



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS AGOSTO DE 2017

Page 1

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
Fornecedor	A. A. SANTOS DE AGUIAR COMERCIO - ME						77,78	0,00	0,00	77,78	0,00	77,78	0,00
00446	OR	11/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.30.99	A. A. SANTOS DE AGUIAR COMERCIO - ME	77,78	77,78	77,78	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	AGUIAR FILHO ; CIA LTDA						40,82	0,00	0,00	40,82	0,00	40,82	0,00
00447	OR	11/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.30.99	AGUIAR FILHO ; CIA LTDA	40,82	40,82	40,82	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	ANDERSON NAZARENO MOURA PEREIRA						2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
00113	OR	01/08/2017	0.01.00	12.361.0008.2042.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON NAZARENO MOURA PEREIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER E TROCA DE CONDENSADOR FILTRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00247	OR	31/08/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON NAZARENO MOURA PEREIRA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	ANGELA SOCORRO MACEDO TAVARES						600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00076	OR	31/08/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.36.15	ANGELA SOCORRO MACEDO TAVARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE TECNICOS DO CRAS, EM 08/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	ANTONIO JOSE MENDES DAS CHAGAS						3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00452	OR	08/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO JOSE MENDES DAS CHAGAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF A PRESTAÇÃO DE APARELHAGEM, NO EVENTO GAROTA VERAO EM 07/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PARAENSE AMU						4.714,00	0,00	0,00	4.714,00	0,00	4.714,00	0,00
00537	OR	23/08/2017	0.01.00	04.122.0003.2007.0000	3.3.50.41.99	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE P	4.714,00	4.714,00	4.714,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO A AMUNEP 08/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP						3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00122	OR	30/08/2017	0.01.00	12.361.0008.2042.0000	3.3.90.39.11	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM 08/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00250	OR	30/08/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.11	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM 08/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00510	OR	30/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2010.0000	3.3.90.39.11	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM 08/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	BANCO BRADESCO S.A.						19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS AGOSTO DE 2017

Page 2

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
00541	OR	31/08/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: TARIFA BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor BANCO DO BRASIL SA							449,50	0,00	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00
00085	OR	31/08/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	18,80	18,80	18,80	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: TARIFAS BANCARIOS 08/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00514	OR	02/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	2,85	2,85	2,85	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 08/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00519	OR	02/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	2,85	2,85	2,85	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 08/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00521	OR	02/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	2,85	2,85	2,85	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 08/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00529	OR	31/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	422,15	422,15	422,15	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 08/2016						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor BANCO DO ESTADO DO PARA S A							4.403,54	0,00	0,00	4.403,54	0,00	4.403,54	0,00
00538	OR	31/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS)DE CONTA DO MÊS 07/2017.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00539	OR	31/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	2.099,96	2.099,96	2.099,96	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL NO MES DE AGOSTO/2017.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00540	OR	31/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL NO MES DE AGOSTO/2017.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00542	OR	09/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	1.266,58	1.266,58	1.266,58	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A CONSIGNADOS DA CAMARA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00543	OR	31/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS)DE CONTA DO MÊS 08/2017.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor BENEDITO NORBERTO SILVA SOEIRO							2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00440	OR	02/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.36.99	BENEDITO NORBERTO SILVA SOEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS AGOSTO DE 2017

Page 3

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO NO MES 07/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor	CAMILLE ISABELLA GALVÃO DA ROCHA						800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00239	OR	22/08/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.14.15	CAMILLE ISABELLA GALVÃO DA ROCHA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR PARA BRAS ILIA.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor	CECILIO DOS SANTOS SOUZA						2.589,85	0,00	0,00	2.589,85	0,00	2.589,85	0,00
00455	OR	03/08/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	CECILIO DOS SANTOS SOUZA	1.389,85	1.389,85	1.389,85	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PREST SERV COMO TRATORISTA, NA SEC DE AGRICULTURA. 07/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
00512	OR	29/08/2017	0.01.00	20.122.0003.2014.0000	3.3.90.36.99	CECILIO DOS SANTOS SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PREST SERV COMO TRATORISTA, NA SEC DE AGRICULTURA. 08/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA						15.435,33	0,00	0,00	15.435,33	0,00	15.435,33	0,00
00093	OR	30/08/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	3.122,17	3.122,17	3.122,17	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 08/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
00516	OR	30/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	960,57	960,57	960,57	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 07/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
00517	OR	30/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	2.720,23	2.720,23	2.720,23	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 07/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
00518	OR	30/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	4.855,15	4.855,15	4.855,15	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 07/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
00520	OR	30/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	3.777,21	3.777,21	3.777,21	0,00	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 CONSTRUCAO LTDA						947,33	0,00	0,00	947,33	0,00	947,33	0,00
00430	OR	01/08/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.30.99	CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	947,33	947,33	947,33	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCALO EM A NEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor	CLAUDIONOR DA SILVA CHAGAS						700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00482	OR	02/08/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIONOR DA SILVA CHAGAS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUA, REF 07/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS AGOSTO DE 2017

Page 4

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
Fornecedor	CNM - Confederação Nacional de Municípios						598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
00530	OR	10/08/2017	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	598,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO AO CNM - AGOSTO/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSEA							
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
00133	OR	14/08/2017	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	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.						
						DISPENSEA	000017/17						
00134	OR	14/08/2017	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	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.						
						DISPENSEA	000017/17						
00135	OR	14/08/2017	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	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.						
						DISPENSEA	000017/17						
00136	OR	14/08/2017	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	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.						
						DISPENSEA	000017/17						
00137	OR	14/08/2017	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	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.						
						DISPENSEA	000017/17						
00138	OR	14/08/2017	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	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.						
						DISPENSEA	000017/17						
Fornecedor	COSTA & PAES LTDA						4.846,25	0,00	0,00	4.846,25	0,00	4.846,25	0,00
00448	OR	01/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.90	COSTA & PAES LTDA	4.846,25	4.846,25	4.846,25	0,00	4.846,25	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSEA							
Fornecedor	D R LUNAS COMERCIO E SERVIÇOS						700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00252	OR	24/08/2017	0.01.29	10.304.0017.2087.0000	3.3.90.30.23	D R LUNAS COMERCIO E SERVIÇOS	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSEA							
Fornecedor	DAYANE FERREIRA SANTAREM						245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
00240	OR	24/08/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.23	DAYANE FERREIRA SANTAREM	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM 24/08/17						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSEA							
00241	OR	23/08/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.23	DAYANE FERREIRA SANTAREM	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO:						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSEA							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS AGOSTO DE 2017

Page 5

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.													
DISPENSA													
00242	OR	24/08/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.23	DAYANE FERREIRA SANTAREM	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
00243	OR	24/08/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.23	DAYANE FERREIRA SANTAREM	72,50	72,50	72,50	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
Fornecedor EDISOLANO BRAGA DOS SANTOS							600,25	0,00	0,00	600,25	0,00	600,25	0,00
00481	OR	02/08/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	EDISOLANO BRAGA DOS SANTOS	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM DA PRAÇA 07/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
00489	OR	02/08/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	EDISOLANO BRAGA DOS SANTOS	520,25	520,25	520,25	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE AREAS URBANAS 07/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
Fornecedor ENILDO DOS SANTOS BOLSEM							750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
00483	OR	02/08/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	ENILDO DOS SANTOS BOLSEM	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM MES 07/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
Fornecedor ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME							14.212,42	0,00	0,00	14.212,42	0,00	14.212,42	0,00
00084	OR	31/08/2017	0.01.00	08.243.0013.2094.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	5.039,76	5.039,76	5.039,76	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						PREGÃO ELETRÔNICO	000018/17						
00124	OR	03/08/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	5.119,62	5.119,62	5.119,62	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						PREGÃO ELETRÔNICO	000009/17						
00125	OR	03/08/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	1.456,02	1.456,02	1.456,02	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						PREGÃO ELETRÔNICO	000009/17						
00126	OR	03/08/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	1.301,18	1.301,18	1.301,18	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						PREGÃO ELETRÔNICO	000009/17						
00127	OR	03/08/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	857,54	857,54	857,54	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						PREGÃO ELETRÔNICO	000009/17						
00128	OR	03/08/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	207,20	207,20	207,20	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 AGOSTO DE 2017

Page 6

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
							PREGÃO ELETRÔNICO	000009/17					
00129	OR	03/08/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	231,10	231,10	231,10	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000009/17					
Fornecedor	F.E.DE AGUIAR & CIA LTDA - EPP						1.085,40	0,00	0,00	1.085,40	0,00	1.085,40	0,00
00445	OR	11/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.30.99	F.E.DE AGUIAR & CIA LTDA - EPP	1.085,40	1.085,40	1.085,40	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPARO DE TUBULAÇÕES E ENCANAMENTOS.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO						401.303,12	0,00	0,00	401.303,12	0,00	401.303,12	0,00
00077	OR	30/08/2017	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: FOLPAG ASS SOCIAL EFET AGO/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00078	OR	30/08/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ASS SOCIAL COMIS AGO/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00079	OR	30/08/2017	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: FOLPAG ASS SOCIAL TEMP AGO /2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00080	OR	31/08/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	7.477,44	7.477,44	7.477,44	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ASS SOCIAL TEMP AGO/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00081	OR	31/08/2017	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: FOLH PAG ASS SOCIAL CRAS AGO/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00082	OR	30/08/2017	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 AGO /2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00083	OR	30/08/2017	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: FOLH PAG ASS SOCIAL TEMP AGO/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00095	OR	30/08/2017	0.01.38	12.361.0003.2041.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	42.440,33	42.440,33	42.440,33	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB 40% TEMP AGO/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00096	OR	30/08/2017	0.01.38	12.361.0003.2041.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO:							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS AGOSTO DE 2017

Page 7

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO
			FOLPAG FUNDEB COM 40% AGO/2017								
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00097	OR	30/08/2017	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% AGO/2017						LICITAÇÃO					
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00098	OR	30/08/2017	0.01.38	12.361.0003.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	30.433,95	30.433,95	30.433,95	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB 40% EFET AGO/2017						LICITAÇÃO					
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00099	OR	30/08/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	56.520,20	56.520,20	56.520,20	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB 60% TEM AGO/2017						LICITAÇÃO					
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00100	OR	30/08/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	98.388,64	98.388,64	98.388,64	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG FUNDEB 60% EFE AGO/2017						LICITAÇÃO					
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00254	OR	30/08/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	5.090,74	5.090,74	5.090,74	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SAUDE E.S.F. EFET AGO/2017						LICITAÇÃO					
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00255	OR	30/08/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	12.690,07	12.690,07	12.690,07	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SAUDE E.S.F. TEMP AGO/2017						LICITAÇÃO					
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00256	OR	30/08/2017	0.01.29	10.301.0012.2071.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	18.500,56	18.500,56	18.500,56	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ACS TEMP AGO/2017						LICITAÇÃO					
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00257	OR	30/08/2017	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: FOLPAG ADMINISTRATIVO EFET AGO/2017						LICITAÇÃO					
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00258	OR	30/08/2017	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: FOLPAG SAUDE ADMIN 15% AGO/2017						LICITAÇÃO					
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00259	OR	30/08/2017	0.01.29	10.301.0012.2071.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	6.365,15	6.365,15	6.365,15	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SAUDE ACE AGO/2017						LICITAÇÃO					
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00260	OR	30/08/2017	0.01.00	10.512.0004.2068.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.137,00	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG VIGILANCIA AGO/2017						LICITAÇÃO					
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00261	OR	30/08/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.11.01		19.562,34	19.562,34	19.562,34		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS AGOSTO DE 2017

Page 8

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG CENTRO DE SAUDE EFET AGO/2017						FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00		
						LICITAÇÃO							
						OUTRO NÃO APLICÁVEL							
00262	OR	30/08/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	15.876,34	15.876,34	15.876,34	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG CENTRO DE SAUDE TEMP AGO/2017						LICITAÇÃO							
						OUTRO NÃO APLICÁVEL							
00522	OR	30/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2011.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ADM COMISS AGO/2017						LICITAÇÃO							
						OUTRO NÃO APLICÁVEL							
00523	OR	30/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2011.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.091,60	3.091,60	3.091,60	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ADM EFETIV AGO/2017						LICITAÇÃO							
						OUTRO NÃO APLICÁVEL							
00524	OR	30/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2011.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	9.027,25	9.027,25	9.027,25	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ADM TEMP AGO/2017						LICITAÇÃO							
						OUTRO NÃO APLICÁVEL							
00525	OR	30/08/2017	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: FOLPAG GABIN AGENT POL AGO/2017						LICITAÇÃO							
						OUTRO NÃO APLICÁVEL							
00526	OR	30/08/2017	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 GAB COMISS AGO/2017						LICITAÇÃO							
						OUTRO NÃO APLICÁVEL							
00527	OR	30/08/2017	0.01.00	04.124.0003.2006.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	5.668,00	5.668,00	5.668,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG GAB TEMP AGO/2017						LICITAÇÃO							
						OUTRO NÃO APLICÁVEL							
00528	OR	30/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2011.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SEC DE OBRAS EFET AGO/2017						LICITAÇÃO							
						OUTRO NÃO APLICÁVEL							
Fornecedor GERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA ME							4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00
00439	OR	01/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.30.99	GERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA ME	1.192,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA.						LICITAÇÃO							
						DISPENSA							
00441	OR	11/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.30.99	GERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA ME	1.465,00	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA.						LICITAÇÃO							
						DISPENSA							
00451	OR	08/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.30.99	GERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA ME	1.595,00	1.595,00	1.595,00	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 AGOSTO DE 2017

Page 9

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
AQUIS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA.													
DISPENSA													
Fornecedor	IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est						6.887,30	0,00	0,00	6.887,30	0,00	6.887,30	0,00
00101	OR	10/08/2017	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 AGOSTO/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00536	OR	10/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.99	IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est	4.585,44	4.585,44	4.585,44	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV AGOSTO/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor	IVRS COMERCIO EIRELI - EPP						21.061,85	0,00	0,00	21.061,85	0,00	21.061,85	0,00
00114	OR	04/08/2017	0.01.72	12.361.0008.2042.0000	3.3.90.30.22	IVRS COMERCIO EIRELI - EPP	2.965,07	2.965,07	2.965,07	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000005/17					
00115	OR	04/08/2017	0.01.72	12.361.0008.2042.0000	3.3.90.30.16	IVRS COMERCIO EIRELI - EPP	7.914,35	7.914,35	7.914,35	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000005/17					
00116	OR	04/08/2017	0.01.72	12.361.0008.2042.0000	3.3.90.30.16	IVRS COMERCIO EIRELI - EPP	7.100,35	7.100,35	7.100,35	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000005/17					
00457	OR	04/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.30.16	IVRS COMERCIO EIRELI - EPP	2.209,63	2.209,63	2.209,63	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000005/17					
00458	OR	04/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.30.22	IVRS COMERCIO EIRELI - EPP	872,45	872,45	872,45	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000005/17					
Fornecedor	J P PNEUS LTDA						850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
00129	OR	04/08/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.39	J P PNEUS LTDA	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000015/17					
Fornecedor	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME						12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00121	OR	29/08/2017	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 08/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
00249	OR	30/08/2017	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 08/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
00509	OR	30/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2010.0000	3.3.90.39.05	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS AGOSTO DE 2017

Page 10

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV CONTABEIS EM 08/2017													
Fornecedor	jose adelcio saraiva de brito						933,35	0,00	0,00	933,35	0,00	933,35	0,00
00513	OR	29/08/2017	0.01.00	20.122.0003.2014.0000	3.3.90.36.99	jose adelcio saraiva de brito	933,35	933,35	933,35	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DEM SERVIÇOS DE PATRULHEIRO NO MES 08/17													
Fornecedor	JOSE AILSON SOARES PONTES						480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
00488	OR	02/08/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	JOSE AILSON SOARES PONTES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUA, REF 07/2017													
Fornecedor	JOSE MARIA VALE DE LIMA						150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00131	OR	02/08/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.36.99	JOSE MARIA VALE DE LIMA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO N O MÊS 07/2017.													
Fornecedor	K S NASCIMENTO E CIA LTDA-ME						5.364,00	0,00	0,00	5.364,00	0,00	5.364,00	0,00
00118	OR	11/08/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.30.99	K S NASCIMENTO E CIA LTDA-ME	5.364,00	5.364,00	5.364,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS E INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA PREPARATIVOS DO 7 DE SETEMBRO.													
Fornecedor	KATIUSKA AGUERO ESCALONA						3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00229	OR	01/08/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.15	KATIUSKA AGUERO ESCALONA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS, EM 07/2017													
00251	OR	30/08/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.15	KATIUSKA AGUERO ESCALONA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS, EM 08/2017													
Fornecedor	LAIR PALHETA DOS SANTOS						1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	1.450,00	85,00
00119	OR	02/08/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.36.99	LAIR PALHETA DOS SANTOS	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU DE ONIBUS ESCOLAR.													
00238	OR	02/08/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	LAIR PALHETA DOS SANTOS	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA AMBULANCIA, REF 07/2017													
00484	OR	02/08/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	LAIR PALHETA DOS SANTOS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE BORRACHARIA NAS CAÇAMBAS E TRATORES, REF A 07/2017.													
Fornecedor	LISANDRA OLIVARES RICARDO						3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00230	OR	01/08/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.15	LISANDRA OLIVARES RICARDO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO:													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS AGOSTO DE 2017

Page 11

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDICA, REF 07/2017												
DISPENSA												
00263	OR	30/08/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	LISANDRA OLIVARES RICARDO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDICA, REF 08/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
DISPENSA												
Fornecedor	MALTA MULTIMARCAS EIRELLI						32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00
00123	OR	30/08/2017	0.01.31	12.361.0028.2054.0000	3.3.90.39.14	MALTA MULTIMARCAS EIRELLI	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ALUGUEL DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						PREGÃO ELETRÔNICO	000003/17					
Fornecedor	MANOEL ASSUNÇÃO DA COSTA ALVES						2.589,85	0,00	0,00	2.589,85	0,00	2.589,85
00454	OR	03/08/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	MANOEL ASSUNÇÃO DA COSTA ALVES	1.389,85	1.389,85	1.389,85	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PREST SERV COMO TRATORISTA NA SEC DE AGRICULTURA 07/2017.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSA						
00511	OR	29/08/2017	0.01.00	20.122.0003.2014.0000	3.3.90.36.99	MANOEL ASSUNÇÃO DA COSTA ALVES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PREST SERV COMO TRATORISTA NA SEC DE AGRICULTURA 08/2017.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSA						
Fornecedor	MARIA FRANCINEIA DA SILVA NASCIMENTO						280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
00490	OR	02/08/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	MARIA FRANCINEIA DA SILVA NASCIMENTO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 07/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSA						
Fornecedor	MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES						550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
00075	OR	31/08/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.36.15	MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAR TECNICOS DO CRAS, EM 08/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSA						
Fornecedor	NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA						1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00
00253	OR	22/08/2017	0.01.29	10.304.0017.2087.0000	3.3.90.30.23	NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEI	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF AQUISIÇÃO DE BOLSA DE LONA FIO 10MM MOD. ENDEMIAS (KIT COMP LETO)						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSA						
Fornecedor	OLDAIR GOMES DA COSTA 47131357200						2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00130	OR	22/08/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.39.70	OLDAIR GOMES DA COSTA 47131357200	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSA						
Fornecedor	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S						13.120,00	0,00	0,00	13.120,00	0,00	13.120,00
00120	OR	28/08/2017	0.01.00	12.361.0008.2042.0000	3.3.90.39.05	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST. SERV. DE ACESSORIA JURIDICA						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						INEXIGIBILIDADE	000004/17					
00248	OR	30/08/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.05	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.360,00	3.360,00	3.360,00	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 AGOSTO DE 2017

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
PREST. SERV. DE ACESSORIA JURIDICA													
						INEXIGIBILIDADE	000004/17						
00508	OR	28/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2010.0000	3.3.90.39.05	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIAD	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST. SERV. DE ACESSORIA JURIDICA						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						INEXIGIBILIDADE	000004/17						
Fornecedor R. V. DA S. MARQUES							360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00231	OR	03/08/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.09	R. V. DA S. MARQUES	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE OXIGENIO MEDICINAL						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor RAILSON DE MATOS LEAL							360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00487	OR	02/08/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	RAILSON DE MATOS LEAL	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO MES 07/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA							320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
00485	OR	02/08/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 07/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor ROSENILDO LIMA DE SOUSA							600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00456	OR	03/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.36.99	ROSENILDO LIMA DE SOUSA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF A PRESTACAO DE SERVIÇO DE SOM NO EVENTO AGITA EM 07/2017.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor RUBEM FELIX DA SILVA							2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00453	OR	03/08/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.19	RUBEM FELIX DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE PATRULHEIRO DE MAQUINAS PESADAS.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							156.947,07	0,00	48.744,35	108.202,72	0,00	36.143,62	72.059,10
00125	OR	31/08/2017	0.01.00	28.846.0000.0022.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.955,72	6.955,72	0,00	6.955,72	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 08/17.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00141	OR	31/08/2017	0.01.38	12.846.0000.0017.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	33.659,99	33.659,99	0,00	33.659,99	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 08/2017. FUNDEB 60%						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00151	OR	31/08/2017	0.01.38	12.846.0000.0017.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15.679,70	15.679,70	0,00	15.679,70	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 08/17 FUNDEB 60%.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00366	OR	31/08/2017	0.01.00	10.846.0000.0020.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17.372,66	17.372,66	17.372,66	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO:						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPEAS PÚBLICAS - EMPENHOS AGOSTO DE 2017

Page 13

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO
00367	OR	30/08/2017	0.01.00	10.846.0000.0020.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19.064,91	19.064,91	12.397,92	6.666,99	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 08/17.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							DISPENSE				
00493	OR	30/08/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.665,32	4.665,32	4.665,32	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP FPM 08/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							DISPENSE				
00494	OR	28/08/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	55,07	55,07	55,07	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP FEP 08/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							DISPENSE				
00495	OR	31/08/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12,76	12,76	12,76	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP ICMS DESONERAÇÃO 07/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							DISPENSE				
00496	OR	18/08/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP ITR 08/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							DISPENSE				
00497	OR	10/08/2017	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: PARCELAMENTO DE INSS PARC53 08/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							DISPENSE				
00498	OR	10/08/2017	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: PARCELAMENTO DE INSS PARC60 08/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							DISPENSE				
00531	OR	24/08/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.639,78	1.639,78	1.639,78	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 07/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							DISPENSE				
00532	OR	28/08/2017	0.01.00	28.841.0000.0006.0000	4.6.90.71.04	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.602,50	0,00	0,00	0,00	3.602,50
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF A PARCELAMENTO DE INSS.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							DISPENSE				
00533	OR	28/08/2017	0.01.00	28.841.0000.0006.0000	4.6.90.71.04	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.990,66	0,00	0,00	0,00	4.990,66
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF A PARCELAMENTO DE INSS.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							DISPENSE				
00534	OR	28/08/2017	0.01.00	28.841.0000.0006.0000	4.6.90.71.04	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24.001,52	0,00	0,00	0,00	24.001,52
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF PARCELAMENTO DE INSS.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							DISPENSE				
00535	OR	28/08/2017	0.01.00	28.841.0000.0006.0000	4.6.90.71.04		1.770,72	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS AGOSTO DE 2017

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO
						SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				0,00	1.770,72
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF PARCELAMENTO DE INSS.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSA					
00685	OR	31/08/2017	0.01.00	28.846.0000.0009.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.096,70	9.096,70	0,00	9.096,70	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 08/17.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSA					
Fornecedor	SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP						19.401,05	0,00	0,00	19.401,05	0,00
00117	OR	11/08/2017	0.01.72	12.361.0008.2042.0000	3.3.90.30.99	SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	452,27	452,27	452,27	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						DISPENSA					
00470	OR	17/08/2017	0.01.00	15.752.0005.2062.0000	3.3.90.30.26	SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	18.948,78	18.948,78	18.948,78	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						PREGÃO ELETRÔNICO					
											000022/17
Fornecedor	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.						64.342,52	0,00	0,00	64.342,52	0,00
00088	OR	08/08/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	3.294,11	3.294,11	3.294,11	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						PREGÃO ELETRÔNICO					
											000002/17
00091	OR	30/08/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	14.872,34	14.872,34	14.872,34	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						PREGÃO ELETRÔNICO					
											000002/17
00092	OR	30/08/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	10.516,35	10.516,35	10.516,35	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						PREGÃO ELETRÔNICO					
											000002/17
00244	OR	30/08/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	4.365,53	4.365,53	4.365,53	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						PREGÃO ELETRÔNICO					
											000001/17
00245	OR	30/08/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	3.972,57	3.972,57	3.972,57	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						PREGÃO ELETRÔNICO					
											000001/17
00246	OR	30/08/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	4.666,16	4.666,16	4.666,16	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						PREGÃO ELETRÔNICO					
											000001/17
00515	OR	30/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2010.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	22.655,46	22.655,46	22.655,46	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						PREGÃO ELETRÔNICO					
											000001/17
Fornecedor	TEOTONIO RODRIGUES DE MOURA						550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
00486	OR	02/08/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	TEOTONIO RODRIGUES DE MOURA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS AGOSTO DE 2017

Page 15

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUA, REF 07/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor	VALMIR GONÇALVES DE MELO						2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00
00442	OR	11/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.67	VALMIR GONÇALVES DE MELO	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DO MANOEL MIGUEL D OS SANTOS PINTO, URNA E TRANSLADO, BELEM/SAO JOAO DA PONTA.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000002/17					
00443	OR	11/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.67	VALMIR GONÇALVES DE MELO	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DE ANTONIO DE JESUS RODRIGUES, URNA E TRANSLADO, CASTANHAL/SAO JOAO DA PONTA.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000002/17					
00444	OR	11/08/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.67	VALMIR GONÇALVES DE MELO	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DE ELEOTERIO SOARES LEAL, URNA E TRANSLADO, CASTANHAL/SAO JOAO DA PONTA.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000002/17					
Total:							828.885,52	0,00	48.744,35	780.141,17	0,00	702.708,13	77.433,04