



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPEAS PÚBLICAS - EMPENHOS NOVEMBRO DE 2017

Page 1

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
Fornecedor ANDERSON NAZARENO MOURA PEREIRA							700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
00420	OR	07/11/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON NAZARENO MOURA PEREIRA	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL D E AR.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
00750	OR	20/11/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	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 INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
Fornecedor ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS							240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
00627	OR	01/11/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUA, REF 10/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
Fornecedor ANGELA SOCORRO MACEDO TAVARES							1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00114	OR	01/11/2017	0.01.00	08.244.0003.2096.0000	3.3.90.36.15	ANGELA SOCORRO MACEDO TAVARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS DO CRAS, EM 09/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
00141	OR	30/11/2017	0.01.30	08.243.0013.2094.0000	3.3.90.36.15	ANGELA SOCORRO MACEDO TAVARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS DO CRAS, EM 11/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
Fornecedor ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA							450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
00151	OR	16/11/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
Fornecedor ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PARAENSE AMU							5.804,00	0,00	0,00	5.804,00	0,00	5.804,00	0,00
00709	OR	22/11/2017	0.01.00	04.122.0003.2007.0000	3.3.50.41.02	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE P	5.804,00	5.804,00	5.804,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO A AMUNEP MÊS 11/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
Fornecedor BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP							3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00188	OR	20/11/2017	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, FO LHA DE PAGAMENTO NO MES 11/2017.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
00383	OR	20/11/2017	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 12/2017.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
00737	OR	20/11/2017	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 PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, FO LHA DE PAGAMENTO NO MES 11/2017.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
Fornecedor BANCO BRADESCO S.A.							19,25	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25	0,00
00707	OR	13/11/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	19,25	19,25	19,25	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS NOVEMBRO DE 2017

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRIBÇÃO DO OBJETO: TARIFA BANCARIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	BANCO DO BRASIL SA						301,95	0,00	0,00	301,95	0,00	301,95	0,00
00136	OR	01/11/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	9,40	9,40	9,40	0,00	0,00		
DESCRIBÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA) DO MÊS 11/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00137	OR	30/11/2017	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		
DESCRIBÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DO MÊS 11/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00702	OR	23/11/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00		
DESCRIBÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA) DO MÊS 11/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00703	OR	30/11/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	252,95	252,95	252,95	0,00	0,00		
DESCRIBÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) FPM DO MÊS 11/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00704	OR	03/11/2017	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		
DESCRIBÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA) DO MÊS 11/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00705	OR	03/11/2017	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		
DESCRIBÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA) DO MÊS 11/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00706	OR	03/11/2017	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		
DESCRIBÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA) DO MÊS 11/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	BANCO DO ESTADO DO PARA S A						60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
00708	OR	03/11/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
DESCRIBÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS)DE CONTA DO MÊS 11/2017.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00710	OR	30/11/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
DESCRIBÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFA)DE CONTA DO MÊS 10/2017.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	CANDIDO EDISON SOARES						1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
00632	OR	01/11/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	CANDIDO EDISON SOARES	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00		
DESCRIBÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LOCALIDADE DO AÇU NO MES 10/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E						9.985,56	0,00	0,00	9.985,56	0,00	1.293,60	8.691,96
00404	OR	24/11/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.10	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	1.293,60	1.293,60	1.293,60	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS NOVEMBRO DE 2017

Page 3

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL ODONTOLOGICO							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							PREGÃO ELETRÔNICO	000011/17			
00435	OR	10/11/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.10	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	4.809,40	4.809,40	0,00	4.809,40	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MATERIAL ODONTOLOGICO							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							PREGÃO ELETRÔNICO	000011/17			
00458	OR	29/11/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	3.882,56	3.882,56	0,00	3.882,56	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							PREGÃO ELETRÔNICO	000011/17			
Fornecedor	CASTANHAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00643	OR	03/11/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.99	CASTANHAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD/	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA PARA A SEC. DE OBRAS.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							DISPENSA				
Fornecedor	CECILIO DOS SANTOS SOUZA						1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00745	OR	29/11/2017	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 11/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							DISPENSA				
Fornecedor	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA						19.953,99	0,00	0,00	19.953,99	0,00
00170	OR	30/11/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	3.908,65	3.908,65	3.908,65	0,00	1.108,05
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF AO MES 10/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							DISPENSA				
00389	OR	30/11/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	1.108,05	1.108,05	1.108,05	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF AO MES 11/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							DISPENSA				
00456	OR	26/11/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	1.108,05	1.108,05	0,00	1.108,05	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV FORNEC DE ENERGIA ELETRICA, REF 11/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							DISPENSA				
00729	OR	27/11/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	3.106,48	3.106,48	3.106,48	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF AO MES 11/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							DISPENSA				
00730	OR	27/11/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	6.579,29	6.579,29	6.579,29	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF AO MES 11/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							DISPENSA				
00731	OR	27/11/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	4.143,47	4.143,47	4.143,47	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF AO MES 11/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							DISPENSA				
Fornecedor	CLAUDIONOR DA SILVA CHAGAS						1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00740	OR	29/11/2017	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS NOVEMBRO DE 2017

Page 4

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS REFERE NTE AO MES 11/2017													
Fornecedor CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO							1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	300,00	900,00
00145	OR	13/11/2017	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 DA PREFEITURA MUNICIPAL; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.													
Fornecedor CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO							300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
00410	OR	05/11/2017	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 MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.													
Fornecedor CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO							300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
00639	OR	07/11/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.99	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE DE REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.													
Fornecedor CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO							300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
00724	OR	05/11/2017	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, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.													
Fornecedor CNM - Confederação Nacional de Municípios							598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
00722	OR	10/11/2017	0.01.00	04.122.0003.2007.0000	3.3.50.41.99	CNM - Confederação Nacional de Municípios	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO AO CNM - NOVEMBRO/2017													
Fornecedor COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO EST							4.357,20	0,00	0,00	4.357,20	0,00	4.357,20	0,00
00191	OR	08/11/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	181,40	181,40	181,40	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
Fornecedor COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO EST							389,40	389,40	389,40	0,00	0,00		
00192	OR	08/11/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	389,40	389,40	389,40	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
Fornecedor COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO EST							105,30	105,30	105,30	0,00	0,00		
00193	OR	08/11/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	105,30	105,30	105,30	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
Fornecedor COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO EST							582,40	582,40	582,40	0,00	0,00		
00194	OR	08/11/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	582,40	582,40	582,40	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
Fornecedor COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO EST							2.446,30	2.446,30	2.446,30	0,00	0,00		
00195	OR	08/11/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	2.446,30	2.446,30	2.446,30	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
Fornecedor COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO EST							652,40	652,40	652,40	0,00	0,00		
00196	OR	07/11/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	652,40	652,40	652,40	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO:													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS NOVEMBRO DE 2017

Page 5

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
DISPENSA							000017/17					
Fornecedor	COSTA & PAES LTDA						3.369,50	0,00	0,00	3.369,50	0,00	0,00
00744	OR	03/11/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.47	COSTA & PAES LTDA	3.369,50	3.369,50	0,00	3.369,50	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
Fornecedor	DAYANE FERREIRA SANTAREM						71,50	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00
00752	OR	24/11/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.36.23	DAYANE FERREIRA SANTAREM	23,50	23,50	0,00	23,50	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
00753	OR	24/11/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.36.23	DAYANE FERREIRA SANTAREM	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
Fornecedor	DIULLY HELLEN ROMÃO						3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
00357	OR	03/11/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	DIULLY HELLEN ROMÃO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	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 NO MÊS 11/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
00387	OR	30/11/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	DIULLY HELLEN ROMÃO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	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 NO MÊS 11/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
Fornecedor	EDSANDRO DA SILVA SANTOS						1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
00746	OR	29/11/2017	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 11/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
Fornecedor	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME						17.696,23	0,00	0,00	17.696,23	0,00	10.007,46
00149	OR	03/11/2017	0.01.00	08.244.0003.2096.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	4.168,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							PREGÃO ELETRÔNICO	000018/17				
00157	OR	14/11/2017	0.01.00	08.244.0003.2096.0000	3.3.90.30.17	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	2.100,89	2.100,89	0,00	2.100,89	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
00180	OR	06/11/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	253,52	253,52	253,52	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTES MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							PREGÃO ELETRÔNICO	000009/17				
00181	OR	03/11/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	263,96	263,96	263,96	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTES MUNICÍPIO 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 NOVEMBRO DE 2017

Page 6

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
00182	OR	03/11/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	1.521,42	1.521,42	1.521,42	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MEREND A ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000009/17					
00183	OR	03/11/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	5.695,08	5.695,08	5.695,08	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MEREND A ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000009/17					
00184	OR	03/11/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	1.359,84	1.359,84	1.359,84	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MEREND A ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000009/17					
00185	OR	03/11/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	913,64	913,64	913,64	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MEREND A ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000009/17					
00792	OR	20/11/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	1.419,88	1.419,88	0,00	1.419,88	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000018/17					
Fornecedor ESTRELA REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP							2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00
00641	OR	01/11/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.30.17	ESTRELA REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-I	2.270,00	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO							443.176,22	0,00	18.407,35	424.768,87	0,00	424.768,87	0,00
00129	OR	30/11/2017	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 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO FPM MES 11/2017							LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.					
00130	OR	30/11/2017	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 CRAS EFETIVO MES 11/2017.							LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.					
00131	OR	30/11/2017	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 11/2017							LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.					
00132	OR	30/11/2017	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 11/2017.							LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.					
00133	OR	30/11/2017	0.01.00	08.244.0003.2096.0000	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 CRAS TEMPORARIO MES 11/2017.							LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.					
00134	OR	30/11/2017	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 NOVEMBRO DE 2017

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DA ASSISTENCIA SOCIAL FPM TE MPORÁRIO NO MES 11/2017.							LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00135	OR	30/11/2017	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 DA DA ASSISTENCIA SOCIAL COMIS SIONADO FPM MES 11/2017							LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00160	OR	30/11/2017	0.01.39	12.361.0008.2047.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	44.803,87	44.803,87	44.803,87	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% TEMPORÁRIOS MÊS 11/2017.							LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00161	OR	30/11/2017	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 MÊS 11/2017.							LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00162	OR	30/11/2017	0.01.38	12.361.0003.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	28.497,81	28.497,81	28.497,81	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EFETIVOS MÊS 11/2017.							LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00163	OR	30/11/2017	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: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EFETIVOS MÊS 11/2017.							LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00164	OR	30/11/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	64.749,50	64.749,50	64.749,50	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% TEMPORÁRIOS MÊS 11/2017.							LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00165	OR	30/11/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	8.608,93	8.608,93	8.608,93	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% MUNICIPALIZADOS MÊS 11/2017.							LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00372	OR	30/11/2017	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: FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE ADM TEMP. 15% 11/2017							LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00373	OR	30/11/2017	0.01.29	10.301.0012.2071.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	6.334,08	6.334,08	6.334,08	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE ACE TEMP. MES 11/2017.							LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00374	OR	30/11/2017	0.01.00	10.301.0012.2072.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	10.940,16	10.940,16	10.940,16	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE NASF ADM TEMP. 11/2017							LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00375	OR	30/11/2017	0.01.00	10.301.0012.2072.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	18.030,35	18.030,35	18.030,35	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE ESF TEMP. 11/2017							LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00376	OR	30/11/2017	0.01.29	10.301.0012.2071.0000	3.1.90.04.99		18.407,35	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS NOVEMBRO 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	18.407,35
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE ACS TEMP. 11/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00377	OR	30/11/2017	0.01.29	10.301.0003.2069.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	16.321,29	16.321,29	16.321,29	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE CENTRO DE SAÚDE DE SÃO JOAO TEMP. 11/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00378	OR	30/11/2017	0.01.29	10.304.0017.2087.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.137,00	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE VIGILANCIA SANITARIA TEMP. 11/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00379	OR	30/11/2017	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: FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE ADMINISTRATIVO MÊS 11/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00380	OR	30/11/2017	0.01.00	10.301.0003.2069.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	19.749,74	19.749,74	19.749,74	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE CENTRO DE SAÚDE DE SÃO JOAO EFETIVOS. 11/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00381	OR	30/11/2017	0.01.00	10.301.0003.2069.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	5.090,74	5.090,74	5.090,74	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE ESF EFETIVO MES 11/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00471	OR	30/11/2017	0.01.29	10.301.0012.2071.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	18.407,35	18.407,35	18.407,35	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO ACS TEMPORARIOS 11/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00695	OR	30/11/2017	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 MÊS 11/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00696	OR	30/11/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.291,61	3.291,61	3.291,61	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E FETIVOS MÊS 11/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00697	OR	30/11/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	13.536,96	13.536,96	13.536,96	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TEMPORARIOS MÊS 11/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00698	OR	30/11/2017	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 E FINANÇAS COMISSIONADOS MÊS 11/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00699	OR	30/11/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO:							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS NOVEMBRO DE 2017

Page 9

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AGENTE POLITICO NO MES 11/2017.													
00700	OR	30/11/2017	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 TEMPORARIOS NO MES 10/2017.						LICITAÇÃO Nº. OUTRO NÃO APLICÁVEL							
00701	OR	30/11/2017	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 11/2017.						LICITAÇÃO Nº. OUTRO NÃO APLICÁVEL							
Fornecedor HERLON DA SILVA CUNHA - MEI							855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	220,00	635,00
00649	OR	20/11/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	HERLON DA SILVA CUNHA - MEI	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÕES DE CARIMBOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO Nº. DISPENSAS							
00748	OR	27/11/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.99	HERLON DA SILVA CUNHA - MEI	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÕES DE CARIMBOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO Nº. DISPENSAS							
00749	OR	27/11/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.99	HERLON DA SILVA CUNHA - MEI	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÕES DE CARIMBOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO Nº. DISPENSAS							
Fornecedor IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA							631,47	0,00	0,00	631,47	0,00	0,00	631,47
00464	OR	28/11/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.07	IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA	631,47	631,47	0,00	631,47	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO Nº. DISPENSAS							
Fornecedor IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est							6.928,12	0,00	0,00	6.928,12	0,00	6.928,12	0,00
00194	OR	10/11/2017	0.01.39	12.846.0000.0015.0000	3.1.90.13.99	IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est	2.329,68	2.329,68	2.329,68	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV NOVEMBRO/2017						LICITAÇÃO Nº. OUTRO NÃO APLICÁVEL							
00723	OR	10/11/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.99	IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdência do Est	4.598,44	4.598,44	4.598,44	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO FPM AO IGEPREV NOVEMBRO/2017						LICITAÇÃO Nº. DISPENSAS							
Fornecedor IVRS COMERCIO EIRELI - EPP							10.094,29	0,00	0,00	10.094,29	0,00	0,00	10.094,29
00146	OR	27/11/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.30.16	IVRS COMERCIO EIRELI - EPP	418,39	418,39	0,00	418,39	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO Nº. PREGÃO ELETRÔNICO 000005/17							
00147	OR	27/11/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.30.22	IVRS COMERCIO EIRELI - EPP	1.195,47	1.195,47	0,00	1.195,47	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO Nº. PREGÃO ELETRÔNICO 000005/17							
00176	OR	29/11/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.22	IVRS COMERCIO EIRELI - EPP	5.984,54	5.984,54	0,00	5.984,54	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS NOVEMBRO DE 2017

Page 10

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA NUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
00217	OR	29/11/2017	0.01.31	12.361.0008.2043.0000	3.3.90.30.16	IVRS COMERCIO EIRELI - EPP	1.295,19	1.295,19	0,00	1.295,19	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
00416	OR	29/11/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.22	IVRS COMERCIO EIRELI - EPP	1.200,70	1.200,70	0,00	1.200,70	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA NUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor J P PNEUS LTDA							3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00169	OR	30/11/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.39	J P PNEUS LTDA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor J. W. L. CONSTRUTORA LTDA - EPP							103.950,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	103.950,00	0,00
00647	OR	23/11/2017	0.01.00	15.451.0006.1020.0000	4.4.90.51.02	J. W. L. CONSTRUTORA LTDA - EPP	103.950,00	103.950,00	103.950,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA CBUQ. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	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
00189	OR	20/11/2017	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 CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE 11/2017 PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
00384	OR	20/11/2017	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 CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE 12/2017 PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
00738	OR	20/11/2017	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 CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE 11/2017 PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor jose adalcio saraiva de Brito							2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00743	OR	29/11/2017	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 DE SERVIÇOS DE PATRULHEIRO NO MÊS 11/17							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor KATIUSKA AGUERO ESCALONA							3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
00339	OR	03/11/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	KATIUSKA AGUERO ESCALONA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS, LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO NO MÊS 10/2017.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
00388	OR	30/11/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	KATIUSKA AGUERO ESCALONA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS, EM 11/2017							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPEAS PÚBLICAS - EMPENHOS NOVEMBRO DE 2017

Page 11

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
Fornecedor	L. D. M. DA SILVA - EPP						4.472,20	0,00	0,00	4.472,20	0,00	4.472,20
00155	OR	23/11/2017	0.01.00	08.244.0003.2096.0000	3.3.90.30.21	L. D. M. DA SILVA - EPP	1.137,70	1.137,70	0,00	1.137,70	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENS					
00202	OR	23/11/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.30.21	L. D. M. DA SILVA - EPP	3.334,50	3.334,50	0,00	3.334,50	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							PREGÃO ELETRÔNICO	000005/17				
Fornecedor	LAIR PALHETA DOS SANTOS						1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
00336	OR	01/11/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	LAIR PALHETA DOS SANTOS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENS					
00626	OR	01/11/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	LAIR PALHETA DOS SANTOS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE BORRACHARIA NAS CAÇAMBAS E TRATORES, REF A 10/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENS					
Fornecedor	LISANDRA OLIVARES RICARDO						3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
00337	OR	03/11/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	LISANDRA OLIVARES RICARDO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDICA, REF 10/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENS					
00386	OR	30/11/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	LISANDRA OLIVARES RICARDO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDICA, REF 11/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENS					
Fornecedor	M S A CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - EPP						128.096,85	0,00	128.096,85	0,00	0,00	0,00
00127	OR	10/11/2017	0.01.38	12.361.0003.1044.0000	4.4.90.51.91	M S A CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - EPP	69.961,20	0,00	0,00	0,00	69.961,20	
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.				
							DISPENS					
00130	OR	14/11/2017	0.01.38	12.361.0003.1044.0000	4.4.90.51.91	M S A CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - EPP	58.135,65	0,00	0,00	0,00	58.135,65	
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.				
							DISPENS					
Fornecedor	MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO						240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
00631	OR	01/11/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANA NO MES 10/2017 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	0,00
00166	OR	28/11/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.39.14	MALTA MULTIMARCAS EIRELLI	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ALUGUEL DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENS					
00735	OR	28/11/2017	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:							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS NOVEMBRO DE 2017

Page 12

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
PREST SERV DE ALUGUEL DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO.												
PREGÃO ELETRÔNICO 000003/17												
Fornecedor	MANOEL ASSUNÇÃO DA COSTA ALVES						1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
00742	OR	29/11/2017	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 1/2017.							LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA					
Fornecedor	MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES						1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
00112	OR	01/11/2017	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 IMOVEL PARA HOSPEDAR TECNICOS DO CRAS, EM 10/2017							LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA					
00140	OR	30/11/2017	0.01.30	08.243.0013.2094.0000	3.3.90.36.15	MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAR TECNICOS DO CRAS, EM 11/2017							LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA					
Fornecedor	MEURY HEVELLYS SANTOS FAVACHO						400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00200	OR	01/11/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.36.27	MEURY HEVELLYS SANTOS FAVACHO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ESTA SECRETARIA CONF ORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA					
Fornecedor	NAYRON JOSE RUFINO DE OLIVEIRA						660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
00747	OR	28/11/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.11	NAYRON JOSE RUFINO DE OLIVEIRA	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS ESPECIALIZADO EM PLATAFORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS E TRANSPARENCIAS PUBLICAS.							LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA					
Fornecedor	ORLANDRO ALVES DE OLIVEIRA						300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00201	OR	22/11/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.36.27	ORLANDRO ALVES DE OLIVEIRA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A 14ª FEIRA CULTURAL COLICITAÇÃO Nº.							LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA					
Fornecedor	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S						13.360,00	0,00	0,00	13.360,00	0,00	13.360,00
00190	OR	26/11/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	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: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO MES 11/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.					
							INEXIGIBILIDADE					
00385	OR	30/11/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.05	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIAD	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE 12/2017.							LICITAÇÃO Nº.					
							INEXIGIBILIDADE					
00736	OR	30/11/2017	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: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.					
							INEXIGIBILIDADE					
Fornecedor	R. V. DA S. MARQUES						540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
00358	OR	09/11/2017	0.01.29	10.301.0012.2073.0000	3.3.90.30.36	R. V. DA S. MARQUES	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO:							LICITAÇÃO Nº.					
							LICITAÇÃO Nº.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPEAS PÚBLICAS - EMPENHOS NOVEMBRO DE 2017

Page 13

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL GAS TIPO 3MP CONFO RME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
DISPENSA												
Fornecedor	RAIMUNDO SARMENTO PALHETA						240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
00629	OR	01/11/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	RAIMUNDO SARMENTO PALHETA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO MES 10/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
Fornecedor	SALES MELO COMERCIO & CONSTRUCOES LTDA - ME						1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
00644	OR	21/11/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.26	SALES MELO COMERCIO & CONSTRUCOES LTD/	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEOA BOMBA SUBMERSA 230/1,5/23MO 1,5CV 220V.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
Fornecedor	SAMILLY REANY FARIAS CAVALCANTE						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00150	OR	29/11/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.36.99	SAMILLY REANY FARIAS CAVALCANTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES D ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
Fornecedor	SARAIVA & CIA LTDA - ME						39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
00739	OR	29/11/2017	0.01.61	15.451.0006.1020.0000	3.3.90.39.12	SARAIVA & CIA LTDA - ME	39.600,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL ANE XA.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							PREGÃO ELETRÔNICO	000028/17				
Fornecedor	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						92.784,60	0,00	0,00	92.784,60	0,00	35.014,25
00128	OR	30/11/2017	0.01.00	28.846.0000.0022.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.782,78	6.782,78	0,00	6.782,78	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 11/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
00154	OR	30/11/2017	0.01.38	12.846.0000.0017.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	35.366,54	35.366,54	30.373,00	4.993,54	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 11/2017. FUNDEB 6 0%							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
00155	OR	30/11/2017	0.01.38	12.846.0000.0017.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15.726,82	15.726,82	0,00	15.726,82	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 11/2017.FUNDEB 60 %							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
00369	OR	30/11/2017	0.01.00	10.846.0000.0020.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20.883,54	20.883,54	0,00	20.883,54	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 11/17.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
00688	OR	30/11/2017	0.01.00	28.846.0000.0009.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.383,67	9.383,67	0,00	9.383,67	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL MES 11/17.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					
00689	OR	30/11/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.566,25	4.566,25	4.566,25	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP FPM MÊS 11/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
							DISPENSA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS NOVEMBRO DE 2017

Page 14

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
00690	OR	24/11/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60,77	60,77	60,77	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP FEP MÊS 11/2017.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENS						
00691	OR	30/11/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12,76	12,76	12,76	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP ICMS DESONERAÇÃO 11/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENS						
00692	OR	30/11/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1,47	1,47	1,47	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP ITR MÊS 11/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENS						
Fornecedor	SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP						12.176,64	0,00	0,00	12.176,64	0,00	0,00
00727	OR	22/11/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.26	SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						PREGÃO ELETRÔNICO	000022/17					
00728	OR	22/11/2017	0.01.00	15.752.0005.2062.0000	3.3.90.30.26	SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	2.996,64	2.996,64	2.996,64	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						PREGÃO ELETRÔNICO	000022/17					
Fornecedor	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.						62.053,24	0,00	0,00	62.053,24	0,00	0,00
00167	OR	29/11/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	16.367,39	16.367,39	16.367,39	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						PREGÃO ELETRÔNICO	000002/17					
00168	OR	29/11/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	11.617,50	11.617,50	11.617,50	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						PREGÃO ELETRÔNICO	000002/17					
00390	OR	29/11/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	4.116,06	4.116,06	4.116,06	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						PREGÃO ELETRÔNICO	000001/17					
00391	OR	29/11/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	3.358,51	3.358,51	3.358,51	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						PREGÃO ELETRÔNICO	000001/17					
00392	OR	29/11/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	4.318,08	4.318,08	4.318,08	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						PREGÃO ELETRÔNICO	000001/17					
00733	OR	29/11/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	20.972,60	20.972,60	20.972,60	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						PREGÃO ELETRÔNICO	000001/17					
00734	OR	29/11/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	1.303,10	1.303,10	1.303,10	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS NOVEMBRO DE 2017

Page 15

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO (ETIOS ALU GADO)							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000001/17					
Fornecedor	TELEMAR NORTE LESTE S/A						168,75	0,00	0,00	168,75	0,00	168,75	0,00
00403	OR	10/11/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.47	TELEMAR NORTE LESTE S/A	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE 11/2017.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	TEOTONIO RODRIGUES DE MOURA						1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00741	OR	29/11/2017	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 11/2017.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	VALDENIZA RODRIGUES						2.848,00	0,00	0,00	2.848,00	0,00	2.848,00	0,00
00131	OR	15/11/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.04	VALDENIZA RODRIGUES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE GAZ DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
00355	OR	15/11/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.04	VALDENIZA RODRIGUES	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE GAZ DE COZINHA PARA SEC. DE SAÚDE							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
00640	OR	15/11/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.05	VALDENIZA RODRIGUES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONNER.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
00642	OR	15/11/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.99	VALDENIZA RODRIGUES	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM XEROX E ENCADERNAÇÕES CONFORME NOT A FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	VALMIR GONÇALVES DE MELO						566,00	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00	566,00
00144	OR	05/11/2017	0.01.00	08.244.0009.2097.0000	3.3.90.39.67	VALMIR GONÇALVES DE MELO	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DE RN DE MARIA DA SILVA SOUSA, URNA E TRANSLADO, BELEM/SAO JOAO DA PONTA.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor	WALTER FERREIRA MONTEIRO						300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
00751	OR	16/11/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.36.99	WALTER FERREIRA MONTEIRO	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO PARA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS 11/2017.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Total:							1.073.518,56	0,00	146.504,20	927.014,36	0,00	779.605,27	147.409,09