



# 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		
<b>Fornecedor</b>	<b>ADEMIR JOSE SOARES DOS SANTOS</b>						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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
						<b>DISPENSA</b>							
<b>Fornecedor</b>	<b>ADILSON GUIMARAES ALMEIDA</b>						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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
						<b>DISPENSA</b>							
<b>Fornecedor</b>	<b>AGRONORTE LTDA</b>						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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE PARA USO DA SEC DE AGRICULTURA						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
						<b>PREGÃO ELETRÔNICO</b>	<b>000021/17</b>						
<b>Fornecedor</b>	<b>ALBERTO MARTINEZ BLANCO</b>						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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS, EM 05/2017						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
						<b>DISPENSA</b>							
<b>Fornecedor</b>	<b>AMAZONIA COM. DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA</b>						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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> AQUIS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
						<b>DISPENSA</b>							
<b>Fornecedor</b>	<b>ANA LIMA FERREIRA</b>						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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
						<b>DISPENSA</b>							
<b>Fornecedor</b>	<b>ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS</b>						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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUA, REF 06/2017						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
						<b>DISPENSA</b>							
<b>Fornecedor</b>	<b>ANGELA SOCORRO MACEDO TAVARES</b>						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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE TECNICOS DO CRAS, EM 06/2017						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
						<b>DISPENSA</b>							
<b>Fornecedor</b>	<b>ARDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA</b>						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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PREST SERV DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SEC DE SAUD E, REF 03/2017						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
						<b>DISPENSA</b>							
<b>Fornecedor</b>	<b>ARLY VILHENA SARAIVA</b>						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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b>						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						



# 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													
<b>DISPENSA</b>													
<b>Fornecedor</b>	<b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PARAENSE AMU</b>						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	0,00
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> CONTRIBUIÇÃO A AMUNEP 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENSA</b>						
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	0,00
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> CONTRIBUIÇÃO A AMUNEP 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENSA</b>						
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	0,00
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> CONTRIBUIÇÃO A AMUNEP 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENSA</b>						
<b>Fornecedor</b>	<b>ATUELE SOARES CHAGAS SANTOS</b>						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	0,00
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENSA</b>						
<b>Fornecedor</b>	<b>BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP</b>						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	0,00
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENSA</b>						
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	0,00
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENSA</b>						
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	0,00
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENSA</b>						
<b>Fornecedor</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA</b>						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	0,00
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> SERVIÇOS BANCARIOS 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENSA</b>						
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	0,00
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> SERVIÇOS BANCARIOS 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENSA</b>						
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	0,00
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA) DO MÊS 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENSA</b>						
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	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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DO MÊS 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA) DO MÊS 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA) DO MÊS 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA) DO MÊS 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
<b>Fornecedor BANCO DO ESTADO DO PARA S A</b>							75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS)DE CONTA DO MÊS 06/2017.							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFA)DE CONTA DO MÊS 06/2017.							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
<b>Fornecedor BEATRIZ CAROLINE LIMA DOS SANTOS</b>							200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
<b>Fornecedor CAMILLE ISABELLA GALVÃO DA ROCHA</b>							210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PAA SERVIDOR VIAJAR PARA BELÉ M CONFORME PORTARIA EM ANEXO Nº. 017/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
<b>Fornecedor CECILIO DOS SANTOS SOUZA</b>							937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> REFERENTE A PREST SERV COMO TRATORISTA, NA SEC DE AGRICULTURA.							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
<b>Fornecedor CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA</b>							12.072,15	0,00	0,00	12.072,15	0,00	12.072,15	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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 05/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 05/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENSAS</b>						



# 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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 05/2017						<b>LICITAÇÃO DISPENSA</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 05/2017						<b>LICITAÇÃO DISPENSA</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 05/2017						<b>LICITAÇÃO DISPENSA</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
<b>Fornecedor</b> <b>CLAUDIONOR DA SILVA CHAGAS</b>							<b>1.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUA, REF 06/2014						<b>LICITAÇÃO DISPENSA</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
<b>Fornecedor</b> <b>CNM - Confederação Nacional de Municípios</b>							<b>598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> CONTRIBUIÇÃO AO CNM - JUNHO/2017						<b>LICITAÇÃO DISPENSA</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
<b>Fornecedor</b> <b>COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA</b>							<b>8.707,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.707,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.605,94</b>	<b>102,00</b>
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						<b>LICITAÇÃO DISPENSA</b>	<b>LICITAÇÃO Nº. 000017/17</b>						
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						<b>LICITAÇÃO DISPENSA</b>	<b>LICITAÇÃO Nº. 000017/17</b>						
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						<b>LICITAÇÃO DISPENSA</b>	<b>LICITAÇÃO Nº. 000017/17</b>						
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						<b>LICITAÇÃO DISPENSA</b>	<b>LICITAÇÃO Nº. 000017/17</b>						
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						<b>LICITAÇÃO DISPENSA</b>	<b>LICITAÇÃO Nº. 000017/17</b>						
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						<b>LICITAÇÃO DISPENSA</b>	<b>LICITAÇÃO Nº. 000017/17</b>						
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

Page 5

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							<b>LICITAÇÃO Nº. 000017/17</b>					
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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							<b>LICITAÇÃO Nº. 000017/17</b>					
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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							<b>LICITAÇÃO Nº. 000017/17</b>					
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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							<b>LICITAÇÃO Nº. 000017/17</b>					
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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							<b>LICITAÇÃO Nº. 000017/17</b>					
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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							<b>LICITAÇÃO Nº. 000017/17</b>					
<b>Fornecedor</b>	<b>CRISTIANE LIMA DE SOUZA</b>						<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							<b>LICITAÇÃO Nº. 000017/17</b>					
<b>Fornecedor</b>	<b>CRISTIANE MARINHO DA SILVA</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							<b>LICITAÇÃO Nº. 000017/17</b>					
<b>Fornecedor</b>	<b>DAYLLA RAYELE LIMA RODRIGUES</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							<b>LICITAÇÃO Nº. 000017/17</b>					
<b>Fornecedor</b>	<b>DELBERT RODRIGUES FERREIRA</b>						<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							<b>LICITAÇÃO Nº. 000017/17</b>					
<b>Fornecedor</b>	<b>DELMA FERREIRA DA CONCEIÇÃO</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM JUNHO/2017, CONFORME RECIBO E M ANEXO.							<b>LICITAÇÃO Nº. 000017/17</b>					



# 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		
<b>Fornecedor DEYSE DO SOCORRO RODRIGUES</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENSA</b>						
<b>Fornecedor DILAIR SOUZA MARQUES</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENSA</b>						
<b>Fornecedor DIVYD EMILIO XAVIER DA CRUZ</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUA, REF 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENSA</b>						
<b>Fornecedor EDUARDO SANTOS DOS SANTOS</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRES SERV DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENSA</b>						
<b>Fornecedor ELSON ADEMIR DIAS BARATA</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PARA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, POR 30 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENSA</b>						
<b>Fornecedor ELY JOSE DA COSTA FERREIRA</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA HOSPEDAGEM DE MEDICOS, EM 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENSA</b>						
<b>Fornecedor EMILIA LIMA DE SOUZA</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENSA</b>						
<b>Fornecedor ERNANE GONÇALVES DE ASSIS ME</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> AQUIS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR.							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENSA</b>						
<b>Fornecedor ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>PREGÃO ELETRÔNICO</b>	<b>000018/17</b>					
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b>							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>PREGÃO ELETRÔNICO</b>	<b>000009/17</b>					



# 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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR. CONF ORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							<b>LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº. 000009/17</b>				
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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR. CONF ORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							<b>LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº. 000009/17</b>				
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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR. CONF ORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							<b>LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº. 000009/17</b>				
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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR. CONF ORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							<b>LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº. 000009/17</b>				
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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR. CONF ORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							<b>LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº. 000009/17</b>				
<b>Fornecedor</b>	<b>EVERALDO VILHENA COELHO</b>						<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							<b>LICITAÇÃO DISPENSA</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>				
<b>Fornecedor</b>	<b>FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS</b>						<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>
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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							<b>LICITAÇÃO DISPENSA</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>				
<b>Fornecedor</b>	<b>FELIPE TEIXEIRA DOS SANTOS</b>						<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							<b>LICITAÇÃO DISPENSA</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>				
<b>Fornecedor</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>						<b>399.837,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.837,99</b>	<b>0,00</b>	<b>399.837,99</b>
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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> FOLPAG ASSIST SOCIAL EFET 06/2017							<b>LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>				
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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> FOPAG SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FPM - COM, 06/2017							<b>LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>				
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
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> 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 <b>LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	6.307,17	6.307,17	6.307,17	0,00	0,00
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> 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 <b>LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	3.185,67	3.185,67	3.185,67	0,00	0,00
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> 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 <b>LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	7.258,81	7.258,81	7.258,81	0,00	0,00
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> 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 <b>LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	3.216,74	3.216,74	3.216,74	0,00	0,00
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> 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 <b>LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	10.643,06	10.643,06	10.643,06	0,00	0,00
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> 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 <b>LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	52.585,01	52.585,01	52.585,01	0,00	0,00
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> 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 <b>LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	103.905,76	103.905,76	103.905,76	0,00	0,00
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> 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 <b>LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	29.674,34	29.674,34	29.674,34	0,00	0,00
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> 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 <b>LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> 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 <b>LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	36.553,31	36.553,31	36.553,31	0,00	0,00
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> 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 <b>LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	18.069,35	18.069,35	18.069,35	0,00	0,00
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> 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

Page 9

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO
						FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO 15 % EFETIVO NO MES 06/2017.CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>				
						<b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>					
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
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO 15 % TEMPORARIO NO MES 06/2017.CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>				
						<b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>					
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
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA NO MES 06/2017.CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>				
						<b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>					
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
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACE NO MES 06/2017.CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>				
						<b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>					
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
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE EFETIVO NO MES 06/2017.CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>				
						<b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>					
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
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE TEMPORÁRIOS NO MES 06/2017.CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>				
						<b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>					
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
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO E S F EFETIVOS NO MES 06/2017.CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>				
						<b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>					
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
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO E S F TEMPORÁRIOS NO MES 06/2017.CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO.						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>				
						<b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>					
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
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> FOPAG GABINETE DO PREFEITO - COM, 05/2017						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>				
						<b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>					
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
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIO, 06/2017						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>				
						<b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>					
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
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> FOPAG GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO, 06/2017						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>				
						<b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>					
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
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b>						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>				
						<b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO DESpesas 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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> FOPAG SEC DE ADM E FINAN - EFETIVO, 06/2017						<b>LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> FOPAG SEC DE ADM E FINAN - COMISSIONADO, 06/2017						<b>LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> FOPAG SEC DE ADM E FINAN - TEMPORARIO, 06/2017						<b>LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
<b>Fornecedor FRANCIANE ROSA DE AVIZ</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PREST SERV DE COZINHEIRA PARA A SEC DE SAUDE, REF 06/2017						<b>LICITAÇÃO DISPENSA</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
<b>Fornecedor FRANCINALDO RODRIGUES BRAGA</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017						<b>LICITAÇÃO DISPENSA</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
<b>Fornecedor FRANCINETE SOARES CORDOVIL</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017						<b>LICITAÇÃO DISPENSA</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
<b>Fornecedor FRANCIS DAS CHAGAS NAZARE</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CRAS. REF 06/2017						<b>LICITAÇÃO DISPENSA</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
<b>Fornecedor FRANQUE LIMA RODRIGUES</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017						<b>LICITAÇÃO DISPENSA</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
<b>Fornecedor IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECR ETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						<b>LICITAÇÃO DISPENSA</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
<b>Fornecedor IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b>						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						



# 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													
<b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>													
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
						<b>DISPENSAS</b>							
<b>Fornecedor</b>	<b>JOÃO ATAIDE MAGALHÃES</b>						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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM E ROÇADEIRA, LAMINA DO TRAT						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
OR, TRVA DA TAMPA DE COMBUSTIVEL, REF 06/2017						<b>DISPENSAS</b>							
<b>Fornecedor</b>	<b>JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME</b>						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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PREST SERV CONTABEIS EM 06/2017						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
						<b>DISPENSAS</b>							
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PREST SERV CONTABEIS EM 06/2017						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
						<b>DISPENSAS</b>							
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PREST SERV CONTABEIS EM 06/2017						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
						<b>DISPENSAS</b>							
<b>Fornecedor</b>	<b>JOSE AILSON SOARES PONTES</b>						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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUA, REF 06/2017						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
						<b>DISPENSAS</b>							
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUA, REF 06/2017						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
						<b>DISPENSAS</b>							
<b>Fornecedor</b>	<b>JOSE MARIA VALE DE LIMA</b>						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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
						<b>DISPENSAS</b>							
<b>Fornecedor</b>	<b>KATIUSKA AGUERO ESCALONA</b>						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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS, EM 06/2017						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
						<b>DISPENSAS</b>							
<b>Fornecedor</b>	<b>KELLY NOEMIA MARTINS DA CUNHA</b>						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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b>						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
						<b>DISPENSAS</b>							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO DESPEAS 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													
<b>Fornecedor</b>	<b>LAIR PALHETA DOS SANTOS</b>						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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ONIBUS ESCOLAR, REF 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENS</b>						
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PREST SERV DE BORRACHARIA NAS CAÇAMBAS E TRATORES, REF A 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENS</b>						
<b>Fornecedor</b>	<b>LAURILENE VILHENA COELHO</b>						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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENS</b>						
<b>Fornecedor</b>	<b>LEONARDO GUIMARAES ALMEIDA</b>						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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> SERV PREST COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SEC DE SAUDE, REF 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENS</b>						
<b>Fornecedor</b>	<b>LISANDRA OLIVARES RICARDO</b>						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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDICA, REF 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENS</b>						
<b>Fornecedor</b>	<b>M S A CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - EPP</b>						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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> REF SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL RAUL RODRIGUES LAGOIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA.							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>OBRA TOMADA</b>	<b>000001/17</b>					
<b>Fornecedor</b>	<b>MAICON DIONATAN COELHO DOS SANTOS</b>						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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENS</b>						
<b>Fornecedor</b>	<b>MAIKON SANTOS DOS SANTOS</b>						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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENS</b>						
<b>Fornecedor</b>	<b>MALTA MULTIMARCAS EIRELLI</b>						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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PREST SERV DE ALUGUEL DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR.							<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
							<b>DISPENS</b>						
<b>Fornecedor</b>	<b>MANOEL ASSUNÇÃO DA COSTA ALVES</b>						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		
<b>Fornecedor MARCELO DA SILVA E SILVA</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PREST SERV COMO TRATORISTA NA SEC DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO DISPENSA</b>							<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
<b>Fornecedor MARCIA DA SILVA E SILVA</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017 LICITAÇÃO DISPENSA</b>							<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
<b>Fornecedor MARCILIO SANTOS SOUSA</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV COMO PEDREIRO PARA A SEC DE SAUDE, REF 06/2017 LICITAÇÃO DISPENSA</b>							<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
<b>Fornecedor MARCIO ROBERTO BENTES DA SILVA</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017 LICITAÇÃO DISPENSA</b>							<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
<b>Fornecedor MARIA CIRENE PAIVA DAS CHAGAS</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017 LICITAÇÃO DISPENSA</b>							<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
<b>Fornecedor MARIA DE NAZARE ANEZIO DA SILVA</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017 LICITAÇÃO DISPENSA</b>							<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
<b>Fornecedor MARIA DO CARMO PEREIRA</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017 LICITAÇÃO DISPENSA</b>							<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017 LICITAÇÃO DISPENSA</b>							<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
<b>Fornecedor MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MELO</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017 LICITAÇÃO DISPENSA</b>							<b>LICITAÇÃO Nº.</b>						
<b>Fornecedor MARIA FRANCINEIA DA SILVA NASCIMENTO</b>							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		



# 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.					
<b>Fornecedor</b>	<b>MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES</b>						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.					
<b>Fornecedor</b>	<b>MATEUS CABRAL MONTEIRO</b>						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.					
<b>Fornecedor</b>	<b>MATEUS LIMA DE CASTRO</b>						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.					
<b>Fornecedor</b>	<b>MATEUS MONTEIRO DOS ESPIRITO SANTO</b>						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.					
<b>Fornecedor</b>	<b>NATALIA BENTES DA SILVA</b>						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.					
<b>Fornecedor</b>	<b>NATAN COMERCIO LTDA</b>						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.					
<b>Fornecedor</b>	<b>NAZARE SILVA DO NASCIMENTO</b>						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.					
<b>Fornecedor</b>	<b>NILSAT COM. DE MAQ. DE INFORMATICA LTDA - EPP</b>						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.					
<b>Fornecedor</b>	<b>OCIVAN COELHO DE MOURA</b>						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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CENTRO DE SAUDE ESPECIAL, REF 05/2017							<b>LICITAÇÃO Nº.</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
<b>Fornecedor</b> <b>PAULA SUELI S VIEIRA</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							<b>LICITAÇÃO Nº.</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
<b>Fornecedor</b> <b>PINHEIRO &amp; PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							<b>LICITAÇÃO Nº.</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							<b>LICITAÇÃO Nº.</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PREST. SERV. DE ACESSORIA JURIDICA							<b>LICITAÇÃO Nº.</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
<b>Fornecedor</b> <b>RAYANA DE SOUSA SANTOS</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> 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							<b>LICITAÇÃO Nº.</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
<b>Fornecedor</b> <b>REGIANE SARMENTO PINHEIRO</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDOR CONFORME PORTARIA DE VIAGEM EM ANEXO.							<b>LICITAÇÃO Nº.</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
<b>Fornecedor</b> <b>ROBERTO NUNES FARIAS</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							<b>LICITAÇÃO Nº.</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
<b>Fornecedor</b> <b>ROGERIO CEREJA LIMA</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							<b>LICITAÇÃO Nº.</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
<b>Fornecedor</b> <b>ROGERIO GONÇALVES DE SOUSA</b>							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		
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017							<b>LICITAÇÃO Nº.</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
<b>Fornecedor</b> <b>ROGERIO REIS DE ALBUQUERQUE</b>							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							DISPENS						
<b>Fornecedor</b>	<b>ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA</b>						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.					
							DISPENS						
<b>Fornecedor</b>	<b>RT COMERCIO DE MALHAS E DECORAÇÕES</b>						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.					
							DISPENS						
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.					
							DISPENS						
<b>Fornecedor</b>	<b>RUBEM FELIX DA SILVA</b>						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.					
							DISPENS						
<b>Fornecedor</b>	<b>SAMUEL LIMA DOS SANTOS</b>						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.					
							DISPENS						
<b>Fornecedor</b>	<b>SANDOVAL CARDOSO CARRERA</b>						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.					
							DISPENS						
<b>Fornecedor</b>	<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>						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.					
							DISPENS						
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.					
							DISPENS						
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.					
							DISPENS						
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.					
							DISPENS						



# 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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> INSS PARC60 06/2017						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
						<b>DISPENSE</b>						
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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> RETENÇÃO PASEP FPM 06/2017						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
						<b>DISPENSE</b>						
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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> RETENÇÃO PASEP FEP 06/2017						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
						<b>DISPENSE</b>						
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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> RETENÇÃO PASEP ICMS DESONERAÇÃO 06/2017						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
						<b>DISPENSE</b>						
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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> RETENÇÃO PASEP ITR 06/2017						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
						<b>DISPENSE</b>						
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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 06/17.						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
						<b>DISPENSE</b>						
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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 06/17.						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
						<b>DISPENSE</b>						
<b>Fornecedor</b>	<b>SHIRLEY MONTEIRO SOARES</b>						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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> 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.						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
						<b>DISPENSE</b>						
<b>Fornecedor</b>	<b>SUPER POSTO ESTRELA LTDA.</b>						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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> AQUIS. DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
						<b>PREGÃO ELETRÔNICO</b>	<b>000002/17</b>					
<b>Fornecedor</b>	<b>TARCISO PEREIRA DOS SANTOS</b>						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	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 06/2017						<b>LICITAÇÃO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº.</b>					
						<b>DISPENSE</b>						
<b>Fornecedor</b>	<b>TATI COMERCIO DE ALIMENTOS</b>						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

Page 18

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.					
<b>Fornecedor</b> <b>TEOTONIO RODRIGUES DE MOURA</b>							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.					
<b>Fornecedor</b> <b>VALDENICE MATOS LEAL</b>							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.					
<b>Fornecedor</b> <b>VALMIR GONÇALVES DE MELO</b>							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					
<b>Fornecedor</b> <b>VANDERLEI GUIMARAES DE ALMEIDA</b>							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.					
<b>Fornecedor</b> <b>WENISON RODRIGUES DO NASCIMENTO</b>							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