



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JUNHO DE 2017

Page 1

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
Fornecedor	ADEMIR JOSE SOARES DOS SANTOS						280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00371	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	ADEMIR JOSE SOARES DOS SANTOS	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	ADILSON GUIMARAES ALMEIDA						640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
00378	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	ADILSON GUIMARAES ALMEIDA	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	AGRONORTE LTDA						26.820,00	0,00	0,00	26.820,00	0,00	26.820,00	0,00
00329	OR	14/06/2017	0.01.00	20.605.0007.2016.0000	3.3.90.30.99	AGRONORTE LTDA	26.820,00	26.820,00	26.820,00	0,00	26.820,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE PARA USO DA SEC DE AGRICULTURA						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						PREGÃO ELETRÔNICO	000021/17						
Fornecedor	ALBERTO MARTINEZ BLANCO						900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00128	OR	28/06/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	ALBERTO MARTINEZ BLANCO	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS, EM 05/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	AMAZONIA COM. DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA						387,30	0,00	0,00	387,30	0,00	387,30	0,00
00191	OR	14/06/2017	0.01.29	10.301.0003.2069.0000	3.3.90.30.16	AMAZONIA COM. DE ARTIGOS DE ARMARINHO	387,30	387,30	387,30	0,00	387,30	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	ANA LIMA FERREIRA						320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
00354	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	ANA LIMA FERREIRA	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS						630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
00381	OR	22/06/2017	0.01.00	17.452.0004.2063.0000	3.3.90.36.25	ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUA, REF 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	ANGELA SOCORRO MACEDO TAVARES						600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00046	OR	29/06/2017	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	600,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE TECNICOS DO CRAS, EM 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	ARDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA						1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00188	OR	08/06/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	ARDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SEC DE SAUD E, REF 03/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	ARLY VILHENA SARAIVA						320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
00377	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	ARLY VILHENA SARAIVA	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO:						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JUNHO DE 2017

Page 2

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017													
DISPENSA													
Fornecedor	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PARAENSE AMU						4.434,00	0,00	0,00	4.434,00	0,00	4.434,00	0,00
00254	OR	09/06/2017	0.01.00	04.122.0003.2007.0000	3.3.50.41.99	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE P	1.108,00	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO A AMUNEP 06/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
00255	OR	14/06/2017	0.01.00	04.122.0003.2007.0000	3.3.50.41.99	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE P	2.218,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO A AMUNEP 06/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
00256	OR	22/06/2017	0.01.00	04.122.0003.2007.0000	3.3.50.41.99	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE P	1.108,00	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO A AMUNEP 06/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor	ATUELE SOARES CHAGAS SANTOS						160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
00399	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	ATUELE SOARES CHAGAS SANTOS	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP						3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00083	OR	28/06/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.39.11	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - F	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM 06/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
00124	OR	28/06/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.11	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - F	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 06/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
00327	OR	28/06/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.11	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - F	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 06/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor	BANCO DO BRASIL SA						324,80	0,00	0,00	324,80	0,00	324,80	0,00
00032	OR	29/06/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	35,20	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 06/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
00033	OR	28/06/2017	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	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 06/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
00265	OR	02/06/2017	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	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA) DO MÊS 06/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
00266	OR	29/06/2017	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	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JUNHO DE 2017

Page 3

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DO MÊS 06/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
00268	OR	02/06/2017	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 06/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
00270	OR	02/06/2017	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 06/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
00271	OR	02/06/2017	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 06/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
Fornecedor	BANCO DO ESTADO DO PARA S A						75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
00267	OR	29/06/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS)DE CONTA DO MÊS 06/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
00272	OR	01/06/2017	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 06/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
Fornecedor	BEATRIZ CAROLINE LIMA DOS SANTOS						200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
00376	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	BEATRIZ CAROLINE LIMA DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
Fornecedor	CAMILLE ISABELLA GALVÃO DA ROCHA						210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
00130	OR	29/06/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.14.14	CAMILLE ISABELLA GALVÃO DA ROCHA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PAA SERVIDOR VIAJAR PARA BELÉ M CONFORME PORTARIA EM ANEXO Nº. 017/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
Fornecedor	CECILIO DOS SANTOS SOUZA						937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
00330	OR	29/06/2017	0.01.00	20.122.0003.2014.0000	3.3.90.36.99	CECILIO DOS SANTOS SOUZA	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PREST SERV COMO TRATORISTA, NA SEC DE AGRICULTURA.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
Fornecedor	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA						12.072,15	0,00	0,00	12.072,15	0,00	0,00
00065	OR	22/06/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	2.655,09	2.655,09	2.655,09	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 05/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
00126	OR	28/06/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	550,03	550,03	550,03	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 05/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSAS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS JUNHO DE 2017

Page 4

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
00338	OR	28/06/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	2.195,22	2.195,22	2.195,22	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 05/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00339	OR	28/06/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	3.003,80	3.003,80	3.003,80	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 05/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00340	OR	28/06/2017	0.01.00	04.129.0003.1015.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	3.668,01	3.668,01	3.668,01	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 05/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor CLAUDIONOR DA SILVA CHAGAS							1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
00380	OR	22/06/2017	0.01.00	17.452.0004.2063.0000	3.3.90.36.25	CLAUDIONOR DA SILVA CHAGAS	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUA, REF 06/2014						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor CNM - Confederação Nacional de Municípios							598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
00405	OR	09/06/2017	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 - JUNHO/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA							8.707,94	0,00	0,00	8.707,94	0,00	8.605,94	102,00
00086	OR	16/06/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº. 000017/17						
00087	OR	16/06/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº. 000017/17						
00088	OR	16/06/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº. 000017/17						
00089	OR	16/06/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº. 000017/17						
00090	OR	16/06/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº. 000017/17						
00091	OR	16/06/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	2.441,00	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº. 000017/17						
00092	OR	16/06/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	700,32	700,32	700,32	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JUNHO DE 2017

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC.	PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº. 000017/17					
00093	OR	16/06/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI		48,42	48,42	48,42	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº. 000017/17					
00094	OR	16/06/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI		457,82	457,82	457,82	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº. 000017/17					
00095	OR	16/06/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI		454,97	454,97	454,97	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº. 000017/17					
00096	OR	16/06/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI		2.675,41	2.675,41	2.675,41	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº. 000017/17					
00097	OR	23/06/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI		102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº. 000017/17					
Fornecedor	CRISTIANE LIMA DE SOUZA						280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00361	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	CRISTIANE LIMA DE SOUZA		280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	CRISTIANE MARINHO DA SILVA						200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00400	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	CRISTIANE MARINHO DA SILVA		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	DAYLLA RAYELE LIMA RODRIGUES						200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00368	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	DAYLLA RAYELE LIMA RODRIGUES		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	DELBERT RODRIGUES FERREIRA						280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00369	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	DELBERT RODRIGUES FERREIRA		280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	DELMA FERREIRA DA CONCEIÇÃO						600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00177	OR	29/06/2017	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 JUNHO/2017, CONFORME RECIBO E M ANEXO.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JUNHO DE 2017

Page 6

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
Fornecedor	DEYSE DO SOCORRO RODRIGUES						360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00370	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	DEYSE DO SOCORRO RODRIGUES	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	DILAIR SOUZA MARQUES						160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
00398	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	DILAIR SOUZA MARQUES	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	DIVYD EMILIO XAVIER DA CRUZ						1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00386	OR	22/06/2017	0.01.00	17.452.0004.2063.0000	3.3.90.36.25	DIVYD EMILIO XAVIER DA CRUZ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUA, REF 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	EDUARDO SANTOS DOS SANTOS						375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
00403	OR	22/06/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.25	EDUARDO SANTOS DOS SANTOS	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRES SERV DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	ELSON ADEMIR DIAS BARATA						937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
00043	OR	01/06/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.36.99	ELSON ADEMIR DIAS BARATA	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PARA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, POR 30 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	ELY JOSE DA COSTA FERREIRA						600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00129	OR	29/06/2017	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 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	EMILIA LIMA DE SOUZA						280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00365	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	EMILIA LIMA DE SOUZA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	ERNANE GONÇALVES DE ASSIS ME						2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
00333	OR	27/06/2017	0.01.00	20.608.0007.2021.0000	3.3.90.30.25	ERNANE GONÇALVES DE ASSIS ME	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME						15.271,07	0,00	0,00	15.271,07	0,00	15.271,07	0,00
00049	OR	14/06/2017	0.01.00	08.243.0013.2094.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	5.270,09	5.270,09	5.270,09	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						PREGÃO ELETRÔNICO	000018/17						
00076	OR	14/06/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	252,50	252,50	252,50	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO:						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						PREGÃO ELETRÔNICO	000009/17						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JUNHO DE 2017

Page 7

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
						AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR. CONF ORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
00077	OR	14/06/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	913,20	913,20	913,20	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR. CONF ORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000009/17				
00078	OR	14/06/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	263,50	263,50	263,50	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR. CONF ORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000009/17				
00079	OR	14/06/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	1.360,80	1.360,80	1.360,80	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR. CONF ORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000009/17				
00080	OR	14/06/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	5.692,76	5.692,76	5.692,76	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR. CONF ORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000009/17				
00081	OR	14/06/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	1.518,22	1.518,22	1.518,22	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR. CONF ORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000009/17				
Fornecedor	EVERALDO VILHENA COELHO						280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
00372	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	EVERALDO VILHENA COELHO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.				
Fornecedor	FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS						880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
00347	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.				
Fornecedor	FELIPE TEIXEIRA DOS SANTOS						280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
00357	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	FELIPE TEIXEIRA DOS SANTOS	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.				
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO						399.837,99	0,00	0,00	399.837,99	0,00	399.837,99
00052	OR	28/06/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	5.964,91	5.964,91	5.964,91	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ASSIST SOCIAL EFET 06/2017							LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00053	OR	28/06/2017	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: FOPAG SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FPM - COM, 06/2017							LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00054	OR	28/06/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.872,28	3.872,28	3.872,28	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JUNHO DE 2017

Page 8

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOPAG SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FPM - TEM, 06/2017											
00055	OR	28/06/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	6.307,17	6.307,17	6.307,17	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG CONSELHO TUTELAR 06/2017											
00056	OR	28/06/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	3.185,67	3.185,67	3.185,67	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ASS SOCIAL CRAS EFET 06/2017											
00057	OR	28/06/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	7.258,81	7.258,81	7.258,81	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ASS SOCIAL CRAS TEM 06/2017											
00058	OR	28/06/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	3.216,74	3.216,74	3.216,74	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ASSIST SOCIAL TEM 06/2017											
00068	OR	28/06/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	10.643,06	10.643,06	10.643,06	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOPAG MUNICIPALIZADO 60% JUN/2017											
00069	OR	28/06/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	52.585,01	52.585,01	52.585,01	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOPAG FUNDEB TEM 60% JUN/2017											
00070	OR	28/06/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	103.905,76	103.905,76	103.905,76	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOPAG FUNDEB EFETIVO 60% JUN/2017											
00071	OR	28/06/2017	0.01.38	12.361.0003.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	29.674,34	29.674,34	29.674,34	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOPAG FUNDEB EFETIVO 40% JUN/2017											
00072	OR	28/06/2017	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: FOPAG FUNDEB COMMISSIONADO 40% JUN/2017											
00073	OR	28/06/2017	0.01.38	12.361.0003.2041.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	36.553,31	36.553,31	36.553,31	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOPAG FUNDEB TEMPORARIO 40% JUN/2017											
00179	OR	28/06/2017	0.01.29	10.301.0012.2071.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	18.069,35	18.069,35	18.069,35	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS NO MES 06/2017. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.											
00180	OR	28/06/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.11.01		937,00	937,00	937,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JUNHO DE 2017

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: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO 15 % EFETIVO NO MES 06/2017.CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00181	OR	28/06/2017	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 06/2017.CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00182	OR	28/06/2017	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 06/2017.CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00183	OR	28/06/2017	0.01.29	10.301.0012.2071.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	6.703,15	6.703,15	6.703,15	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACE NO MES 06/2017.CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00184	OR	28/06/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	21.506,72	21.506,72	21.506,72	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE EFETIVO NO MES 06/2017.CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00185	OR	28/06/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	14.830,36	14.830,36	14.830,36	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE TEMPORÁRIOS NO MES 06/2017.CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00186	OR	28/06/2017	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 06/2017.CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00187	OR	28/06/2017	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 06/2017.CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00320	OR	28/06/2017	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 - COM, 05/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00321	OR	28/06/2017	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: FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIO, 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00322	OR	28/06/2017	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, 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00323	OR	28/06/2017	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:						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPEAS PÚBLICAS - EMPENHOS JUNHO DE 2017

Page 10

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
FOPAG SEC DE OBRAS E SERV URBANOS - EFETIVO, 06/2017													
00324	OR	28/06/2017	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, 06/2017						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.						
00325	OR	28/06/2017	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 - COMISSIONADO, 06/2017						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.						
00326	OR	28/06/2017	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, 06/2017						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor FRANCIANE ROSA DE AVIZ							100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00190	OR	21/06/2017	0.01.29	10.301.0003.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCIANE ROSA DE AVIZ	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE COZINHEIRA PARA A SEC DE SAUDE, REF 06/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor FRANCINALDO RODRIGUES BRAGA							280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00366	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	FRANCINALDO RODRIGUES BRAGA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor FRANCINETE SOARES CORDOVIL							160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
00389	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	FRANCINETE SOARES CORDOVIL	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor FRANCIS DAS CHAGAS NAZARE							937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
00060	OR	29/06/2017	0.01.30	08.243.0013.2094.0000	3.3.90.36.99	FRANCIS DAS CHAGAS NAZARE	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CRAS. REF 06/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor FRANQUE LIMA RODRIGUES							880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
00355	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	FRANQUE LIMA RODRIGUES	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA							658,36	0,00	0,00	658,36	0,00	658,36	0,00
00127	OR	20/06/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.07	IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA	658,36	658,36	658,36	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECR ETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est							6.929,33	0,00	0,00	6.929,33	0,00	6.929,33	0,00
00050	OR	09/06/2017	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:						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JUNHO DE 2017

Page 11

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV JUNHO/2017													
OUTRO NÃO APLICÁVEL													
00404	OR	09/06/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.99	IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est	4.627,47	4.627,47	4.627,47	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	JOÃO ATAIDE MAGALHÃES						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00345	OR	22/06/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.20	JOÃO ATAIDE MAGALHÃES	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM E ROÇADEIRA, LAMINA DO TRAT						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
OR, TRVA DA TAMPA DE COMBUSTIVEL, REF 06/2017						DISPENSA							
Fornecedor	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME						12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00084	OR	28/06/2017	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	4.000,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV CONTABEIS EM 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00198	OR	28/06/2017	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 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00328	OR	28/06/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.05	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV CONTABEIS EM 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	JOSE AILSON SOARES PONTES						2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00382	OR	22/06/2017	0.01.00	17.452.0004.2063.0000	3.3.90.36.25	JOSE AILSON SOARES PONTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUA, REF 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00383	OR	22/06/2017	0.01.00	17.452.0004.2063.0000	3.3.90.36.25	JOSE AILSON SOARES PONTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUA, REF 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	JOSE MARIA VALE DE LIMA						1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
00353	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	JOSE MARIA VALE DE LIMA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	KATIUSKA AGUERO ESCALONA						900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00199	OR	28/06/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	KATIUSKA AGUERO ESCALONA	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS, EM 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	KELLY NOEMIA MARTINS DA CUNHA						320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
00356	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	KELLY NOEMIA MARTINS DA CUNHA	320,00	320,00	320,00	320,00	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 JUNHO DE 2017

Page 12

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017													
Fornecedor	LAIR PALHETA DOS SANTOS						1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00098	OR	22/06/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.36.99	LAIR PALHETA DOS SANTOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ONIBUS ESCOLAR, REF 06/2017							LICITAÇÃO Nº. LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENSA						
00344	OR	22/06/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.20	LAIR PALHETA DOS SANTOS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE BORRACHARIA NAS CAÇAMBAS E TRATORES, REF A 06/2017							LICITAÇÃO Nº. LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENSA						
Fornecedor	LAURILENE VILHENA COELHO						320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
00375	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	LAURILENE VILHENA COELHO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO Nº. LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENSA						
Fornecedor	LEONARDO GUIMARAES ALMEIDA						160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
00196	OR	27/06/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	LEONARDO GUIMARAES ALMEIDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERV PREST COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SEC DE SAUDE, REF 06/2017							LICITAÇÃO Nº. LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENSA						
Fornecedor	LISANDRA OLIVARES RICARDO						1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00178	OR	28/06/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	LISANDRA OLIVARES RICARDO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO Nº. LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENSA						
Fornecedor	M S A CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - EPP						149.108,20	0,00	0,00	149.108,20	0,00	0,00	149.108,20
00094	OR	09/06/2017	0.01.38	12.361.0003.1044.0000	4.4.90.51.91	M S A CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - EPP	149.108,20	149.108,20	0,00	149.108,20	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL RAUL RODRIGUES LAGOIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA.							LICITAÇÃO Nº. LICITAÇÃO Nº.						
							OBRA TOMADA 000001/17						
Fornecedor	MAICON DIONATAN COELHO DOS SANTOS						400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00374	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	MAICON DIONATAN COELHO DOS SANTOS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO Nº. LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENSA						
Fornecedor	MAIKON SANTOS DOS SANTOS						375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
00346	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	MAIKON SANTOS DOS SANTOS	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO Nº. LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENSA						
Fornecedor	MALTA MULTIMARCAS EIRELLI						32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00
00066	OR	28/06/2017	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 Nº. LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENSA						
Fornecedor	MANOEL ASSUNÇÃO DA COSTA ALVES						937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
00331	OR	29/06/2017	0.01.00	20.122.0003.2014.0000	3.3.90.36.99	MANOEL ASSUNÇÃO DA COSTA ALVES	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JUNHO DE 2017

Page 13

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC.	PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PREST SERV COMO TRATORISTA NA SEC DE AGRICULTURA.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor	MARCELO DA SILVA E SILVA							240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
00397	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25		MARCELO DA SILVA E SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor	MARCIA DA SILVA E SILVA							200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00394	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25		MARCIA DA SILVA E SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor	MARCILIO SANTOS SOUSA							480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
00197	OR	28/06/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99		MARCILIO SANTOS SOUSA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV COMO PEDREIRO PARA A SEC DE SAUDE, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor	MARCIO ROBERTO BENTES DA SILVA							320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
00348	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25		MARCIO ROBERTO BENTES DA SILVA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor	MARIA CIRENE PAIVA DAS CHAGAS							280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00364	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25		MARIA CIRENE PAIVA DAS CHAGAS	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor	MARIA DE NAZARE ANEZIO DA SILVA							160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
00390	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25		MARIA DE NAZARE ANEZIO DA SILVA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor	MARIA DO CARMO PEREIRA							320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
00401	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25		MARIA DO CARMO PEREIRA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00402	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25		MARIA DO CARMO PEREIRA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MELO							120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
00392	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25		MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MELO	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor	MARIA FRANCINEIA DA SILVA NASCIMENTO							320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
00393	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25		MARIA FRANCINEIA DA SILVA NASCIMENTO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JUNHO DE 2017

Page 14

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES						550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
00045	OR	29/06/2017	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	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAR TECNICOS DO CRAS, EM 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	MATEUS CABRAL MONTEIRO						480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
00349	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	MATEUS CABRAL MONTEIRO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	MATEUS LIMA DE CASTRO						320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
00362	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	MATEUS LIMA DE CASTRO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	MATEUS MONTEIRO DOS ESPIRITO SANTO						880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
00350	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	MATEUS MONTEIRO DOS ESPIRITO SANTO	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	NATALIA BENTES DA SILVA						320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
00352	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	NATALIA BENTES DA SILVA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	NATAN COMERCIO LTDA						890,90	0,00	0,00	890,90	0,00	0,00	890,90
00266	OR	26/06/2017	0.01.29	10.301.0016.2081.0000	3.3.90.30.36	NATAN COMERCIO LTDA	890,90	890,90	0,00	890,90	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA ANEXA.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	NAZARE SILVA DO NASCIMENTO						160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
00396	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	NAZARE SILVA DO NASCIMENTO	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	NILSAT COM. DE MAQ. DE INFORMATICA LTDA - EPP						814,00	0,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00
00342	OR	19/06/2017	0.01.00	20.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.16	NILSAT COM. DE MAQ. DE INFORMATICA LTDA	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PAG DA AQUISIÇÃO DE HD PARA NOTEBOOK 500GB.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
00343	OR	19/06/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.30.16	NILSAT COM. DE MAQ. DE INFORMATICA LTDA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	OCIVAN COELHO DE MOURA						520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
00194	OR	14/06/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	OCIVAN COELHO DE MOURA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JUNHO DE 2017

Page 15

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CENTRO DE SAUDE ESPECIAL, REF 05/2017													
Fornecedor	PAULA SUELI S VIEIRA						280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00387	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	PAULA SUELI S VIEIRA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017													
Fornecedor	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S						13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
00085	OR	28/06/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.39.05	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
00125	OR	28/06/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.05	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS	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.													
00341	OR	28/06/2017	0.01.00	04.129.0003.1015.0000	3.3.90.39.05	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST. SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA													
Fornecedor	RAYANA DE SOUSA SANTOS						140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
00047	OR	20/06/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.14.14	RAYANA DE SOUSA SANTOS	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BELÉM/PA NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL NO SISTEMA SIBEC. CONFORME PORTARIA Nº 016/GP/2017													
Fornecedor	REGIANE SARMENTO PINHEIRO						140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
00176	OR	29/06/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.14.14	REGIANE SARMENTO PINHEIRO	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDOR CONFORME PORTARIA DE VIAGEM EM ANEXO.													
Fornecedor	ROBERTO NUNES FARIAS						320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
00359	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	ROBERTO NUNES FARIAS	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017													
Fornecedor	ROGERIO CEREJA LIMA						160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
00391	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	ROGERIO CEREJA LIMA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017													
Fornecedor	ROGERIO GONÇALVES DE SOUSA						320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
00360	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	ROGERIO GONÇALVES DE SOUSA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017													
Fornecedor	ROGERIO REIS DE ALBUQUERQUE						780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
00195	OR	14/06/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	ROGERIO REIS DE ALBUQUERQUE	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JUNHO DE 2017

Page 16

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: SERV PREST COMO PEDREIRO NO CENTRO DE SAUDE ESPECIAL, REF 05/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
7							DISPENSAS						
Fornecedor	ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA						360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00351	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	RT COMERCIO DE MALHAS E DECORAÇÕES						2.936,20	0,00	0,00	2.936,20	0,00	2.936,20	0,00
00050	OR	09/06/2017	0.01.00	08.243.0013.2094.0000	3.3.90.30.99	RT COMERCIO DE MALHAS E DECORAÇÕES	1.649,20	1.649,20	1.649,20	0,00	0,00		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES NO C RAS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00051	OR	09/06/2017	0.01.00	08.243.0013.2094.0000	3.3.90.30.99	RT COMERCIO DE MALHAS E DECORAÇÕES	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES NO C RAS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	RUBEM FELIX DA SILVA						2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00332	OR	29/06/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	RUBEM FELIX DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE TRATORISTA PARA A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	SAMUEL LIMA DOS SANTOS						150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00358	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	SAMUEL LIMA DOS SANTOS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	SANDOVAL CARDOSO CARRERA						150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00189	OR	21/06/2017	0.01.29	10.301.0003.2069.0000	3.3.90.36.99	SANDOVAL CARDOSO CARRERA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE PALESTRANTE PARA SEC DE SAUDE, REF 06/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						102.291,80	0,00	14.378,95	87.912,85	0,00	22.870,84	65.042,01
00123	OR	30/06/2017	0.01.00	28.846.0000.0022.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.824,55	6.824,55	0,00	6.824,55	0,00		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 06/17.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00139	OR	30/06/2017	0.01.38	12.846.0000.0017.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	34.669,64	34.669,64	0,00	34.669,64	0,00		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 03/2017.FUNDEB 60 %							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00149	OR	30/06/2017	0.01.38	12.846.0000.0017.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14.067,50	14.067,50	0,00	14.067,50	0,00		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 06/2017 FUNDEB 60 %							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00245	OR	09/06/2017	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		
DESCRİÇÃO DO OBJETO:							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JUNHO DE 2017

Page 17

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
			INSS PARC53 06/2017									
00246	OR	09/06/2017	0.01.00	28.841.0000.0006.0000	4.6.90.71.04	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.828,12	0,00	0,00	0,00	7.828,12	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: INSS PARC60 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSE						
00247	OR	30/06/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.326,28	5.326,28	5.326,28	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP FPM 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSE						
00248	OR	23/06/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	54,42	54,42	54,42	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP FEP 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSE						
00249	OR	30/06/2017	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 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSE						
00250	OR	30/06/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP ITR 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSE						
00364	OR	30/06/2017	0.01.00	10.846.0000.0020.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17.477,31	17.477,31	17.477,31	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 06/17.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSE						
00683	OR	30/06/2017	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 06/17.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSE						
Fornecedor	SHIRLEY MONTEIRO SOARES						140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
00048	OR	26/06/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.14.14	SHIRLEY MONTEIRO SOARES	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BELÉM/PA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL N O SISTEMA SIBEC.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSE						
Fornecedor	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.						3.632,54	0,00	0,00	3.632,54	0,00	0,00
00067	OR	08/06/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	3.632,54	3.632,54	3.632,54	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						PREGÃO ELETRÔNICO	000002/17					
Fornecedor	TARCISO PEREIRA DOS SANTOS						200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
00395	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	TARCISO PEREIRA DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSE						
Fornecedor	TATI COMERCIO DE ALIMENTOS						579,92	0,00	0,00	579,92	0,00	0,00
00192	OR	20/06/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.99	TATI COMERCIO DE ALIMENTOS	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS JUNHO DE 2017

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT FESTA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
00193	OR	20/06/2017	0.01.29	10.301.0003.2069.0000	3.3.90.30.07	TATI COMERCIO DE ALIMENTOS	159,92	159,92	159,92	0,00	0,00		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor TEOTONIO RODRIGUES DE MOURA							2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
00384	OR	27/06/2017	0.01.00	17.452.0004.2063.0000	3.3.90.36.25	TEOTONIO RODRIGUES DE MOURA	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
00385	OR	27/06/2017	0.01.00	17.452.0004.2063.0000	3.3.90.36.25	TEOTONIO RODRIGUES DE MOURA	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor VALDENICE MATOS LEAL							160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
00388	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	VALDENICE MATOS LEAL	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor VALMIR GONÇALVES DE MELO							690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
00336	OR	14/06/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.67	VALMIR GONÇALVES DE MELO	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DO NATIRMORTO DE A LFREDO COSTA CASSEB, URNA E TRANSLADO, CASTANHAL/SAO JOAO DA PONTA.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000002/17					
Fornecedor VANDERLEI GUIMARAES DE ALMEIDA							360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00373	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	VANDERLEI GUIMARAES DE ALMEIDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor WENISON RODRIGUES DO NASCIMENTO							880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
00379	OR	22/06/2017	0.01.00	15.452.0005.2059.0000	3.3.90.36.25	WENISON RODRIGUES DO NASCIMENTO	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00		
DESCRİÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Total:							842.417,50	0,00	14.378,95	828.038,55	0,00	612.895,44	215.143,11