



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS OUTUBRO DE 2017

Page 1

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
Fornecedor	ANGELA SOCORRO MACEDO TAVARES						600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00094	OR	02/10/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.36.99	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 09/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	ARETHA CARVALHO DA CRUZ						100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00163	OR	24/10/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.14.14	ARETHA CARVALHO DA CRUZ	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME PORTARIA EM ANEXO 29/2017.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PARAENSE AMU						4.852,00	0,00	0,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00
00645	OR	24/10/2017	0.01.00	04.122.0003.2007.0000	3.3.50.41.99	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE P	4.852,00	4.852,00	4.852,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO A AMUNEP 10/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	B S B DOS SANTOS ME						1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00
00607	OR	05/10/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.99	B S B DOS SANTOS ME	1.037,00	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, FERRAGENS E DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO.							LICITAÇÃO Nº.	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
00170	OR	26/10/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	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, FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2017.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00322	OR	26/10/2017	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, FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2017.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00612	OR	26/10/2017	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 PARA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO EM 10/2017.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	BANCO BRADESCO S.A.						19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
00672	OR	11/10/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	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 OUTUBRO/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	BANCO DO BRASIL SA						367,75	0,00	0,00	367,75	0,00	367,75	0,00
00116	OR	19/10/2017	0.01.30	08.244.0009.2110.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	9,40	9,40	9,40	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: TARIFAS BANCARIAS MES 10/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00117	OR	31/10/2017	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 BANCARIAS MES 10/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00663	OR	03/10/2017	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS OUTUBRO DE 2017

Page 2

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 10/2017													
00665	OR	03/10/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA LICITAÇÃO DISPENSA	2,85	2,85	2,85	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS 10/2017													
00666	OR	03/10/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA LICITAÇÃO DISPENSA	2,85	2,85	2,85	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA) DO MÊS 10/2017													
00669	OR	03/10/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA LICITAÇÃO DISPENSA	2,85	2,85	2,85	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA) DO MÊS 10/2017													
00674	OR	31/10/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA LICITAÇÃO DISPENSA	328,15	328,15	328,15	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: TARIFAS BANCARIAS MES 10/2017													
Fornecedor BANCO DO ESTADO DO PARA S A							235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
00671	OR	31/10/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO ESTADO DO PARA S A LICITAÇÃO DISPENSA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS)DE CONTA DO MÊS 10/2017.													
00673	OR	20/10/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO ESTADO DO PARA S A LICITAÇÃO DISPENSA	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS)DE CONTA DO MÊS 10/2017.													
Fornecedor CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E							20.626,08	0,00	0,00	20.626,08	0,00	2.520,98	18.105,10
00310	OR	04/10/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.35	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	2.520,98	2.520,98	2.520,98	0,00	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.													
00348	OR	24/10/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.36	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	1.206,10	1.206,10	0,00	1.206,10	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
00354	OR	04/10/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	2.520,98	2.520,98	0,00	2.520,98	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
00397	OR	23/10/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	3.449,01	3.449,01	0,00	3.449,01	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDCAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMRCIA BASICA CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.													
00398	OR	24/10/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	5.540,49	5.540,49	0,00	5.540,49	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO:													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS OUTUBRO DE 2017

Page 3

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDCAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMRCIA BASICA CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.												
						PREGÃO ELETRÔNICO						
						000011/17						
00399	OR	24/10/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	1.111,12	1.111,12	0,00	1.111,12	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDCAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMRCIA BASICA CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.							LICITAÇÃO					
							PREGÃO ELETRÔNICO					
							000011/17					
00400	OR	24/10/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	4.277,40	4.277,40	0,00	4.277,40	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDCAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMRCIA BASICA CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.							LICITAÇÃO					
							PREGÃO ELETRÔNICO					
							000011/17					
Fornecedor CECILIO DOS SANTOS SOUZA								1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00636	OR	31/10/2017	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 10/2017.							LICITAÇÃO					
							DISPENSA					
Fornecedor CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA								15.046,79	0,00	0,00	15.046,79	0,00
00120	OR	03/10/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	3.849,74	3.849,74	3.849,74	0,00	13.917,41	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF AO MES 10/2017.							LICITAÇÃO					
							DISPENSA					
00457	OR	24/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	1.129,38	1.129,38	0,00	1.129,38	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF AO MES 10/2017.							LICITAÇÃO					
							DISPENSA					
00615	OR	31/10/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	10.067,67	10.067,67	10.067,67	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA PARA BOMBEAMENTO DE AGUA DA SEDE E VILA NOVA, REF 10/2017.							LICITAÇÃO					
							DISPENSA					
Fornecedor CLAUDIONOR DA SILVA CHAGAS								1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00625	OR	31/10/2017	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 REFERENTE AO MES 10/2017							LICITAÇÃO					
							DISPENSA					
Fornecedor CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO								600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00338	OR	05/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.05	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 MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.							LICITAÇÃO					
							DISPENSA					
00628	OR	05/10/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.99	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 MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA.							LICITAÇÃO					
							DISPENSA					
Fornecedor CLISTENES DA SILVA VASCONCELOS								150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00111	OR	18/10/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.14.14	CLISTENES DA SILVA VASCONCELOS	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: DIARIAS PARA O SECRETARIO COM DESTINO A BELÉM/PA, CONFORME PORTARIA Nº 033/GP/2017							LICITAÇÃO					
							DISPENSA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPEAS PÚBLICAS - EMPENHOS OUTUBRO 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
00676	OR	10/10/2017	0.01.00	04.122.0003.2007.0000	3.3.50.41.99	CNM - Confederação Nacional de Municípios	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO A CNM - 10/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor CONFECcoes MODAS LTDA-ME - CONFECcoes MODAS							1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00
00197	OR	30/10/2017	0.01.00	27.361.0008.2028.0000	3.3.90.32.04	CONFECcoes MODAS LTDA-ME - CONFECcoes	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO MES 10/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
00198	OR	30/10/2017	0.01.00	27.361.0008.2028.0000	3.3.90.32.04	CONFECcoes MODAS LTDA-ME - CONFECcoes	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO MES 10/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
00199	OR	30/10/2017	0.01.00	27.361.0008.2028.0000	3.3.90.32.04	CONFECcoes MODAS LTDA-ME - CONFECcoes	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO MES 10/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA							4.416,30	0,00	0,00	4.416,30	0,00	0,00	4.416,30
00173	OR	10/10/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	539,50	539,50	0,00	539,50	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA	000017/17					
00174	OR	10/10/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	541,10	541,10	0,00	541,10	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA	000017/17					
00175	OR	10/10/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	195,10	195,10	0,00	195,10	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA	000017/17					
00177	OR	10/10/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	532,10	532,10	0,00	532,10	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA	000017/17					
00178	OR	11/10/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	164,30	164,30	0,00	164,30	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA	000017/17					
00179	OR	10/10/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	2.444,20	2.444,20	0,00	2.444,20	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA MILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA	000017/17					
Fornecedor DAYANE FERREIRA SANTAREM							140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
00353	OR	04/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.23	DAYANE FERREIRA SANTAREM	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS OUTUBRO DE 2017

Page 5

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
Fornecedor	DIULLY HELLEN ROMÃO						1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00356	OR	17/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	DIULLY HELLEN ROMÃO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO							LICITAÇÃO Nº.		LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA						
Fornecedor	EDSANDRO DA SILVA SANTOS						1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00637	OR	31/10/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	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 (CAT. D) PARA SEC. DE OBRAS N O MÊS DE 10/2017.							LICITAÇÃO Nº.		LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA						
Fornecedor	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME						15.238,21	0,00	0,00	15.238,21	0,00	10.014,32	5.223,89
00110	OR	06/10/2017	0.01.00	08.244.0003.2096.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	5.223,89	5.223,89	0,00	5.223,89	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.		LICITAÇÃO Nº.				
							PREGÃO ELETRÔNICO		000018/17				
00157	OR	06/10/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	5.691,30	5.691,30	5.691,30	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTES MUNICÍPIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.		LICITAÇÃO Nº.				
							PREGÃO ELETRÔNICO		000009/17				
00158	OR	06/10/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	1.500,20	1.500,20	1.500,20	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTES MUNICÍPIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.		LICITAÇÃO Nº.				
							PREGÃO ELETRÔNICO		000009/17				
00159	OR	06/10/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	1.394,90	1.394,90	1.394,90	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTES MUNICÍPIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.		LICITAÇÃO Nº.				
							PREGÃO ELETRÔNICO		000009/17				
00160	OR	06/10/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	263,12	263,12	263,12	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTES MUNICÍPIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.		LICITAÇÃO Nº.				
							PREGÃO ELETRÔNICO		000009/17				
00161	OR	06/10/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	916,30	916,30	916,30	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTES MUNICÍPIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.		LICITAÇÃO Nº.				
							PREGÃO ELETRÔNICO		000009/17				
00162	OR	06/10/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	248,50	248,50	248,50	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTES MUNICÍPIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.		LICITAÇÃO Nº.				
							PREGÃO ELETRÔNICO		000009/17				
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO						418.290,04	0,00	0,00	418.290,04	0,00	418.290,04	0,00
00103	OR	30/10/2017	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 TEMPORÁRIO NO MÊS 10/2017.							LICITAÇÃO Nº.		LICITAÇÃO Nº.				
							OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00104	OR	30/10/2017	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: FOLPA ASS SOCIAL EFETIVO OUTUBRO/2017							LICITAÇÃO Nº.		LICITAÇÃO Nº.				
							OUTRO NÃO APLICÁVEL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS OUTUBRO DE 2017

Page 6

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO
00105	OR	30/10/2017	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: FOLH PAG ASS SOCIAL CRAS OUT/2017						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00106	OR	30/10/2017	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: FOLPAG ASS SOCIAL COMISSIONADO OUTUBRO/2017						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00107	OR	30/10/2017	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
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ASS SOCIAL TEMPORARIO OUTUBRO/2017						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00108	OR	30/10/2017	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 TEMPORARIO MES 10/2017						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00109	OR	30/10/2017	0.01.00	08.244.0003.2096.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	7.446,21	7.446,21	7.446,21	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS TEMPORARIO MES 10/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00121	OR	30/10/2017	0.01.38	12.361.0003.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29.465,88	29.465,88	29.465,88	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO 40% FUNDEB 10/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00122	OR	30/10/2017	0.01.38	12.361.0003.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.093,17	1.093,17	1.093,17	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO NO MES 10/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00123	OR	30/10/2017	0.01.39	12.361.0008.2047.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	42.486,82	42.486,82	42.486,82	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO TEMPORARIO 40% FUNDEB 10/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00124	OR	30/10/2017	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 10/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00125	OR	30/10/2017	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 COMISSIONADO 40% FUNDEB 10/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00126	OR	30/10/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	62.558,40	62.558,40	62.558,40	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% TEMPORARIO DO MES 10/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00128	OR	30/10/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	8.558,88	8.558,88	8.558,88	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO:						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS OUTUBRO DE 2017

Page 7

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO
00326	OR	30/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	6.652,80	6.652,80	6.652,80	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG NASF TEMPORARIOS 10/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00327	OR	30/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	18.156,08	18.156,08	18.156,08	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAUDE TEMPORARIOS NO MES 10/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00328	OR	30/10/2017	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 ADM 15% 10/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00329	OR	30/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	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 OUT/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00330	OR	30/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	19.656,04	19.656,04	19.656,04	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAUDE EFETIVOS NO MES 10/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00331	OR	30/10/2017	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 SAUDE ADM EFETIVO 15% 10/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00332	OR	30/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	6.672,08	6.672,08	6.672,08	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SAUDE ACE OUT/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00333	OR	30/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	17.031,21	17.031,21	17.031,21	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SAUDE E.S.F. TEMPORARIO MES 10/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00334	OR	30/10/2017	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. EFETIVOS NO MES 10/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00335	OR	30/10/2017	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 OUT/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00618	OR	30/10/2017	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 NO MES 10/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00619	OR	30/10/2017	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS OUTUBRO DE 2017

Page 8

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: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE TEMPORÁRIOS NO MES 10/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00620	OR	30/10/2017	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 COMMISSIONADOS NO MES 10/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00621	OR	30/10/2017	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 10/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00622	OR	30/10/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	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 ADMINISTRAÇÃO COMMISSIONADOS NO MES 10/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00623	OR	30/10/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	12.681,89	12.681,89	12.681,89	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TEMPORARIOS 10/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00624	OR	30/10/2017	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 10/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
Fornecedor	IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA						766,43	0,00	0,00	766,43	0,00
00340	OR	09/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.07	IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA	397,84	397,84	0,00	397,84	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.				
00342	OR	16/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.07	IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA	368,59	368,59	0,00	368,59	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PARA SECRETARIA DE SAÚDE E, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.				
Fornecedor	IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est						6.910,58	0,00	0,00	6.910,58	0,00
00133	OR	10/10/2017	0.01.39	12.846.0000.0015.0000	3.1.90.13.99	IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est	2.321,32	2.321,32	2.321,32	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV OUTUBRO/2017						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00675	OR	10/10/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.99	IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est	4.589,26	4.589,26	4.589,26	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV OUTUBRO/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.				
Fornecedor	INACIO PEREIRA PALHETA						600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00150	OR	02/10/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.36.15	INACIO PEREIRA PALHETA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA E STA SECRETARIA CONFORME RECIBO EM ANEXO.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.				
Fornecedor	IVANI VIEIRA SOARES						300,00	0,00	0,00	300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS OUTUBRO DE 2017

Page 9

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
00166	OR	24/10/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.14.14	IVANI VIEIRA SOARES	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL PAR AV IAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PORTARIA Nº 028/2017 EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor J P PNEUS LTDA							8.121,00	0,00	0,00	8.121,00	0,00	8.121,00	0,00
00116	OR	18/10/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.39	J P PNEUS LTDA	8.121,00	8.121,00	8.121,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor J. W. L. CONSTRUTORA LTDA - EPP							29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00
00609	OR	19/10/2017	0.01.00	15.451.0006.1020.0000	4.4.90.51.02	J. W. L. CONSTRUTORA LTDA - EPP	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA CBUQ. CONFORME NOTA FISCAL A NEXA							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor JOCINALDO PALHETA SOARES							40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
00318	OR	04/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.14.14	JOCINALDO PALHETA SOARES	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: DIARIAS PARA O SERVIDOR CONFORME PORTARIA Nº 028/GP/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME							12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00171	OR	26/10/2017	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS REFERENTES AO MÊS DE 10/2017 PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
00321	OR	31/10/2017	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 10/2017 PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
00613	OR	26/10/2017	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 10/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor jose adalcio saraiva de brito							2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00634	OR	31/10/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	jose adalcio saraiva de brito	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DEM SERVIÇOS DE PATRULHEIRO NO MES 10/17							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor KATIUSKA AGUERO ESCALONA							1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00307	OR	02/10/2017	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, LOCAÇÃO DE IMOVEL E ALIMENTAÇÃO NO MES 10/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor LISANDRA OLIVARES RICARDO							1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00308	OR	02/10/2017	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 09/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor LUCIANA DOS REIS E SILVA							210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS OUTUBRO DE 2017

Page 10

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
00411	OR	31/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	LUCIANA DOS REIS E SILVA	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A SERVIÇO DE COSTURA E PINTURA DE LENÇÓIS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO MES 10/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor M S A CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - EPP							454.826,38	0,00	0,00	454.826,38	0,00	0,00	454.826,38
00157	OR	16/10/2017	0.01.38	12.361.0003.1044.0000	4.4.90.51.91	M S A CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - EPP	189.532,29	189.532,29	0,00	189.532,29	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA RODRIGUES DAS CHAGAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OBRA TOMADA	000003/17					
00158	OR	16/10/2017	0.01.38	12.361.0003.1044.0000	4.4.90.51.91	M S A CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - EPP	180.300,23	180.300,23	0,00	180.300,23	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª TEODORO PARANHOS GURJÃO NA COMUNIDADE DE PORTO GRANDE - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OBRA TOMADA	000004/17					
00159	OR	16/10/2017	0.01.38	12.361.0003.1044.0000	4.4.90.51.91	M S A CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - EPP	84.993,86	84.993,86	0,00	84.993,86	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª ROSA S. ALMEIDA NA COMUNIDADE COQUEIRO - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OBRA TOMADA	000005/17					
Fornecedor MALTA MULTIMARCAS EIRELLI							114.300,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00	37.300,00	77.000,00
00117	OR	27/10/2017	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.					
							DISPENSAS						
00371	OR	16/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	4.4.90.52.48	MALTA MULTIMARCAS EIRELLI	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIORINO AMBULÂNCIA 0KM COMPLETO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP 22/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000022/17					
00610	OR	27/10/2017	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 NO MES 10/2017.							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
00635	OR	31/10/2017	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 10/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor MARCUS RODRIGUES DA COSTA - ME							1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
00407	OR	10/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.99	MARCUS RODRIGUES DA COSTA - ME	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR MES 10/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES							550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
00095	OR	02/10/2017	0.01.30	08.243.0013.2094.0000	3.3.90.36.99	MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA HOSPEDAR TÉCNICOS DO CRAS, EM 09/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor MAYARA CRISTINA MONTEIRO SANTOS							40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
00316	OR	04/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.14.14	MAYARA CRISTINA MONTEIRO SANTOS	40,00	40,00	40,00	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 OUTUBRO DE 2017

Page 11

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA 0 26/GP/2017												
DISPENSA												
Fornecedor	NAYRON JOSE RUFINO DE OLIVEIRA						660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
00633	OR	30/10/2017	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 PUBL ICAÇÃO DE NOTÍCIAS E TRANSPARENCIAS PUBLICAS.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
Fornecedor	NILSAT COM. DE MAQ. DE INFORMATICA LTDA - EPP						889,00	0,00	0,00	889,00	0,00	669,00
00319	OR	18/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.57	NILSAT COM. DE MAQ. DE INFORMATICA LTDA	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONF ORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
00349	OR	30/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.17	NILSAT COM. DE MAQ. DE INFORMATICA LTDA	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESORA SAMSUNG.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
Fornecedor	NOVA LOJA LTDA - EPP						422,50	0,00	0,00	422,50	0,00	422,50
00405	OR	04/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.16	NOVA LOJA LTDA - EPP	422,50	422,50	0,00	422,50	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.				
							PREGÃO ELETRÔNICO	000005/17				
Fornecedor	PAGSEGURO INTERNET S.A.						61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
00101	OR	24/10/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.39.99	PAGSEGURO INTERNET S.A.	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE BOLETO PARA A INSCRIÇÃO DO I ENCONTRO DO COEGEMAS P ARÁ NO DIA 20/10/2017.							LICITAÇÃO Nº.	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
00167	OR	26/10/2017	0.01.00	12.361.0008.2042.0000	3.3.90.39.05	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIAD	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST. SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.				
							INEXIGIBILIDADE	000004/17				
00320	OR	26/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.05	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIAD	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDI CA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.				
							INEXIGIBILIDADE	000004/17				
00611	OR	26/10/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.05	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIAD	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST. SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.				
							INEXIGIBILIDADE	000004/17				
Fornecedor	RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS						35.435,01	0,00	0,00	35.435,01	0,00	35.435,01
00118	OR	19/10/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.39	RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS	11.905,09	11.905,09	11.905,09	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA TRANS PORTE ESCOLAR.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.				
							PREGÃO ELETRÔNICO	000010/17				
00119	OR	19/10/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.39	RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS	5.252,41	5.252,41	5.252,41	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO:							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.				
							PREGÃO ELETRÔNICO	000010/17				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS OUTUBRO DE 2017

Page 12

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA TRANS PORTE ESCOLAR.												
00164	OR	19/10/2017	0.01.31	12.361.0028.2055.0000	3.3.90.39.19	RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS	9.855,30	9.855,30	9.855,30	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA TRANS PORTE ESCOLAR.							LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000010/17				
00165	OR	19/10/2017	0.01.31	12.361.0028.2055.0000	3.3.90.39.19	RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS	8.422,21	8.422,21	8.422,21	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA TRANS PORTE ESCOLAR.							LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000010/17				
Fornecedor ROSENILDO LIMA DE SOUSA							150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
00350	OR	04/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.27	ROSENILDO LIMA DE SOUSA	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA A SEC. DE SAÚDE N A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO.							LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA					
Fornecedor SALES MELO COMERCIO & CONSTRUCOES LTDA - ME							1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
00605	OR	07/10/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.99	SALES MELO COMERCIO & CONSTRUCOES LTD/	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEOA BOMBA SUBMERSA 230/1,5/23MO 1,5CV 220V.							LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA					
Fornecedor SAMILLY REANY FARIAS CAVALCANTE							750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
00113	OR	31/10/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.36.99	SAMILLY REANY FARIAS CAVALCANTE	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES D ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA					
Fornecedor SARAIVA & CIA LTDA - ME							23.940,00	0,00	0,00	23.940,00	0,00	23.940,00
00617	OR	30/10/2017	0.01.61	15.451.0006.1020.0000	3.3.90.39.12	SARAIVA & CIA LTDA - ME	23.940,00	23.940,00	23.940,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL ANE XA.							LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000028/17				
Fornecedor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							92.831,94	0,00	0,00	92.831,94	0,00	29.885,00
00127	OR	31/10/2017	0.01.00	28.846.0000.0022.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.744,51	6.744,51	0,00	6.744,51	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 10/17.							LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA					
00143	OR	31/10/2017	0.01.38	12.846.0000.0017.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	34.897,46	34.897,46	25.324,29	9.573,17	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS SEGURADOS MES 10/17. FUNDEB 60 %							LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA					
00153	OR	31/10/2017	0.01.38	12.846.0000.0017.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15.556,74	15.556,74	0,00	15.556,74	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 10/2017 FUNDEB 60 %.							LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA					
00368	OR	31/10/2017	0.01.00	10.846.0000.0020.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20.224,71	20.224,71	0,00	20.224,71	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 10/17.							LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS OUTUBRO DE 2017

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
00648	OR	31/10/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.679,18	1.679,18	0,00	1.679,18	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP COMPETENCIA 10/2017 - 1% DA RECEITA PRÓPRIA.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00664	OR	30/10/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,12	2,12	2,12	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 10/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00667	OR	23/10/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	56,51	56,51	56,51	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 10/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00668	OR	16/10/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49,91	49,91	49,91	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 10/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00670	OR	31/10/2017	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 10/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00677	OR	30/10/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.439,41	4.439,41	4.439,41	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 10/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00687	OR	31/10/2017	0.01.00	28.846.0000.0009.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.168,63	9.168,63	0,00	9.168,63	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 10/17.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP							5.947,20	0,00	0,00	5.947,20	0,00	5.947,20	0,00
00606	OR	17/10/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.26	SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	5.947,20	5.947,20	5.947,20	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000022/17						
Fornecedor SUPER POSTO ESTRELA LTDA.							66.105,62	0,00	0,00	66.105,62	0,00	38.032,81	28.072,81
00168	OR	31/10/2017	0.01.31	12.361.0028.2055.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	16.926,03	16.926,03	0,00	16.926,03	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR						LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000001/17						
00169	OR	31/10/2017	0.01.31	12.361.0028.2055.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	11.146,78	11.146,78	0,00	11.146,78	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTES MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000001/17						
00323	OR	31/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	3.993,62	3.993,62	3.993,62	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL						LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000001/17						
00324	OR	31/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	3.528,41	3.528,41	3.528,41	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS OUTUBRO DE 2017

Page 14

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000001/17					
00325	OR	31/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	3.131,17	3.131,17	3.131,17	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000001/17					
00614	OR	31/10/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	26.001,35	26.001,35	26.001,35	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE OBRAS.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000001/17					
00616	OR	31/10/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	1.378,26	1.378,26	1.378,26	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000001/17					
Fornecedor TATI COMERCIO DE ALIMENTOS							300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00309	OR	06/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.07	TATI COMERCIO DE ALIMENTOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor TELEMAR NORTE LESTE S/A							355,23	0,00	0,00	355,23	0,00	175,07	180,16
00317	OR	19/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,07	175,07	175,07	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
00402	OR	10/10/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.47	TELEMAR NORTE LESTE S/A	180,16	180,16	0,00	180,16	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor TEOTONIO RODRIGUES DE MOURA							1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00638	OR	31/10/2017	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 10/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor VALDENIZA RODRIGUES							840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
00098	OR	02/10/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.39.99	VALDENIZA RODRIGUES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES CONFORME NOTA FIS CAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor VALMIR DE ABREU RODRIGUES							937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
00172	OR	31/10/2017	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: REFERENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DA ESCOLA ANTONIA ROSA NO MES 10/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor VALMIR GONÇALVES DE MELO							1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
00142	OR	06/10/2017	0.01.00	08.244.0009.2097.0000	3.3.90.39.67	VALMIR GONÇALVES DE MELO	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO:							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS OUTUBRO DE 2017

Page 15

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DE MANOEL ROQUE CO ELHO FILHO, URNA E TRANSLADO, BELEM/SAO JOAO DA PONTA.													
00143	OR	11/10/2017	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 DE JOAO HORÁCIO PER EIRA, URNA E TRANSLADO, CASTANHAL/SAO JOAO DA PONTA.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Total:							1.375.077,06	0,00	0,00	1.375.077,06	0,00	705.557,17	669.519,89