



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS SETEMBRO DE 2017

Page 1

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
Fornecedor	AGUIAR FILHO ; CIA LTDA						54,65	0,00	0,00	54,65	0,00	54,65	0,00
00565	OR	19/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.99	AGUIAR FILHO ; CIA LTDA	54,65	54,65	54,65	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	ALCIONE MARQUES DA SILVA						200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00566	OR	01/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	ALCIONE MARQUES DA SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA O PESSOAL DO SETOR.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	ALDER TORRES PERALTA						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00573	OR	12/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	ALDER TORRES PERALTA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE DE GUARAJUBINHA NO MES 09/2017.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	ANDERSON NAZARENO MOURA PEREIRA						1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
00156	OR	27/09/2017	0.01.30	08.243.0013.2094.0000	3.3.90.39.20	ANDERSON NAZARENO MOURA PEREIRA	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER E RECARGA DE GÁS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00173	OR	27/09/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON NAZARENO MOURA PEREIRA	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VÍDEOS E EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTAS EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00783	OR	27/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON NAZARENO MOURA PEREIRA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE CAIXA D'ÁGUA NA VILA CUNHA E NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS						1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	800,00	280,00
00556	OR	01/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUA, REF 09/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00592	OR	27/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUA, REF 09/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	ANTONIO NORONHA DE AGUIAR - ME						534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65
00158	OR	29/09/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO NORONHA DE AGUIAR - ME	534,65	534,65	0,00	534,65	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	ANTONIO RUI DE MEDEIROS						130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
00304	OR	21/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.27	ANTONIO RUI DE MEDEIROS	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA SEC. DE SAÚDE NO MÊS 09/2017.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PARAENSE AMU						4.439,00	0,00	0,00	4.439,00	0,00	4.439,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS SETEMBRO DE 2017

Page 2

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
00544	OR	22/09/2017	0.01.00	04.122.0003.2007.0000	3.3.50.41.99	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE P	4.439,00	4.439,00	4.439,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO A AMUNEP 09/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP							3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00147	OR	28/09/2017	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 PARA PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, FO LHA DE PAGAMENTO NO MES 09/2017.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00291	OR	28/09/2017	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 PARA PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, FO LHA DE PAGAMENTO NO MES 09/2017.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00576	OR	28/09/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.11	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM 09/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor BANCO DO BRASIL SA							377,15	0,00	0,00	377,15	0,00	377,15	0,00
00115	OR	29/09/2017	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 MES 09/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00651	OR	04/09/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	2,85	2,85	2,85	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 09/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00653	OR	04/09/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	2,85	2,85	2,85	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 09/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00654	OR	04/09/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	2,85	2,85	2,85	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: TARIFAS BANCARIAS MES 10/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00655	OR	04/09/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	2,85	2,85	2,85	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 09/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00659	OR	29/09/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	346,95	346,95	346,95	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: TARIFAS BANCARIAS MES 10/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor BANCO DO ESTADO DO PARA S A							129,50	0,00	0,00	129,50	0,00	129,50	0,00
00657	OR	29/09/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS)DE CONTA DO MÊS 09/2017.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00660	OR	13/09/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	79,50	79,50	79,50	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS SETEMBRO DE 2017

Page 3

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC.	PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS)DE CONTA DO MÊS 09/2017.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor	C. R. BARRETO & CIA. LTDA. - ME							1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
00115	OR	18/09/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.39.19	C. R. BARRETO & CIA. LTDA. - ME	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE BABNCO S DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor	CAMILLE ISABELLA GALVÃO DA ROCHA							120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
00282	OR	20/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.14.14	CAMILLE ISABELLA GALVÃO DA ROCHA	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PAA SERVIDOR VIAJAR PARA CAPA NEMA/PA CONFORME PORTARIA EM ANEXO Nº. 020/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E							14.544,55	0,00	0,00	14.544,55	0,00	3.759,00	10.785,55
00271	OR	14/09/2017	0.01.29	10.301.0003.2069.0000	3.3.90.30.09	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000011/17						
00272	OR	14/09/2017	0.01.29	10.301.0003.2069.0000	3.3.90.30.09	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	349,80	349,80	349,80	349,80	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000011/17						
00274	OR	14/09/2017	0.01.29	10.301.0003.2069.0000	3.3.90.30.09	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	1.441,20	1.441,20	1.441,20	1.441,20	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000011/17						
00276	OR	14/09/2017	0.01.29	10.301.0003.2069.0000	3.3.90.30.36	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	733,32	733,32	733,32	0,00	733,32	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000011/17						
00306	OR	14/09/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	3.945,71	3.945,71	3.945,71	0,00	3.945,71	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000011/17						
00351	OR	14/09/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	733,32	733,32	733,32	0,00	733,32	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000011/17						
00352	OR	14/09/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	1.968,00	1.968,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000011/17						
00393	OR	27/09/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.36	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	699,20	699,20	699,20	0,00	699,20	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL HOSPITALAR							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000011/17						
00394	OR	14/09/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	1.964,00	1.964,00	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO:							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS SETEMBRO DE 2017

Page 4

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
AQUIS DE MEDICAMENTOS													
						PREGÃO ELETRÔNICO	000011/17						
00395	OR	30/09/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.36	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL HOSPITALAR						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						PREGÃO ELETRÔNICO	000011/17						
Fornecedor	CECILIO DOS SANTOS SOUZA						1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00596	OR	27/09/2017	0.01.00	20.122.0003.2014.0000	3.3.90.36.99	CECILIO DOS SANTOS SOUZA	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PREST SERV COMO TRATORISTA, NA SEC DE AGRICULTURA.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
09/2017.						DISPENSA							
Fornecedor	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA						17.549,65	0,00	0,00	17.549,65	0,00	17.549,65	0,00
00108	OR	29/09/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	2.750,94	2.750,94	2.750,94	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 08/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00290	OR	29/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	1.208,36	1.208,36	1.208,36	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 08/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00579	OR	29/09/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	2.940,82	2.940,82	2.940,82	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 09/2017.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00580	OR	29/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	10.649,53	10.649,53	10.649,53	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA PARA BOMBEAMENTO DE AG						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
UA DA SEDE E VILA NOVA, REF 09/2017.						DISPENSA							
Fornecedor	CLAUDIONOR DA SILVA CHAGAS						2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	950,00	1.200,00
00560	OR	01/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIONOR DA SILVA CHAGAS	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR REFERENTE AO MES 09/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00598	OR	28/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIONOR DA SILVA CHAGAS	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS REFERE						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
NTE AO MES 09/2017						DISPENSA							
Fornecedor	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO						960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
00148	OR	13/09/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.39.58	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE DE REDE E INTERNET DESTA SEC						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
RETARIA MUNICIPAL; CONFORMEE NOTA FISCAL ANEXA.						PREGÃO ELETRÔNICO	000002/17						
00408	OR	04/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.58	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE DE REDE DA PREFEITURA MUNIC						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
IPAL CONFORME NOTA ANEXA.						DISPENSA							
00409	OR	11/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.99	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS SETEMBRO DE 2017

Page 5

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA.													
00630	OR	13/09/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.99	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA.													
Fornecedor CNM - Confederação Nacional de Municípios							598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
00661	OR	08/09/2017	0.01.00	04.122.0003.2007.0000	3.3.50.41.08	CNM - Confederação Nacional de Municípios	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO A CNM - 09/2017													
Fornecedor COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA							3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
00151	OR	05/09/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	1.580,60	1.580,60	0,00	1.580,60	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
00152	OR	05/09/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
00153	OR	05/09/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	1.083,60	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
00154	OR	04/09/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	313,60	313,60	0,00	313,60	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
00155	OR	05/09/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	86,80	86,80	0,00	86,80	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
00156	OR	05/09/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	43,40	43,40	0,00	43,40	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
Fornecedor COSTA & PAES LTDA							6.409,25	0,00	0,00	6.409,25	0,00	1.487,50	4.921,75
00583	OR	27/09/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.47	COSTA & PAES LTDA	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL.													
00604	OR	27/09/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.90	COSTA & PAES LTDA	4.921,75	4.921,75	0,00	4.921,75	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL.													
Fornecedor DAYANE FERREIRA SANTAREM							480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
00275	OR	14/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.23	DAYANE FERREIRA SANTAREM	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS SETEMBRO DE 2017

Page 6

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
00277	OR	14/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.23	DAYANE FERREIRA SANTAREM	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
00278	OR	14/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.23	DAYANE FERREIRA SANTAREM	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor EDENILSON DA C NASCIMENTO - ME							3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00
00313	OR	29/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.70	EDENILSON DA C NASCIMENTO - ME	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAMISAS PROMOCIONAIS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
00345	OR	15/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.99	EDENILSON DA C NASCIMENTO - ME	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAMISAS E CARTEIRINHAS PROMOCIONAIS NA CAMPANHA VACINAÇÃO DE ANIMAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
00347	OR	29/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.99	EDENILSON DA C NASCIMENTO - ME	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS NA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor EDSANDRO DA SILVA SANTOS							1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00603	OR	27/09/2017	0.01.00	20.122.0003.2014.0000	3.3.90.36.99	EDSANDRO DA SILVA SANTOS	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SEC. DE AGRICULTURA N O MÊS DE 09/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor ELZA PALHETA SOARES							780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
00595	OR	27/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	ELZA PALHETA SOARES	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA OBRA NA LOCALIDADE DE E AÇU NO MES 09/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor ENILDO DOS SANTOS BOLSEM							175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
00562	OR	13/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	ENILDO DOS SANTOS BOLSEM	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA NO MES 09/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME							17.901,36	0,00	0,00	17.901,36	0,00	0,00	17.901,36
00139	OR	11/09/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	7.046,44	7.046,44	7.046,44	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000009/17					
00140	OR	11/09/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	275,52	275,52	275,52	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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS SETEMBRO DE 2017

Page 7

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
00141	OR	11/09/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	1.015,92	1.015,92	1.015,92	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONF ORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000009/17						
00142	OR	11/09/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	267,60	267,60	267,60	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000009/17						
00143	OR	11/09/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	1.389,64	1.389,64	1.389,64	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000009/17						
00144	OR	11/09/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	1.795,54	1.795,54	1.795,54	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000009/17						
00552	OR	15/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	6.110,70	6.110,70	6.110,70	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000018/17						
Fornecedor F.E.DE AGUIAR & CIA LTDA - EPP							2.712,35	0,00	0,00	2.712,35	0,00	2.712,35	0,00
00563	OR	19/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.99	F.E.DE AGUIAR & CIA LTDA - EPP	2.712,35	2.712,35	2.712,35	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPARO DE TUBULAÇÕES E ENCANAMENTOS.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO							410.479,98	0,00	0,00	410.479,98	0,00	410.479,98	0,00
00088	OR	29/09/2017	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: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES 09/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.						
00089	OR	29/09/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	5.057,84	5.057,84	5.057,84	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR TEMPORARIO NO MES 09/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.						
00090	OR	29/09/2017	0.01.00	08.244.0003.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.185,67	3.185,67	3.185,67	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO NO MES 09/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.						
00091	OR	29/09/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	7.258,81	7.258,81	7.258,81	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS TEMPORARIO NO MES 09/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.						
00092	OR	29/09/2017	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: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL FPM NO MES 09/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.						
00093	OR	29/09/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	4.809,28	4.809,28	4.809,28	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS SETEMBRO DE 2017

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ASS SOCIAL TEMP SET/2017												
						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00096	OR	29/09/2017	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: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ASSISTEN CIA SOCIAL NO MES 09/2017.							LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00109	OR	27/09/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	60.420,49	60.420,49	60.420,49	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% TEMPORÁ RIO DO MES 09/2017.							LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00110	OR	27/09/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	95.859,96	95.859,96	95.859,96	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EFETIVOS DO MES 09/2017.							LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00111	OR	27/09/2017	0.01.39	12.361.0008.2047.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS N O MES 09/2017.							LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00112	OR	27/09/2017	0.01.39	12.361.0008.2047.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	43.031,13	43.031,13	43.031,13	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% TEMPORARIO NO MES 09/2017.							LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00113	OR	27/09/2017	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: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EFETIVO NO MES 09 /2017.							LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00114	OR	27/09/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	8.530,11	8.530,11	8.530,11	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUNICIPALIZADOS 60% NO ME S 09/2017.							LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00294	OR	27/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	13.751,84	13.751,84	13.751,84	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SAUDE E.S.F. 09/2017							LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00295	OR	27/09/2017	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: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE ADMINISTRATIVO 15% D O MES 09/2017							LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00296	OR	27/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	18.131,49	18.131,49	18.131,49	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ACS SET/2017							LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00297	OR	27/09/2017	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 EFETIVO 09/2017							LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00298	OR	27/09/2017	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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS SETEMBRO DE 2017

Page 9

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO
						FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SAUDE E.S.F. EFET 09/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00299	OR	27/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	18.343,47	18.343,47	18.343,47	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG CENTRO DE SAUDE TEMP 10/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00300	OR	27/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	4.435,20	4.435,20	4.435,20	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SAUDE-NASF SET/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00301	OR	27/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	6.703,15	6.703,15	6.703,15	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SAUDE ACE 09/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00302	OR	27/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	19.749,74	19.749,74	19.749,74	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG CENTRO DE SAUDE EFET 09/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00303	OR	27/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	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 SET/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00585	OR	27/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE OBRAS EFETIVOS SET/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00586	OR	27/09/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AGENTE POLITICO NOLICITAÇÃO							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00587	OR	27/09/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	5.668,00	5.668,00	5.668,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE TEMPORÁRIOS NO MELICITAÇÃO							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00588	OR	27/09/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADOS NO MES 09/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00589	OR	27/09/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.091,61	3.091,61	3.091,61	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E FETIVOS SET/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00590	OR	27/09/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	9.027,25	9.027,25	9.027,25	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO:							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS SETEMBRO DE 2017

Page 10

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIOS NO MES 09/2017.													
00591	OR	27/09/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	6.833,33	6.833,33	6.833,33	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONAD OS NO MES 09/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OUTRO NÃO APLICÁVEL						
Fornecedor FRANQUE LIMA RODRIGUES							280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00558	OR	12/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	FRANQUE LIMA RODRIGUES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM CONFORME NOTA F ISCAL EM ANEXO RELATICO AO MES 09/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor GERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA ME							1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
00582	OR	01/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.99	GERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA ME	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOR ELETRICO PARA BOMBA SUBMERSA CONFORME N OTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
00584	OR	01/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.99	GERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA ME	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR PARA MANUTENÇÃO DE BOMB A SUBMERSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est							7.154,59	0,00	0,00	7.154,59	0,00	7.154,59	0,00
00132	OR	08/09/2017	0.01.39	12.846.0000.0015.0000	3.1.90.13.99	IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est	2.586,80	2.586,80	2.586,80	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV SETEMBRO/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00662	OR	08/09/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.99	IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est	4.567,79	4.567,79	4.567,79	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV SETEMBRO/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor INA FERREIRA PALHETA							1.516,00	0,00	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00	0,00
00555	OR	15/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.23	INA FERREIRA PALHETA	1.516,00	1.516,00	1.516,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor IVANILTON BENTES DE ALENCAR							120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
00285	OR	20/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.14.14	IVANILTON BENTES DE ALENCAR	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR COM DESTINO A CAPANEMA/P A, CONFORME PORTARIA Nº 022/GP/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor IVRS COMERCIO EIRELI - EPP							11.209,79	0,00	0,00	11.209,79	0,00	11.209,79	0,00
00086	OR	19/09/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.30.16	IVRS COMERCIO EIRELI - EPP	3.604,56	3.604,56	3.604,56	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN ÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO						
							000005/17						
00145	OR	19/09/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.16	IVRS COMERCIO EIRELI - EPP	5.002,28	5.002,28	5.002,28	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO:							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO						
							000005/17						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS SETEMBRO DE 2017

Page 11

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
00646	OR	19/09/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.30.16	IVRS COMERCIO EIRELI - EPP	2.602,95	2.602,95	2.602,95	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000005/17						
Fornecedor JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME							12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00146	OR	28/09/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.39.05	JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS REFERENTES AO MÊS DE 09/2017.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00292	OR	28/09/2017	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS REFERENTES AO MÊS DE 09/2017.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00577	OR	28/09/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS REFERENTES AO MÊS DE 09/2017.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor jose adelcio saraiva de brito							2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00599	OR	27/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	jose adelcio saraiva de brito	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATRULHEIRO SEC. DE OBRAS NO MES 09/17						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor JOSE AILSON SOARES PONTES							840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	520,00	320,00
00557	OR	01/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	JOSE AILSON SOARES PONTES	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUA, REF 09/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00602	OR	27/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	JOSE AILSON SOARES PONTES	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUA, REF 09/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor JOSIAS DE BRITO MONTEIRO							150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
00600	OR	27/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	JOSIAS DE BRITO MONTEIRO	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANIZAÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE AÇU NO MES 09/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor JULLYANE NAIFF MOURA							250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00571	OR	01/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	JULLYANE NAIFF MOURA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAL DO SETOR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES 09/2017.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor LAIR PALHETA DOS SANTOS							1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00
00132	OR	12/09/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.36.99	LAIR PALHETA DOS SANTOS	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO:						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS SETEMBRO DE 2017

Page 12

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ONIBUS ESCOLAR, REF 09/2017													
00265	OR	12/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	LAIR PALHETA DOS SANTOS	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENS							
00548	OR	12/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	LAIR PALHETA DOS SANTOS	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE BORRACHARIA NAS CAÇAMBAS E TRATORES, REF A 09/2017.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENS							
Fornecedor LOURIVAL DE BRITO BANDEIRA							300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00264	OR	13/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	LOURIVAL DE BRITO BANDEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ROÇADO DO HOSPITAL NO MÊS 09/2017.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENS							
Fornecedor LUCIANO DO AMARAL SILVA							290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
00280	OR	20/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.14.14	LUCIANO DO AMARAL SILVA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL VIAJAR CONFORME PORTARIA Nº. 021/GP/2017 EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENS							
00281	OR	19/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.14.14	LUCIANO DO AMARAL SILVA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL VIAJAR CONFORME PORTARIA Nº. 018/GP/2017 EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENS							
Fornecedor M R DA SILVA CORREA - ME							4.010,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
00311	OR	20/09/2017	0.01.29	10.301.0012.2074.0000	3.3.90.39.99	M R DA SILVA CORREA - ME	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REF. A SERVIÇOS DE CONserto NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOS ITENS: CADEIRA, REFLETOR, CUSPIDEIRA E EQUIPO ODONTOLOGICO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENS							
00315	OR	20/09/2017	0.01.29	10.301.0012.2074.0000	3.3.90.39.20	M R DA SILVA CORREA - ME	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REF. A SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENS							
Fornecedor MALTA MULTIMARCAS EIRELLI							37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00
00104	OR	28/09/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.39.99	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.						
						DISPENS							
00578	OR	28/09/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	MALTA MULTIMARCAS EIRELLI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ALUGUEL DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						PREGÃO ELETRÔNICO	000003/17						
Fornecedor MANOEL ASSUNÇÃO DA COSTA ALVES							1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00601	OR	27/09/2017	0.01.00	20.122.0003.2014.0000	3.3.90.36.99	MANOEL ASSUNÇÃO DA COSTA ALVES	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PREST SERV COMO TRATORISTA NA SEC DE AGRICULTURA 09/2017.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENS							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS SETEMBRO DE 2017

Page 13

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
Fornecedor	MARCIA DA SILVA E SILVA						120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
00564	OR	12/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	MARCIA DA SILVA E SILVA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES 09/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	MARIA HELENA BORCEM OLIVEIRA						1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
00553	OR	12/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	MARIA HELENA BORCEM OLIVEIRA	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A SERVIÇOS DE VENDA DE 130 CARRADAS DE PIÇARRA CONFORME RME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	MARISA FERREIRA DE LIMA						360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
00593	OR	27/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	MARISA FERREIRA DE LIMA	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	MESSIAS FERREIRA NEVES						80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
00561	OR	12/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	MESSIAS FERREIRA NEVES	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA NO MES 09/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	NATAN COMERCIO LTDA						10.259,80	0,00	0,00	10.259,80	0,00	0,00	10.259,80
00341	OR	19/09/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	NATAN COMERCIO LTDA	1.478,00	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00343	OR	18/09/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	NATAN COMERCIO LTDA	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00344	OR	15/09/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	NATAN COMERCIO LTDA	2.431,50	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00346	OR	15/09/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	NATAN COMERCIO LTDA	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00396	OR	15/09/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	NATAN COMERCIO LTDA	1.844,60	1.844,60	0,00	1.844,60	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000011/17					
00401	OR	15/09/2017	0.01.29	10.302.0016.2085.0000	3.3.90.30.36	NATAN COMERCIO LTDA	4.080,70	4.080,70	0,00	4.080,70	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000011/17					
Fornecedor	NAYRON JOSE RUFINO DE OLIVEIRA						1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	660,00	660,00
00549	OR	11/09/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.08	NAYRON JOSE RUFINO DE OLIVEIRA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO:							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS SETEMBRO DE 2017

Page 14

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM PLATAFORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS E TRANSPARENCIAS PÚBLICAS.													
DISPENSA													
00594	OR	28/09/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.08	NAYRON JOSE RUFINO DE OLIVEIRA	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM PLATAFORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS E TRANSPARENCIAS PÚBLICAS.							LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
Fornecedor NILSAT COM. DE MAQ. DE INFORMATICA LTDA - EPP							296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	296,00
00312	OR	28/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.99	NILSAT COM. DE MAQ. DE INFORMATICA LTDA	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TONER PARA IMPRESORA.							LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
00314	OR	28/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.99	NILSAT COM. DE MAQ. DE INFORMATICA LTDA	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA.							LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
Fornecedor PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S							13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
00148	OR	27/09/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.39.05	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.						
INEXIGIBILIDADE							000004/17						
00293	OR	27/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.05	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.						
INEXIGIBILIDADE							000004/17						
00581	OR	27/09/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.05	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST. SERV. DE ASSESSORIA JURÍDICA							LICITAÇÃO Nº.						
INEXIGIBILIDADE							000004/17						
Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA							2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
00693	OR	06/09/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
Fornecedor R. V. DA S. MARQUES							150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00284	OR	20/09/2017	0.01.29	10.301.0003.2069.0000	3.3.90.30.36	R. V. DA S. MARQUES	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GAS TIPO 3MP CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
Fornecedor RAILSON DE MATOS LEAL							320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
00554	OR	01/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	RAILSON DE MATOS LEAL	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO MES 09/2017							LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
Fornecedor RAIMUNDO SARMENTO PALHETA							320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
00597	OR	27/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	RAIMUNDO SARMENTO PALHETA	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO:							LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS SETEMBRO DE 2017

Page 15

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO MES 09/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Fornecedor	RAYANA DE SOUSA SANTOS						350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
00087	OR	22/09/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.14.14	RAYANA DE SOUSA SANTOS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BELÉM/PA CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 023/2017.							LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA					
Fornecedor	REGIANE SARMENTO PINHEIRO						180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
00279	OR	19/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.14.14	REGIANE SARMENTO PINHEIRO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDOR CONFORME PORTARIA DE VIAGEM EM ANEXO Nº. 025/2017.							LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA					
00283	OR	22/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.14.14	REGIANE SARMENTO PINHEIRO	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDOR CONFORME PORTARIA DE VIAGEM EM ANEXO Nº. 019/2017.							LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA					
Fornecedor	ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA						560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
00550	OR	01/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 09/2017							LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA					
00551	OR	12/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF 09/2017							LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA					
Fornecedor	ROSENILDO LIMA DE SOUSA						150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
00273	OR	14/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.27	ROSENILDO LIMA DE SOUSA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA A SEC. DE SAÚDE NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO.							LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA					
Fornecedor	RT COMERCIO DE MALHAS E DECORAÇÕES						884,00	0,00	0,00	884,00	0,00	884,00
00100	OR	26/09/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.30.99	RT COMERCIO DE MALHAS E DECORAÇÕES	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES NO C RAS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA					
00305	OR	27/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.99	RT COMERCIO DE MALHAS E DECORAÇÕES	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA					
Fornecedor	SAMILLY REANY FARIAS CAVALCANTE						875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00
00102	OR	28/09/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.36.99	SAMILLY REANY FARIAS CAVALCANTE	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA					
Fornecedor	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						101.157,14	0,00	27.844,03	73.313,11	0,00	5.520,31
00126	OR	29/09/2017	0.01.00	28.846.0000.0022.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.837,66	6.837,66	0,00	6.837,66	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO:							LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPEAS PÚBLICAS - EMPENHOS SETEMBRO DE 2017

Page 17

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
00546	OR	06/09/2017	0.01.00	15.752.0005.2062.0000	3.3.90.30.26	SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	7.931,56	7.931,56	7.931,56	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICIDADE NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000022/17				
Fornecedor	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.						58.840,64	0,00	0,00	58.840,64	0,00	0,00
00103	OR	13/09/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	2.810,67	2.810,67	2.810,67	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000002/17				
00105	OR	29/09/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	14.567,46	14.567,46	14.567,46	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000002/17				
00106	OR	29/09/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	11.532,25	11.532,25	11.532,25	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000002/17				
00287	OR	29/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	5.381,28	5.381,28	5.381,28	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000001/17				
00288	OR	29/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	4.008,98	4.008,98	4.008,98	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000001/17				
00289	OR	29/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	2.050,96	2.050,96	2.050,96	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000001/17				
00575	OR	29/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	18.489,04	18.489,04	18.489,04	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE OBRAS.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000001/17				
Fornecedor	TEOTONIO RODRIGUES DE MOURA						2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.200,00
00545	OR	27/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	TEOTONIO RODRIGUES DE MOURA	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CAT. D, REF AO MÊS 09/2017.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.				
00547	OR	01/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	TEOTONIO RODRIGUES DE MOURA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CMO OPERADOR DE MAQUINA REFRIGERADORA F. A 26 DIARIAS.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.				
Fornecedor	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ						54,88	0,00	0,00	54,88	0,00	0,00
00559	OR	11/09/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	54,88	54,88	54,88	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: GUIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.				
Fornecedor	VALDENIZA RODRIGUES						1.853,00	0,00	0,00	1.853,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPEAS PÚBLICAS - EMPENHOS SETEMBRO DE 2017

Page 18

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
00107	OR	27/09/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.04	VALDENIZA RODRIGUES	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE GAZ DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00286	OR	27/09/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.99	VALDENIZA RODRIGUES	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00574	OR	27/09/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.99	VALDENIZA RODRIGUES	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor VALMIR DE ABREU RODRIGUES							937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
00149	OR	27/09/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.36.99	VALMIR DE ABREU RODRIGUES	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor VALMIR GONÇALVES DE MELO							1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
00097	OR	18/09/2017	0.01.00	08.244.0009.2097.0000	3.3.90.39.67	VALMIR GONÇALVES DE MELO	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DO JOSE GUIMARAES CARNEIRO, URNA E TRANSLADO, CASTANHAL/SAO JOAO DA PONTA.						LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000002/17						
00099	OR	18/09/2017	0.01.00	08.244.0009.2097.0000	3.3.90.39.67	VALMIR GONÇALVES DE MELO	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DO ROSIANE CASTRO, URNA E TRANSLADO, CASTANHAL/SAO JOAO DA PONTA.						LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000002/17						
Fornecedor WELINGTON ANJOS DOS SANTOS							700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00567	OR	13/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	WELINGTON ANJOS DOS SANTOS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO NA LOCALIDADE DE SANTA CLARA NO MES 09/2017.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00569	OR	13/09/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	WELINGTON ANJOS DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA ref:09/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Total:							788.479,49	0,00	27.844,03	760.635,46	0,00	636.188,91	124.446,55