



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JULHO DE 2017

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO | | |
|---|------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------|----------|----------|---------|----------|------|
| TARIFAS BANCARIOS 07/2017 | | | | | | | | | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | | | |
| 00502 | OR | 04/07/2017 | 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: TARIFAS BANCARIOS 07/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | | | |
| 00503 | OR | 04/07/2017 | 0.01.00 | 04.123.0003.2009.0000 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL SA | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 07/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | | | |
| 00504 | OR | 04/07/2017 | 0.01.00 | 04.123.0003.2009.0000 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL SA | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 07/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | | | |
| 00505 | OR | 04/07/2017 | 0.01.00 | 04.123.0003.2009.0000 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL SA | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 07/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | | | |
| 00506 | OR | 04/07/2017 | 0.01.00 | 04.123.0003.2009.0000 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL SA | 2,85 | 2,85 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 07/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor BANCO DO ESTADO DO PARA S A | | | | | | | 185,00 | 0,00 | 75,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| 00492 | OR | 31/07/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2008.0000 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS)DE CONTA DO MÊS 07/2017. | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | | | |
| 00501 | OR | 19/07/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2008.0000 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: TARIFAS DE CONTA DO MÊS 07/2017. | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | | | |
| 00507 | OR | 03/07/2017 | 0.01.00 | 04.123.0003.2009.0000 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: TARIFA MAN DE CONTA 07/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor BELFIBRAS IND E COM LTDA-ME | | | | | | | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 00417 | OR | 05/07/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2004.0000 | 3.3.90.30.99 | BELFIBRAS IND E COM LTDA-ME | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO FIBRA DE VIDRO 15.000LTS C/TAMPA. | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E | | | | | | | 9.798,53 | 0,00 | 0,00 | 9.798,53 | 0,00 | 9.798,53 | 0,00 |
| 00209 | OR | 20/07/2017 | 0.01.29 | 10.301.0015.2079.0000 | 3.3.90.30.09 | CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS | 3.334,95 | 3.334,95 | 3.334,95 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 000011/17 | | | | | | | | | | | | | |
| 00210 | OR | 20/07/2017 | 0.01.29 | 10.301.0015.2079.0000 | 3.3.90.30.11 | CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS | 2.099,00 | 2.099,00 | 2.099,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS JULHO DE 2017

Page 3

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO |
|---|---|------------|---------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| AQUIS DE MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO | 000011/17 | | | | |
| 00211 | OR | 20/07/2017 | 0.01.29 | 10.301.0015.2079.0000 | 3.3.90.30.09 | CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS | 914,70 | 914,70 | 914,70 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO | 000011/17 | | | | |
| 00212 | OR | 20/07/2017 | 0.01.29 | 10.301.0015.2079.0000 | 3.3.90.30.09 | CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS | 257,18 | 257,18 | 257,18 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO | 000011/17 | | | | |
| 00213 | OR | 20/07/2017 | 0.01.29 | 10.301.0015.2079.0000 | 3.3.90.30.09 | CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS | 2.922,70 | 2.922,70 | 2.922,70 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO | 000011/17 | | | | |
| 00216 | OR | 20/07/2017 | 0.01.29 | 10.301.0015.2079.0000 | 3.3.90.30.09 | CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO | 000011/17 | | | | |
| Fornecedor | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA | | | | | | 15.143,90 | 0,00 | 0,00 | 15.143,90 | 0,00 |
| 00075 | OR | 21/07/2017 | 0.01.38 | 12.361.0008.2044.0000 | 3.3.90.39.43 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA | 3.356,60 | 3.356,60 | 3.356,60 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 07/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| 00221 | OR | 27/07/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.39.43 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA | 1.052,97 | 1.052,97 | 1.052,97 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 07/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| 00459 | OR | 27/07/2017 | 0.01.00 | 04.123.0003.2009.0000 | 3.3.90.39.43 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA | 2.425,45 | 2.425,45 | 2.425,45 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 07/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| 00460 | OR | 27/07/2017 | 0.01.00 | 04.123.0003.2009.0000 | 3.3.90.39.43 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA | 3.547,24 | 3.547,24 | 3.547,24 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 07/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| 00461 | OR | 27/07/2017 | 0.01.00 | 04.123.0003.2009.0000 | 3.3.90.39.43 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA | 4.761,64 | 4.761,64 | 4.761,64 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 07/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| Fornecedor | CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | | | | 7.296,14 | 0,00 | 0,00 | 7.296,14 | 0,00 |
| 00422 | OR | 19/07/2017 | 0.01.00 | 15.122.0003.2056.0000 | 3.3.90.30.99 | CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU | 4.260,01 | 4.260,01 | 4.260,01 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCALO EM A NEXO. | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| 00423 | OR | 19/07/2017 | 0.01.00 | 15.122.0003.2056.0000 | 3.3.90.30.26 | CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU | 887,00 | 887,00 | 887,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JULHO DE 2017

Page 4

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO | | |
|---|---|------------|---------|-----------------------|-----------------------|---|------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCALO EM A NEXO. | | | | | | | | | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | | | |
| 00424 | OR | 19/07/2017 | 0.01.00 | 15.122.0003.2056.0000 | 3.3.90.30.99 | CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU | 1.372,50 | 1.372,50 | 1.372,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCALO EM A NEXO. | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | | | |
| 00425 | OR | 19/07/2017 | 0.01.00 | 15.122.0003.2056.0000 | 3.3.90.30.99 | CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU | 418,08 | 418,08 | 418,08 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCALO EM A NEXO. | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | | | |
| 00426 | OR | 19/07/2017 | 0.01.00 | 15.122.0003.2056.0000 | 3.3.90.30.99 | CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCALO EM A NEXO. | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | | | |
| 00427 | OR | 19/07/2017 | 0.01.00 | 15.122.0003.2056.0000 | 3.3.90.30.99 | CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU | 143,55 | 143,55 | 143,55 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCALO EM A NEXO. | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor | CNM - Confederação Nacional de Municípios | | | | | | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 598,00 | 0,00 |
| 00499 | OR | 10/07/2017 | 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 - JULHO/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA | | | | | | 4.438,94 | 0,00 | 0,00 | 4.438,94 | 0,00 | 0,00 | 4.438,94 |
| 00107 | OR | 22/07/2017 | 0.01.31 | 12.306.0022.2050.0000 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI | 700,32 | 700,32 | 0,00 | 700,32 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | | | |
| 00108 | OR | 22/07/2017 | 0.01.31 | 12.306.0022.2050.0000 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI | 2.675,41 | 2.675,41 | 0,00 | 2.675,41 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | | | |
| 00109 | OR | 22/07/2017 | 0.01.31 | 12.306.0022.2050.0000 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI | 48,42 | 48,42 | 0,00 | 48,42 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | | | |
| 00110 | OR | 22/07/2017 | 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 | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | | | |
| 00111 | OR | 22/07/2017 | 0.01.31 | 12.306.0022.2050.0000 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI | 457,82 | 457,82 | 0,00 | 457,82 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | | | |
| 00112 | OR | 22/07/2017 | 0.01.31 | 12.306.0022.2050.0000 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI | 454,97 | 454,97 | 0,00 | 454,97 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JULHO DE 2017

Page 5

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO | |
|--|---|------------|---------|-----------------------|-----------------------|--|------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | 000017/17 | | | | | |
| Fornecedor | COSTA & PAES LTDA | | | | | | 2.336,00 | 0,00 | 0,00 | 2.336,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00466 | OR | 28/07/2017 | 0.01.00 | 04.123.0003.2009.0000 | 3.3.90.39.90 | COSTA & PAES LTDA | 2.336,00 | 2.336,00 | 0,00 | 2.336,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL. | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| Fornecedor | D C DA SILVA COMERCIO - ME - CENTRAL ESPORTE | | | | | | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 | 1.071,00 |
| 00102 | OR | 05/07/2017 | 0.01.72 | 12.361.0008.2042.0000 | 3.3.90.30.99 | D C DA SILVA COMERCIO - ME - CENTRAL ESPOI | 311,00 | 311,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO S OLETRANDO. | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| 00428 | OR | 18/07/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2004.0000 | 3.3.90.30.14 | D C DA SILVA COMERCIO - ME - CENTRAL ESPOI | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO. | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| Fornecedor | D R LUNAS COMERCIO E SERVIÇOS | | | | | | 1.995,10 | 0,00 | 0,00 | 1.995,10 | 0,00 | 1.995,10 |
| 00219 | OR | 20/07/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.30.23 | D R LUNAS COMERCIO E SERVIÇOS | 943,60 | 943,60 | 943,60 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NO TA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| 00227 | OR | 20/07/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.30.23 | D R LUNAS COMERCIO E SERVIÇOS | 1.051,50 | 1.051,50 | 1.051,50 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NO TA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| Fornecedor | DAYANE ROSE DO ROSARIO FAVACHO 00560311222 | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 00228 | OR | 20/07/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.30.16 | DAYANE ROSE DO ROSARIO FAVACHO 00560311 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF AQUISICAO DE CARTEIRINHAS DE VACINAÇÃO CONFORME NOTA FISC AL EM ANEXO. | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| Fornecedor | DOMINGOS CARLOS SANTOS DE SOUSA | | | | | | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 00073 | OR | 13/07/2017 | 0.01.00 | 08.122.0003.2089.0000 | 3.3.90.36.99 | DOMINGOS CARLOS SANTOS DE SOUSA | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE. | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| Fornecedor | EDER LUIZ MENDES WANDERLEY | | | | | | 2.400,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00074 | OR | 12/07/2017 | 0.01.38 | 12.361.0008.2044.0000 | 3.3.90.36.06 | EDER LUIZ MENDES WANDERLEY | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTO DO SITEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE/2016 REF 07/2017. | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| 00176 | OR | 12/07/2017 | 0.01.00 | 12.122.0003.2023.0000 | 3.3.90.36.99 | EDER LUIZ MENDES WANDERLEY | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTO DO SITEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE/2016 REF 07/2017. | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | |
| Fornecedor | EDUARDO MARQUES DE SAMPAIO | | | | | | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| 00061 | OR | 12/07/2017 | 0.01.00 | 08.122.0003.2089.0000 | 3.3.90.39.05 | EDUARDO MARQUES DE SAMPAIO | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JULHO DE 2017

Page 6

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO | |
|---|------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|---------|------------|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE BANNER E LONA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | | |
| 00207 | OR | 12/07/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.39.99 | EDUARDO MARQUES DE SAMPAIO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEICULO ETIOS CONF ORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | | | | | |
| LICITAÇÃO Nº. | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor | | | | | | | 402.835,39 | 0,00 | 0,00 | 402.835,39 | 0,00 | 402.835,39 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 00066 | OR | 27/07/2017 | 0.01.00 | 08.122.0003.2089.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.185,67 | 3.185,67 | 3.185,67 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ASS SOCIAL CRAS EFET JUL/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | | | | | |
| LICITAÇÃO Nº. | | | | | | | | | | | | |
| 00067 | OR | 27/07/2017 | 0.01.00 | 08.122.0003.2089.0000 | 3.1.90.04.99 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.548,81 | 7.548,81 | 7.548,81 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ASS SOCIAL CRAS TEM 07/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | | | | | |
| LICITAÇÃO Nº. | | | | | | | | | | | | |
| 00068 | OR | 27/07/2017 | 0.01.00 | 08.122.0003.2089.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.402,18 | 6.402,18 | 6.402,18 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOPAG SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FPM - EFE, 07/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | | | | | |
| LICITAÇÃO Nº. | | | | | | | | | | | | |
| 00069 | OR | 27/07/2017 | 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 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOPAG SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FPM - TEMP, 07/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | | | | | |
| LICITAÇÃO Nº. | | | | | | | | | | | | |
| 00070 | OR | 27/07/2017 | 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 - COMISS, 07/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | | | | | |
| LICITAÇÃO Nº. | | | | | | | | | | | | |
| 00071 | OR | 27/07/2017 | 0.01.00 | 08.122.0003.2089.0000 | 3.1.90.04.99 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.307,17 | 6.307,17 | 6.307,17 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG CONSELHO TUTELAR JUL/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | | | | | |
| LICITAÇÃO Nº. | | | | | | | | | | | | |
| 00072 | OR | 27/07/2017 | 0.01.00 | 08.122.0003.2089.0000 | 3.1.90.04.99 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.216,74 | 3.216,74 | 3.216,74 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOPAG SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL,TEMP 07/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | | | | | |
| LICITAÇÃO Nº. | | | | | | | | | | | | |
| 00082 | OR | 27/07/2017 | 0.01.38 | 12.361.0003.2041.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31.831,02 | 31.831,02 | 31.831,02 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB 40% EFET JUL/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | | | | | |
| LICITAÇÃO Nº. | | | | | | | | | | | | |
| 00083 | OR | 27/07/2017 | 0.01.39 | 12.361.0008.2047.0000 | 3.1.90.04.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 38.869,78 | 38.869,78 | 38.869,78 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB TEMP 40% JUL/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | | | | | |
| LICITAÇÃO Nº. | | | | | | | | | | | | |
| 00084 | OR | 27/07/2017 | 0.01.39 | 12.361.0008.2047.0000 | 3.1.90.04.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB COM 40% JUL/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | | | | | |
| LICITAÇÃO Nº. | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS JULHO DE 2017

Page 7

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO |
|--|------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|------------|------------|---------|---------|
| 00085 | OR | 27/07/2017 | 0.01.38 | 12.361.0008.2046.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 102.331,08 | 102.331,08 | 102.331,08 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB EFET 60% JUL/2017 | | | | | | LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| 00086 | OR | 27/07/2017 | 0.01.38 | 12.361.0008.2046.0000 | 3.1.90.04.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 50.937,55 | 50.937,55 | 50.937,55 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB TEMP 60% JUL/2017 | | | | | | LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| 00087 | OR | 27/07/2017 | 0.01.38 | 12.361.0008.2046.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.988,47 | 8.988,47 | 8.988,47 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB MUNIC 60% JUL/2017 | | | | | | LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| 00200 | OR | 28/07/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOPAG SAUDE ADMINISTRATIVO 15% EFETIVOS JULHO/2017. | | | | | | LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| 00201 | OR | 28/07/2017 | 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: FOPAG SAUDE ADMINISTRATIVO 15% TEMPORÁRIOS JULHO/2017. | | | | | | LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| 00202 | OR | 28/07/2017 | 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: FOPAG SAUDE E.S.F. EFETIVOS JUL/2017 | | | | | | LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| 00203 | OR | 28/07/2017 | 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: FOPAG SAUDE E.S.F. TEM JUL/2017 | | | | | | LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| 00204 | OR | 28/07/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21.975,22 | 21.975,22 | 21.975,22 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOPAG SAUDE CENTRO DE SAÚDE EFETIVOS JUL/2017 | | | | | | LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| 00205 | OR | 28/07/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.1.90.04.99 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15.661,06 | 15.661,06 | 15.661,06 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOPAG SAUDE CENTRO DE SAÚDE TEMPORÁRIOS JUL/2017 | | | | | | LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| 00232 | OR | 27/07/2017 | 0.01.29 | 10.301.0012.2071.0000 | 3.1.90.04.99 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.469,49 | 18.469,49 | 18.469,49 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ACS JUL/2017 | | | | | | LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| 00233 | OR | 27/07/2017 | 0.01.29 | 10.301.0012.2071.0000 | 3.1.90.04.99 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.609,94 | 6.609,94 | 6.609,94 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SAUDE JUL FEV/2017 | | | | | | LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | LICITAÇÃO Nº. | | | | |
| 00234 | OR | 27/07/2017 | 0.01.29 | 10.301.0012.2071.0000 | 3.1.90.04.99 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.137,00 | 1.137,00 | 1.137,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: | | | | | | LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | LICITAÇÃO Nº. | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JULHO DE 2017

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO | |
|---|---|------------|---------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| FOLPAG VIGILANCIA JUL/2017 | | | | | | | | | | | | |
| 00472 | OR | 27/07/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2004.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLHA PAG GAB AGENT POL REF PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| TO JUL/2017 | | | | | | OUTRO NÃO APLICÁVEL | | | | | | |
| 00473 | OR | 27/07/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2004.0000 | 3.1.90.04.99 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.916,00 | 6.916,00 | 6.916,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG GAB TEMP JUL/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | OUTRO NÃO APLICÁVEL | | | | | | |
| 00474 | OR | 27/07/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2004.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG GABIN COMISS JUL/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | OUTRO NÃO APLICÁVEL | | | | | | |
| 00475 | OR | 27/07/2017 | 0.01.00 | 15.122.0003.2056.0000 | 3.1.90.04.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.874,00 | 1.874,00 | 1.874,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SEC DE OBRAS EFET JUL/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | OUTRO NÃO APLICÁVEL | | | | | | |
| 00476 | OR | 27/07/2017 | 0.01.00 | 04.123.0003.2009.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.060,54 | 3.060,54 | 3.060,54 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ADMINISTRATIVO JUL/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | OUTRO NÃO APLICÁVEL | | | | | | |
| 00477 | OR | 27/07/2017 | 0.01.00 | 04.123.0003.2009.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 9.333,33 | 9.333,33 | 9.333,33 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ADMINISTRATIVO JUL/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | OUTRO NÃO APLICÁVEL | | | | | | |
| 00478 | OR | 27/07/2017 | 0.01.00 | 04.123.0003.2009.0000 | 3.1.90.04.99 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.090,25 | 8.090,25 | 8.090,25 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ADM TEMP JUL/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | OUTRO NÃO APLICÁVEL | | | | | | |
| Fornecedor | GLOBAL TRAK SITEMAS DE RASTREAMENTO LTDA-EPP | | | | | | 2.096,00 | 0,00 | 0,00 | 2.096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00208 | OR | 20/07/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.39.99 | GLOBAL TRAK SITEMAS DE RASTREAMENTO L1 | 2.096,00 | 2.096,00 | 2.096,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E RASTREAMENTO DE VEICULOS. | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | |
| Fornecedor | IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est | | | | | | 6.898,33 | 0,00 | 0,00 | 6.898,33 | 0,00 | 0,00 |
| 00090 | OR | 10/07/2017 | 0.01.39 | 12.846.0000.0015.0000 | 3.1.90.13.99 | IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est | 2.301,86 | 2.301,86 | 2.301,86 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV JULHO/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | OUTRO NÃO APLICÁVEL | | | | | | |
| 00500 | OR | 10/07/2017 | 0.01.00 | 04.123.0003.2009.0000 | 3.3.90.39.99 | IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est | 4.596,47 | 4.596,47 | 4.596,47 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV JULHO/2017 | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | |
| Fornecedor | IVONE MARIA FONTELES DA SILVA 26925737220 | | | | | | 2.725,00 | 0,00 | 0,00 | 2.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00062 | OR | 01/07/2017 | 0.01.00 | 08.122.0003.2089.0000 | 3.3.90.39.05 | IVONE MARIA FONTELES DA SILVA 26925737220 | 1.605,00 | 1.605,00 | 1.605,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JULHO DE 2017

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO | | |
|--|------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| REF A SERVIÇO DE CONFECCAO DE ROUPAS/VESTUARIOS JUNINOS COMFO RME NOTA FISCAL. | | | | | | | | | | | | | |
| DISPENS A | | | | | | | | | | | | | |
| 00063 | OR | 01/07/2017 | 0.01.00 | 08.122.0003.2089.0000 | 3.3.90.39.05 | IVONE MARIA FONTELES DA SILVA 26925737220 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF A SERVIÇO DE CONFECCAO DE CAMISETAS CONFORME NOTA FISCAL. | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | | DISPENS A | | | | | | |
| Fornecedor IVRS COMERCIO EIRELI - EPP | | | | | | | 3.846,56 | 0,00 | 0,00 | 3.846,56 | 0,00 | 0,00 | 3.846,56 |
| 00106 | OR | 03/07/2017 | 0.01.72 | 12.361.0008.2042.0000 | 3.3.90.30.22 | IVRS COMERCIO EIRELI - EPP | 3.846,56 | 3.846,56 | 0,00 | 3.846,56 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA NUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor J P PNEUS LTDA | | | | | | | 34.750,00 | 0,00 | 13.200,00 | 21.550,00 | 0,00 | 8.350,00 | 13.200,00 |
| 00080 | OR | 21/07/2017 | 0.01.38 | 12.361.0008.2044.0000 | 3.3.90.30.39 | J P PNEUS LTDA | 8.350,00 | 8.350,00 | 8.350,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 00102 | OR | 21/07/2017 | 0.01.38 | 12.361.0008.2044.0000 | 3.3.90.30.39 | J P PNEUS LTDA | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO TR ANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 00465 | OR | 21/07/2017 | 0.01.00 | 15.122.0003.2056.0000 | 3.3.90.30.39 | J P PNEUS LTDA | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | | DISPENS A | | | | | | |
| Fornecedor JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME | | | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 00104 | OR | 27/07/2017 | 0.01.00 | 12.361.0008.2042.0000 | 3.3.90.39.05 | JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV CONTABEIS EM 07/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | | DISPENS A | | | | | | |
| 00225 | OR | 27/07/2017 | 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 07/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | | DISPENS A | | | | | | |
| 00469 | OR | 27/07/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2004.0000 | 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 07/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | | DISPENS A | | | | | | |
| Fornecedor MARIA HELENA DE SOUSA | | | | | | | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
| 00480 | OR | 27/07/2017 | 0.01.00 | 04.123.0003.2009.0000 | 3.3.90.36.23 | MARIA HELENA DE SOUSA | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO. | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | | DISPENS A | | | | | | |
| Fornecedor MARISA FERREIRA DE LIMA | | | | | | | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 00479 | OR | 21/07/2017 | 0.01.00 | 04.123.0003.2009.0000 | 3.3.90.36.99 | MARISA FERREIRA DE LIMA | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| | | | | | | | DISPENS A | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPEAS PÚBLICAS - EMPENHOS JULHO DE 2017

Page 10

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO | | |
|--|---|------------|---------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Fornecedor | MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES | | | | | | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 00064 | OR | 27/07/2017 | 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 | 550,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAR TECNICOS DO CRAS, EM 07/2017 | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| Fornecedor | NATAN COMERCIO LTDA | | | | | | 7.903,20 | 0,00 | 0,00 | 7.903,20 | 0,00 | 1.500,00 | 6.403,20 |
| 00214 | OR | 20/07/2017 | 0.01.29 | 10.301.0015.2079.0000 | 3.3.90.30.09 | NATAN COMERCIO LTDA | 1.362,00 | 1.362,00 | 1.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA. | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| 00215 | OR | 20/07/2017 | 0.01.29 | 10.301.0015.2079.0000 | 3.3.90.30.09 | NATAN COMERCIO LTDA | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA. | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| 00218 | OR | 04/07/2017 | 0.01.29 | 10.301.0015.2079.0000 | 3.3.90.30.09 | NATAN COMERCIO LTDA | 3.392,24 | 3.392,24 | 0,00 | 3.392,24 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA. | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| 00267 | OR | 31/07/2017 | 0.01.29 | 10.301.0015.2079.0000 | 3.3.90.30.09 | NATAN COMERCIO LTDA | 785,00 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA. | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| 00268 | OR | 31/07/2017 | 0.01.29 | 10.301.0016.2081.0000 | 3.3.90.30.36 | NATAN COMERCIO LTDA | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA ANEXA. | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| 00269 | OR | 31/07/2017 | 0.01.29 | 10.301.0015.2079.0000 | 3.3.90.30.09 | NATAN COMERCIO LTDA | 552,00 | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA. | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| 00270 | OR | 31/07/2017 | 0.01.29 | 10.301.0015.2079.0000 | 3.3.90.30.09 | NATAN COMERCIO LTDA | 1.413,96 | 1.413,96 | 0,00 | 1.413,96 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA. | | | | | | LICITAÇÃO DISPENSA | LICITAÇÃO Nº. | | | | | | |
| Fornecedor | PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | | | | | | 13.120,00 | 0,00 | 0,00 | 13.120,00 | 0,00 | 13.120,00 | 0,00 |
| 00103 | OR | 27/07/2017 | 0.01.00 | 12.361.0008.2042.0000 | 3.3.90.39.05 | PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIAD | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST. SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE | LICITAÇÃO Nº. 000004/17 | | | | | | |
| 00224 | OR | 27/07/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.39.05 | PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIAD | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST. SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE | LICITAÇÃO Nº. 000004/17 | | | | | | |
| 00468 | OR | 27/07/2017 | 0.01.00 | 04.122.0003.2004.0000 | 3.3.90.35.99 | PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIAD | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST. SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA 07/2017 | | | | | | LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE | LICITAÇÃO Nº. 000004/17 | | | | | | |
| Fornecedor | RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS | | | | | | 26.171,69 | 0,00 | 0,00 | 26.171,69 | 0,00 | 14.461,69 | 11.710,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JULHO DE 2017

Page 11

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO | | |
|--|--|------------|---------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 00099 | OR | 03/07/2017 | 0.01.72 | 12.361.0008.2042.0000 | 3.3.90.30.39 | RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS | 9.947,69 | 9.947,69 | 9.947,69 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR. | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. 000010/17 | | | | | | |
| 00100 | OR | 03/07/2017 | 0.01.72 | 12.361.0008.2042.0000 | 3.3.90.30.39 | RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS | 1.979,00 | 1.979,00 | 1.979,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR. | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. 000010/17 | | | | | | |
| 00101 | OR | 03/07/2017 | 0.01.72 | 12.361.0008.2042.0000 | 3.3.90.30.39 | RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS | 2.535,00 | 2.535,00 | 2.535,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR. | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. 000010/17 | | | | | | |
| 00450 | OR | 11/07/2017 | 0.01.00 | 15.122.0003.2056.0000 | 3.3.90.30.39 | RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS | 11.710,00 | 11.710,00 | 0,00 | 11.710,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. 000010/17 | | | | | | |
| Fornecedor | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | | | | 116.233,26 | 0,00 | 17.981,45 | 98.251,81 | 0,00 | 15.636,87 | 82.614,94 |
| 00124 | OR | 31/07/2017 | 0.01.00 | 28.846.0000.0022.0000 | 3.1.90.13.02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 6.951,02 | 6.951,02 | 0,00 | 6.951,02 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 07/17. | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. DISPENSA | | | | | | |
| 00140 | OR | 31/07/2017 | 0.01.38 | 12.846.0000.0017.0000 | 3.1.90.13.02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 33.220,69 | 33.220,69 | 0,00 | 33.220,69 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 04/2017.FUNDEB 60% | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. DISPENSA | | | | | | |
| 00150 | OR | 31/07/2017 | 0.01.38 | 12.846.0000.0017.0000 | 3.1.90.13.02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 14.890,88 | 14.890,88 | 0,00 | 14.890,88 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 07/17 FUNDEB 60%. | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. DISPENSA | | | | | | |
| 00365 | OR | 28/07/2017 | 0.01.00 | 10.846.0000.0020.0000 | 3.1.90.13.02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 17.847,84 | 17.847,84 | 0,00 | 17.847,84 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 07/17. | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. DISPENSA | | | | | | |
| 00406 | OR | 07/07/2017 | 0.01.00 | 28.846.0000.0008.0000 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2.763,42 | 2.763,42 | 2.763,42 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP FPM 07/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. DISPENSA | | | | | | |
| 00407 | OR | 10/07/2017 | 0.01.00 | 28.846.0000.0008.0000 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.655,41 | 1.655,41 | 1.655,41 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP FPM 07/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. DISPENSA | | | | | | |
| 00408 | OR | 20/07/2017 | 0.01.00 | 28.846.0000.0008.0000 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 492,35 | 492,35 | 492,35 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP FPM 07/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. DISPENSA | | | | | | |
| 00409 | OR | 27/07/2017 | 0.01.00 | 28.846.0000.0008.0000 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 165,12 | 165,12 | 165,12 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: | | | | | | | LICITAÇÃO Nº. DISPENSA | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JULHO DE 2017

Page 12

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO |
|--|------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|---|-----------|---------------|----------|---------|----------|
| RETENÇÃO PASEP FPM 07/2017 | | | | | | | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | |
| 00410 | OR | 28/07/2017 | 0.01.00 | 28.846.0000.0008.0000 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.800,72 | 1.800,72 | 1.800,72 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP FPM 07/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | |
| 00411 | OR | 10/07/2017 | 0.01.00 | 28.841.0000.0006.0000 | 4.6.90.71.04 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 6.550,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,83 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: INSS PARC53 07/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | |
| 00412 | OR | 10/07/2017 | 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 07/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | |
| 00413 | OR | 21/07/2017 | 0.01.00 | 28.846.0000.0008.0000 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 58,70 | 58,70 | 58,70 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP FEP 07/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | |
| 00414 | OR | 31/07/2017 | 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 07/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | |
| 00415 | OR | 28/07/2017 | 0.01.00 | 28.846.0000.0008.0000 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP ITR 07/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | |
| 00416 | OR | 12/07/2017 | 0.01.00 | 28.846.0000.0008.0000 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 47,71 | 47,71 | 47,71 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP CIDE 07/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | |
| 00431 | OR | 18/07/2017 | 0.01.00 | 28.846.0000.0008.0000 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.655,61 | 1.655,61 | 1.655,61 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 03/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | |
| 00432 | OR | 18/07/2017 | 0.01.00 | 28.846.0000.0008.0000 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.795,86 | 1.795,86 | 1.795,86 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 04/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | |
| 00433 | OR | 18/07/2017 | 0.01.00 | 28.846.0000.0008.0000 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.605,07 | 1.605,07 | 1.605,07 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 05/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | |
| 00434 | OR | 21/07/2017 | 0.01.00 | 28.846.0000.0008.0000 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.555,56 | 1.555,56 | 1.555,56 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 06/2017 | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | |
| 00435 | OR | 21/07/2017 | 0.01.00 | 28.846.0000.0008.0000 | 3.3.90.47.12 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JULHO DE 2017

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO | | |
|--|--------------------------------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/17 | | | | | | |
| 00235 | OR | 04/07/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.30.01 | SUPER POSTO ESTRELA LTDA. | 4.990,38 | 4.990,38 | 4.990,38 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/17 | | | | | | |
| 00236 | OR | 04/07/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.30.01 | SUPER POSTO ESTRELA LTDA. | 4.772,78 | 4.772,78 | 4.772,78 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/17 | | | | | | |
| 00237 | OR | 04/07/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.30.01 | SUPER POSTO ESTRELA LTDA. | 2.443,02 | 2.443,02 | 2.443,02 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/17 | | | | | | |
| 00420 | OR | 04/07/2017 | 0.01.00 | 20.122.0003.2014.0000 | 3.3.90.30.01 | SUPER POSTO ESTRELA LTDA. | 8.589,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.589,68 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| 00421 | OR | 04/07/2017 | 0.01.00 | 15.122.0003.2056.0000 | 3.3.90.30.01 | SUPER POSTO ESTRELA LTDA. | 18.246,12 | 18.246,12 | 18.246,12 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/17 | | | | | | |
| 00462 | OR | 27/07/2017 | 0.01.00 | 04.123.0003.2009.0000 | 3.3.90.30.01 | SUPER POSTO ESTRELA LTDA. | 24.334,74 | 24.334,74 | 24.334,74 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/17 | | | | | | |
| 00467 | OR | 27/07/2017 | 0.01.00 | 15.122.0003.2056.0000 | 3.3.90.30.01 | SUPER POSTO ESTRELA LTDA. | 10.073,96 | 10.073,96 | 10.073,96 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/17 | | | | | | |
| Fornecedor | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | | 484,99 | 0,00 | 0,00 | 484,99 | 0,00 | 158,39 | 326,60 |
| 00206 | OR | 04/07/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.39.58 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 158,39 | 158,39 | 158,39 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA. | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| 00217 | OR | 10/07/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.39.58 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 163,30 | 163,30 | 0,00 | 163,30 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA. | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| 00220 | OR | 10/07/2017 | 0.01.00 | 10.122.0003.2067.0000 | 3.3.90.39.58 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 163,30 | 163,30 | 0,00 | 163,30 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA. | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |
| | | | | | | DISPENSA | | | | | | | |
| Fornecedor | VALDENIZA RODRIGUES | | | | | | 3.181,00 | 0,00 | 0,00 | 3.181,00 | 0,00 | 3.181,00 | 0,00 |
| 00078 | OR | 27/07/2017 | 0.01.38 | 12.361.0008.2044.0000 | 3.3.90.30.04 | VALDENIZA RODRIGUES | 756,00 | 756,00 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: | | | | | | | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO Nº. | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS JULHO DE 2017

Page 15

| EMPENHO Nº. | TIPO | DATA | FONTE | FUNC. PROGRAMÁTICA | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | À PAGAR | ANULADO | | |
|--|------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------|-----------|------------|---------|------------|------------|
| AQUIS DE GAZ DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | | |
| 00081 | OR | 27/07/2017 | 0.01.38 | 12.361.0008.2044.0000 | 3.3.90.39.05 | VALDENIZA RODRIGUES | 2.425,00 | 2.425,00 | 2.425,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONNER. | | | | | | | LICITAÇÃO | | | | | | |
| | | | | | | | DISPENSA | | | | | | |
| Total: | | | | | | | 831.881,37 | 0,00 | 41.046,13 | 790.835,24 | 0,00 | 663.480,15 | 127.355,09 |
| | | | | | | | | | | | | | |