15

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
AQUIS DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS												
Fornecedor	PUBLIKA BRASIL LTDA						9.090,00	0,00	0,00	9.090,00	0,00	9.090,00
00305	OR	02/05/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.99	PUBLIKA BRASIL LTDA	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENS					
00306	OR	22/05/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.99	PUBLIKA BRASIL LTDA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENS					
Fornecedor	REI DOS ESPORTES						1.203,00	0,00	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00
00154	OR	22/05/2017	0.01.29	10.301.0012.2078.0000	3.3.90.30.16	REI DOS ESPORTES	1.203,00	1.203,00	1.203,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENS					
Fornecedor	RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS						36.041,00	0,00	0,00	36.041,00	0,00	36.041,00
00056	OR	31/05/2017	0.01.31	12.361.0028.2055.0000	3.3.90.39.19	RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS	8.530,00	8.530,00	8.530,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							PREGÃO ELETRÔNICO	000010/17				
00057	OR	31/05/2017	0.01.31	12.361.0028.2055.0000	3.3.90.39.19	RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS	9.417,00	9.417,00	9.417,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							PREGÃO ELETRÔNICO	000010/17				
00299	OR	31/05/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.39.19	RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS	8.832,00	8.832,00	8.832,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							PREGÃO ELETRÔNICO	000010/17				
00300	OR	31/05/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.39.19	RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							PREGÃO ELETRÔNICO	000010/17				
00301	OR	31/05/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.39.19	RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS	3.962,00	3.962,00	3.962,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							PREGÃO ELETRÔNICO	000010/17				
Fornecedor	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						93.000,12	0,00	6.550,83	86.449,29	0,00	12.397,79
00122	OR	31/05/2017	0.01.00	28.846.0000.0022.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.042,63	6.042,63	0,00	6.042,63	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 05/17.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENS					
00138	OR	31/05/2017	0.01.38	12.846.0000.0017.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	33.251,59	33.251,59	6.550,83	26.700,76	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 05/2017.FUNDEB 60%							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENS					
00148	OR	31/05/2017	0.01.38	12.846.0000.0017.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14.568,61	14.568,61	0,00	14.568,61	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS MAIO DE 2017

Page 16

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 05/2017 FUNDEB 60 %.												
00240	OR	10/05/2017	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: RETENÇÃO PASEP 05/2017							LICITAÇÃO DISPENSA					
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LICITAÇÃO Nº.												
00241	OR	30/05/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.778,64	5.778,64	5.778,64	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP FPM 05/2017							LICITAÇÃO DISPENSA					
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LICITAÇÃO Nº.												
00242	OR	22/05/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	55,26	55,26	55,26	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP FEP 05/2017							LICITAÇÃO DISPENSA					
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LICITAÇÃO Nº.												
00243	OR	31/05/2017	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 ICMS DESONERAÇÃO 05/2017							LICITAÇÃO DISPENSA					
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LICITAÇÃO Nº.												
00244	OR	19/05/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP ITR 05/2017							LICITAÇÃO DISPENSA					
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LICITAÇÃO Nº.												
00363	OR	31/05/2017	0.01.00	10.846.0000.0020.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17.259,18	17.259,18	0,00	17.259,18	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 05/17.							LICITAÇÃO DISPENSA					
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LICITAÇÃO Nº.												
00682	OR	31/05/2017	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 05/17.							LICITAÇÃO DISPENSA					
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LICITAÇÃO Nº.												
Fornecedor	SERAMA COMERCIO E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - EPP						3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
00292	OR	02/05/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.99	SERAMA COMERCIO E CERTIFICACAO DIGITAL	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM CONFEÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA GESTORES D A PREFEITURA MUN. DE SAO JOAO DA PONTA							LICITAÇÃO DISPENSA					
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LICITAÇÃO Nº.												
00298	OR	10/05/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	SERAMA COMERCIO E CERTIFICACAO DIGITAL	3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM CONFEÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA GESTORES D A PREFEITURA MUN. DE SAO JOAO DA PONTA							LICITAÇÃO DISPENSA					
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LICITAÇÃO Nº.												
Fornecedor	SHIGERU SHINOMIYA E CIA LTDA - ME						49,60	0,00	0,00	49,60	0,00	49,60
00282	OR	08/05/2017	0.01.00	20.608.0007.2021.0000	3.3.90.30.39	SHIGERU SHINOMIYA E CIA LTDA - ME	49,60	49,60	49,60	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO S, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO DISPENSA					
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LICITAÇÃO Nº.												
Fornecedor	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.						41.656,73	0,00	0,00	41.656,73	0,00	41.656,73
00060	OR	29/05/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	7.315,65	7.315,65	7.315,65	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO:							LICITAÇÃO DISPENSA					
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LICITAÇÃO Nº.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS MAIO DE 2017

Page 17

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
AQUIS. DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR													
						PREGÃO ELETRÔNICO	000002/17						
00061	OR	29/05/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	8.573,85	8.573,85	8.573,85	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						PREGÃO ELETRÔNICO	000002/17						
00062	OR	29/05/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	9.679,65	9.679,65	9.679,65	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						PREGÃO ELETRÔNICO	000002/17						
00063	OR	29/05/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	16.087,58	16.087,58	16.087,58	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						PREGÃO ELETRÔNICO	000002/17						
Fornecedor VALDENIZA RODRIGUES							1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
00044	OR	31/05/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.39.99	VALDENIZA RODRIGUES	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE REDE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 125441							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSA							
00057	OR	29/05/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.39.99	VALDENIZA RODRIGUES	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE REDE.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSA							
Fornecedor VALMIR GONÇALVES DE MELO							2.146,00	0,00	0,00	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00
00334	OR	14/05/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.67	VALMIR GONÇALVES DE MELO	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DO NATIRMORTO DE REBECA DE PAULA DA CUNHA GONÇALVES, URNA E TRANSLADO, BELEM/SAO JOAO DA PONTA.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						PREGÃO ELETRÔNICO	000002/17						
00335	OR	02/05/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.67	VALMIR GONÇALVES DE MELO	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DO NATIRMORTO DE LEONARDO DA SILVA GOMES, URNA E TRANSLADO, CASTANHAL/SAO JOAO DA PONTA.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						PREGÃO ELETRÔNICO	000002/17						
00337	OR	23/05/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.67	VALMIR GONÇALVES DE MELO	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DO NATIRMORTO DE ERNANDES FERREIRA, URNA E TRANSLADO, BELEM/SAO JOAO DA PONTA.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						PREGÃO ELETRÔNICO	000002/17						
Fornecedor VIRGILIO DE CASTRO BEISERMAN							2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
00276	OR	08/05/2017	0.01.00	20.608.0007.2021.0000	3.3.90.36.20	VIRGILIO DE CASTRO BEISERMAN	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE PREST SERV DE RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ELEVAÇÃO DE GRADE ARADORA.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSA							
Fornecedor W MAUES TEIXEIRA - ME							6.339,00	0,00	0,00	6.339,00	0,00	6.339,00	0,00
00048	OR	03/05/2017	0.01.31	12.361.0008.1044.0000	4.4.90.52.99	W MAUES TEIXEIRA - ME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL COM ESMALTEC.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSA							
00071	OR	02/05/2017	0.01.31	12.361.0008.2042.0000	4.4.90.52.99	W MAUES TEIXEIRA - ME	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS MAIO DE 2017

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIRCULADOR DE AR ELGIN.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
00119	OR	03/05/2017	0.01.29	10.301.0003.2069.0000	4.4.90.52.12	W MAUES TEIXEIRA - ME	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPLIT PAREDE 12.000 BTUS 220V MIDEA CONF ORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor WASHINGTON LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA							200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00075	OR	02/05/2017	0.01.31	12.361.0028.2055.0000	3.3.90.39.19	WASHINGTON LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PREST DE SERV EM CAIXA DE MARCHA DO VOLARE V8							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Total:							839.248,52	0,00	6.550,83	832.697,69	0,00	755.179,25	77.518,44