



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS DEZEMBRO DE 2017

Page 1

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
Fornecedor	ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS						400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00757	OR	04/12/2017	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	240,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUA, REF 11/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00804	OR	20/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUA, REF. A 04 DIARIAS NO VALOR DE R\$ 40,00						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	ANGELA SOCORRO MACEDO TAVARES						600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00153	OR	21/12/2017	0.01.30	08.243.0013.2094.0000	3.3.90.36.99	ANGELA SOCORRO MACEDO TAVARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS DO CRAS, EM 12/2 017 CONFORME RECIBO EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PARAENSE AMU						5.721,00	0,00	0,00	5.721,00	0,00	5.721,00	0,00
00732	OR	22/12/2017	0.01.00	04.122.0003.2007.0000	3.3.50.41.99	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE P	5.721,00	5.721,00	5.721,00	0,00	0,00	5.721,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRIBUIÇÃO A AMUNEP MÊS 12/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	ATUELE SOARES CHAGAS SANTOS						200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00765	OR	04/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	ATUELE SOARES CHAGAS SANTOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS NO CÍRIO DA VILA NOVA NO MÊS 11/2017.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - ME						17.634,12	0,00	0,00	17.634,12	0,00	17.634,12	0,00
00813	OR	26/12/2017	0.01.00	15.452.0006.2061.0000	3.3.90.39.21	B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - M	17.634,12	17.634,12	17.634,12	0,00	0,00	17.634,12	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONSTRUÇÃO DE 600M DE MEIO FIO COM LINHA DAGUA, CONFORME ATA DE REGISTRO 016/2017.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						PREGÃO ELETRÔNICO	000027/17						
Fornecedor	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP						3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00218	OR	18/12/2017	0.01.00	12.361.0008.2042.0000	3.3.90.39.11	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, FO LHA DE PAGAMENTO NO MES 12/2017.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00432	OR	18/12/2017	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	1.000,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, FO LHA DE PAGAMENTO NO MES 12/2017.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
00790	OR	18/12/2017	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	1.000,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, FO LHA DE PAGAMENTO NO MES 12/2017.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	BANCO BRADESCO S.A.						19,25	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25	0,00
00715	OR	12/12/2017	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	19,25	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: TARIFA BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
						DISPENSA							
Fornecedor	BANCO DO BRASIL SA						665,70	0,00	0,00	665,70	0,00	665,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS DEZEMBRO DE 2017

Page 2

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
00138	OR	14/12/2017	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: SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DO MÊS 12/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00139	OR	28/12/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	84,60	84,60	84,60	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DO MÊS 12/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00187	OR	14/12/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	9,40	9,40	9,40	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇO BANCARIO (TARIFA) DO MÊS 12/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00711	OR	28/12/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	40,45	40,45	40,45	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DO MÊS 12/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00714	OR	04/12/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	2,85	2,85	2,85	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA) DO MÊS 12/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00716	OR	04/12/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	2,85	2,85	2,85	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA) DO MÊS 12/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00719	OR	28/12/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	506,75	506,75	506,75	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) FPM DO MÊS 12/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor BANCO DO ESTADO DO PARA S A							135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
00838	OR	29/12/2017	0.01.00	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFA)DE CONTA DO MÊS 12/2017.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
00840	OR	29/12/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFA)DE CONTA DO MÊS 12/2017.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.						
Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA							644.852,88	0,00	0,00	644.852,88	0,00	644.852,88	0,00
00001	OR	29/12/2017	0.01.00	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA	387.449,79	387.449,79	387.449,79	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: INCORPORAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.						
00002	OR	29/12/2017	0.01.00	01.846.0000.1110.0000	3.1.90.13.01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA	85.215,74	85.215,74	85.215,74	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: INCORPORAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.						
00003	OR	29/12/2017	0.01.00	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA	8.681,11	8.681,11	8.681,11	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS DEZEMBRO DE 2017

Page 3

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: INCORPORAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2017.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.				
00004	OR	29/12/2017	0.01.00	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA	57.430,00	57.430,00	57.430,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: INCORPORAÇÃO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2017.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.				
00005	OR	29/12/2017	0.01.00	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA	66.529,88	66.529,88	66.529,88	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: INCORPORAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2017.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.				
00006	OR	29/12/2017	0.01.00	01.846.0000.1110.0000	3.3.90.47.99	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA	3.107,36	3.107,36	3.107,36	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: INCORPORAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DA CAMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2017.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.				
00007	OR	29/12/2017	0.01.00	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA	3.299,00	3.299,00	3.299,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: INCORPORAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2017.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.				
00008	OR	29/12/2017	0.01.00	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA	33.140,00	33.140,00	33.140,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: INCORPORAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PODER LEGISLATIVO NO ANO DE 2017.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.				
Fornecedor	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E						85.178,82	0,00	0,00	85.178,82	0,00	0,00
00419	OR	05/12/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	18.998,94	18.998,94	18.998,94	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000011/17				
00434	OR	05/12/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	66.179,88	66.179,88	66.179,88	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000011/17				
Fornecedor	CECILIO DOS SANTOS SOUZA						1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
00799	OR	20/12/2017	0.01.00	20.122.0003.2014.0000	3.3.90.36.99	CECILIO DOS SANTOS SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PREST SERV COMO TRATORISTA, NA SEC DE AGRICULTURA 12/2017.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.				
Fornecedor	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA						17.671,07	0,00	0,00	17.671,07	0,00	0,00
00175	OR	21/12/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	3.802,21	3.802,21	3.802,21	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF AO MES 12/2017.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.				
00460	OR	26/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	1.111,47	1.111,47	1.111,47	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF AO MES 12/2017.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.				
00791	OR	21/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	12.757,39	12.757,39	12.757,39	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 DEZEMBRO DE 2017

Page 4

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF AO MES 11/2017.													
DISPENSA													
Fornecedor	CLAUDIONOR DA SILVA CHAGAS						1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00797	OR	20/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIONOR DA SILVA CHAGAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA SE C. DE OBRAS REFERENTE AO MES 11/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
DISPENSA													
Fornecedor	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO						900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	600,00	300,00
00160	OR	13/12/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.39.58	CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE DE REDE E INTERNET DESTA SEC RETARIA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
DISPENSA													
00725	OR	05/12/2017	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 DEZEMBRO/2017; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
DISPENSA													
00818	OR	26/12/2017	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.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
DISPENSA													
Fornecedor	CNM - Confederação Nacional de Municípios						598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
00721	OR	11/12/2017	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 - DEZEMBRO/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
DISPENSA													
Fornecedor	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO EST						13.386,40	0,00	0,00	13.386,40	0,00	13.386,40	0,00
00212	OR	28/12/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	9.145,30	9.145,30	9.145,30	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
PREGÃO ELETRÔNICO													
00216	OR	13/12/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RI	4.241,10	4.241,10	4.241,10	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
DISPENSA													
Fornecedor	COSTA & PAES LTDA						4.158,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00
00820	OR	27/12/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.47	COSTA & PAES LTDA	4.158,00	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
DISPENSA													
Fornecedor	D2 PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME						64.705,88	0,00	0,00	64.705,88	0,00	64.705,88	0,00
00824	OR	27/12/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.99	D2 PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME	64.705,88	64.705,88	64.705,88	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA A PRESENTAÇÃO DE BANDA DE FORRÓ DO MUIDO EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA PONTA DE ACORDO O CONTRATO Nº. 0104/2017.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
DISPENSA													
Fornecedor	DAYANE FERREIRA SANTAREM						526,00	0,00	0,00	526,00	0,00	526,00	0,00
00412	OR	05/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	DAYANE FERREIRA SANTAREM	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO:							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS DEZEMBRO DE 2017

Page 5

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES.													
DISPENSA													
00413	OR	05/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.23	DAYANE FERREIRA SANTAREM	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
00414	OR	05/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.23	DAYANE FERREIRA SANTAREM	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
00468	OR	13/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.23	DAYANE FERREIRA SANTAREM	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM 13/12/17						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
Fornecedor DENILSON HIGINO F. FAVACHO							80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
00763	OR	04/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	DENILSON HIGINO F. FAVACHO	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS NO CÍRIO DA VILA NOVA NO MÊS 11/2017.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
Fornecedor DILAIR SOUZA MARQUES							1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
00764	OR	04/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	DILAIR SOUZA MARQUES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS NO CÍRIO DA VILA NOVA NO MÊS 11/2017.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
00780	OR	07/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	DILAIR SOUZA MARQUES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITÉRIO DA VILA NOVA NO MÊS 11/2017.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
Fornecedor dione dos santos oliveira							80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
00406	OR	05/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	dione dos santos oliveira	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM NO HOSPITAL.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
Fornecedor DIULLY HELLEN ROMÃO							1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
00463	OR	21/12/2017	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: AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DOS MEDICOS NESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MES 12/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
Fornecedor EDENILSON DA C NASCIMENTO - ME							1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
00415	OR	20/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.70	EDENILSON DA C NASCIMENTO - ME	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PROMOCIONAIS DA CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.						
DISPENSA													
Fornecedor EDENILZA DAS NEVES CUNHA							240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
00774	OR	04/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	EDENILZA DAS NEVES CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	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 DEZEMBRO DE 2017

Page 6

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS NO CÍRIO DA VILA NOVA NO MÊS 11/2017.													
Fornecedor	EDSANDRO DA SILVA SANTOS						1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00795	OR	20/12/2017	0.01.00	20.608.0007.2021.0000	3.3.90.36.99	EDSANDRO DA SILVA SANTOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA CAT. D; PARA SEC. DE AGRICULTURA NO MÊS DE 12/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
Fornecedor	ELIANE FERREIRA SOARES						240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
00773	OR	04/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	ELIANE FERREIRA SOARES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS NO CÍRIO DA VILA NOVA NO MÊS 11/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
Fornecedor	ELZA PALHETA SOARES						1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
00775	OR	05/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	ELZA PALHETA SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA OBRA NA LOCALIDADE DE E AÇU NO MES 11/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
00803	OR	20/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	ELZA PALHETA SOARES	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA OBRA NA LOCALIDADE DE E AÇU NO MES 12/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENS						
Fornecedor	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME						30.004,28	0,00	0,00	30.004,28	0,00	30.004,28	0,00
00161	OR	21/12/2017	0.01.00	08.244.0003.2096.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	1.965,15	1.965,15	1.965,15	0,00	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					
00203	OR	04/12/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	2.447,35	2.447,35	2.447,35	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000005/17					
00208	OR	27/12/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	14.410,66	14.410,66	14.410,66	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000009/17					
00215	OR	04/12/2017	0.01.31	12.306.0022.2050.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	10.127,22	10.127,22	10.127,22	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000009/17					
00793	OR	18/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.07	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME	1.053,90	1.053,90	1.053,90	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000018/17					
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO						1.423.339,28	0,00	0,00	1.423.339,28	0,00	739.244,18	684.095,10
00162	OR	19/12/2017	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 DA ASSISTENCIA SOCIAL FPM TEMPORÁRIO NO MES 12/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OUTRO NÃO APLICÁVEL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS DEZEMBRO DE 2017

Page 7

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO
00163	OR	19/12/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.918,25	1.918,25	1.918,25	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO ASSISTENCIA SOCIAL.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00164	OR	19/12/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	4.685,00	4.685,00	4.685,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 13º SALARIO 2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00165	OR	19/12/2017	0.01.00	08.244.0003.2096.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	7.797,41	7.797,41	7.797,41	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 13º SALARIO/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00166	OR	19/12/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	11.620,65	11.620,65	11.620,65	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS MÊS/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00167	OR	26/12/2017	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 CONSELHO TUTELAR FPM TEMPORÁRIO NO MES 12/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00168	OR	26/12/2017	0.01.00	08.244.0003.2096.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	10.444,48	10.444,48	10.444,48	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLHA PAGAMENTO CRAS TEMPORARIOS DEZ/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00169	OR	26/12/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	14.711,46	14.711,46	14.711,46	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS 12/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00178	OR	20/12/2017	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 DO MES 12/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00179	OR	20/12/2017	0.01.39	12.361.0008.2047.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	44.550,87	44.550,87	44.550,87	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% TEMPORÁRIOS DO MES 12/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00180	OR	20/12/2017	0.01.38	12.361.0003.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	28.378,81	28.378,81	28.378,81	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EFETIVOS DO MES 12/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00181	OR	20/12/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	96.006,31	96.006,31	96.006,31	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EFETIVOS DO MES 12/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00182	OR	20/12/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	58.194,08	58.194,08	58.194,08	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 DEZEMBRO DE 2017

Page 8

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO
00183	OR	20/12/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	9.084,38	9.084,38	9.084,38	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% TEMPORÁRIOS DO MES 12/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00184	OR	19/12/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	80.285,63	80.285,63	80.285,63	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EFETIVOS DO 13º S ALÁRIO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00185	OR	19/12/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	38.131,36	38.131,36	38.131,36	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% TEMPORÁRIOS DO 13º SALARIO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00186	OR	19/12/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	8.033,38	8.033,38	8.033,38	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB MUNICIPALIZADOS DO 13º SALÁRIO							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00187	OR	19/12/2017	0.01.38	12.361.0003.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	23.280,51	23.280,51	23.280,51	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EFETIVOS DO 13º S ALARIO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00188	OR	19/12/2017	0.01.39	12.361.0008.2047.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	31.504,03	31.504,03	31.504,03	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% TEMPORÁRIOS DO 13º SALARIO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00189	OR	19/12/2017	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 DO 13º SALARIO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00196	OR	29/12/2017	0.01.38	12.361.0008.2046.0000	3.1.90.11.30	FOLHA DE PAGAMENTO	684.095,10	684.095,10	0,00	684.095,10	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL RELATIVO AO ABONO ANUAL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE M UNICIPIO.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00436	OR	19/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG 13 SAUDE ADM 15% DEZ/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00437	OR	19/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	4.239,20	4.239,20	4.239,20	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLHA PAGAMENTO 13 SAUDE ADM TEMPORARIO 15% DEZ/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00438	OR	19/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.032,80	2.032,80	2.032,80	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SAUDE-NASF 13							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00439	OR	19/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99		5.975,55	5.975,55	5.975,55		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS DEZEMBRO DE 2017

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO
						FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SAUDE ACE 13 DEZ/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00440	OR	19/12/2017	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 13 DEZ/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00441	OR	19/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	17.238,00	17.238,00	17.238,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ACS 13 TEMPORARIOS DEZ/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00442	OR	19/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	17.932,33	17.932,33	17.932,33	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG 13 CENTRO DE SAUDE DEZ/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00443	OR	19/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	12.353,83	12.353,83	12.353,83	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG 13 TEMPORARIOS CENTRO DE SAUDE DEZ/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00444	OR	19/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	5.028,60	5.028,60	5.028,60	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG 13 SAUDE E.S.F. DEZ/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00445	OR	19/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	14.103,55	14.103,55	14.103,55	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG 13 TEMPORARIOS SAUDE E.S.F. DEZ/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00446	OR	26/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	19.749,74	19.749,74	19.749,74	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG CENTRO DE SAUDE 12/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00447	OR	26/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	16.476,51	16.476,51	16.476,51	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG CENTRO DE SAUDE TEMPORARIOS 12/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00448	OR	26/12/2017	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. 12/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00449	OR	26/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	18.030,35	18.030,35	18.030,35	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SAUDE TEMPORARIOS E.S.F. 12/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					
00450	OR	26/12/2017	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:						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.				
						OUTRO NÃO APLICÁVEL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPEAS PÚBLICAS - EMPENHOS DEZEMBRO DE 2017

Page 10

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO
00451	OR	26/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	7.935,20	7.935,20	7.935,20	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG TEMPORARIOS SAUDE ADMIN 15% 12/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00452	OR	26/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	6.708,61	6.708,61	6.708,61	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG TEMP SAUDE ACE 12/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00453	OR	26/12/2017	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 TEMPORARIOS VIGILANCIA 12/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00454	OR	26/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	17.762,42	17.762,42	17.762,42	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG ACS 12/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00455	OR	26/12/2017	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 12/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00472	OR	01/12/2017	0.01.29	10.301.0003.2069.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.931,89	1.931,89	1.931,89	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG TEMP SAUDE DEZEMBRO/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00822	OR	26/12/2017	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: FOLPAG SEC DE OBRAS EFET DEZEMBRO/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00823	OR	26/12/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.292,47	2.292,47	2.292,47	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E FETIVOS MÊS 12/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00825	OR	26/12/2017	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 12/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00826	OR	26/12/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	13.568,03	13.568,03	13.568,03	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TEMPORARIOS MÊS 12/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00827	OR	26/12/2017	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: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES 12/2017.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.			
							OUTRO NÃO APLICÁVEL				
00828	OR	26/12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017

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 TEMPORARIOS NO MES 12/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00829	OR	26/12/2017	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 12/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00830	OR	19/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,83	1.717,83	1.717,83	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FOLPAG SEC DE OBRAS EFETIVO 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00831	OR	19/12/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	3.799,83	3.799,83	3.799,83	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E FETIVOS 13º SALÁRIO MÊS 12/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00832	OR	19/12/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADOS 13º SALÁRIO MÊS 12/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00833	OR	19/12/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	10.281,38	10.281,38	10.281,38	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TEMPORARIOS 13º SALÁRIO MÊS 12/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00834	OR	19/12/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.958,33	3.958,33	3.958,33	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADOS 13º SALÁRIO NO MES 12/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
00835	OR	19/12/2017	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 13º SALÁRIO NO MES 12/2017.						LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	LICITAÇÃO Nº.				
Fornecedor	FRANCINETE SOARES CORDOVIL						200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00759	OR	04/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	FRANCINETE SOARES CORDOVIL	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VILA NOVA, REF 11/2017						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.				
Fornecedor	GABRIELE DE MATOS LEAL						240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
00770	OR	04/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	GABRIELE DE MATOS LEAL	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS NO CÍRIO DA VILA NOVA NO MÊS 11/2017.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.				
Fornecedor	IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA						559,04	0,00	0,00	559,04	0,00
00465	OR	19/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.07	IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA	368,31	368,31	368,31	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.				
00816	OR	19/12/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.30.07	IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA	190,73	190,73	190,73	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS DEZEMBRO DE 2017

Page 12

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
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
00195	OR	07/12/2017	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 DEZEMBRO/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
						OUTRO NÃO APLICÁVEL							
00720	OR	07/12/2017	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 DEZEMBRO/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSAS							
Fornecedor	INA FERREIRA PALHETA						353,00	0,00	0,00	353,00	0,00	353,00	0,00
00777	OR	05/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.23	INA FERREIRA PALHETA	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEC. D E OBRAS NO MÊS 11/2017.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSAS							
Fornecedor	INACIO PEREIRA PALHETA						1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00206	OR	27/12/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.36.15	INACIO PEREIRA PALHETA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESTÁBULO DA SECRETARIA NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME RECIBO EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSAS							
Fornecedor	IVRS COMERCIO EIRELI - EPP						8.270,81	0,00	0,00	8.270,81	0,00	8.270,81	0,00
00159	OR	27/12/2017	0.01.00	08.122.0003.2089.0000	3.3.90.30.22	IVRS COMERCIO EIRELI - EPP	270,32	270,32	270,32	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
						PREGÃO ELETRÔNICO							
00209	OR	27/12/2017	0.01.31	12.361.0024.2052.0000	3.3.90.30.16	IVRS COMERCIO EIRELI - EPP	3.824,42	3.824,42	3.824,42	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
						PREGÃO ELETRÔNICO							
00210	OR	26/12/2017	0.01.31	12.361.0024.2052.0000	3.3.90.30.22	IVRS COMERCIO EIRELI - EPP	4.176,07	4.176,07	4.176,07	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
						PREGÃO ELETRÔNICO							
Fornecedor	J P PNEUS LTDA						18.398,00	0,00	0,00	18.398,00	0,00	7.400,00	10.998,00
00156	OR	13/12/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.39	J P PNEUS LTDA	6.498,00	6.498,00	3.300,00	3.198,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSAS							
00186	OR	13/12/2017	0.01.31	12.361.0028.2055.0000	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: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSAS							
00370	OR	13/12/2017	0.01.29	10.301.0003.2069.0000	3.3.90.30.39	J P PNEUS LTDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENSAS							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS DEZEMBRO DE 2017

Page 13

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
00694	OR	12/12/2017	0.01.00	15.451.0006.2057.0000	3.3.90.30.39	J P PNEUS LTDA	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor J. W. L. CONSTRUTORA LTDA - EPP							452.100,00	0,00	0,00	452.100,00	0,00	452.100,00	0,00
00781	OR	05/12/2017	0.01.00	15.451.0006.1020.0000	4.4.90.51.02	J. W. L. CONSTRUTORA LTDA - EPP	123.750,00	123.750,00	123.750,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA CBUQ. CONFORME NOTA FISCAL A NEXA							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000024/17					
00786	OR	15/12/2017	0.01.00	15.451.0006.1020.0000	4.4.90.51.02	J. W. L. CONSTRUTORA LTDA - EPP	113.850,00	113.850,00	113.850,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA CBUQ. CONFORME NOTA FISCAL A NEXA							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000024/17					
00794	OR	22/12/2017	0.01.00	15.451.0006.1020.0000	4.4.90.51.02	J. W. L. CONSTRUTORA LTDA - EPP	153.450,00	153.450,00	153.450,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA CBUQ. CONFORME NOTA FISCAL A NEXA							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000024/17					
00817	OR	27/12/2017	0.01.00	15.451.0006.1020.0000	4.4.90.51.02	J. W. L. CONSTRUTORA LTDA - EPP	61.050,00	61.050,00	61.050,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA CBUQ. CONFORME NOTA FISCAL A NEXA							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000024/17					
Fornecedor JOAO BATISTA DE SOUSA BEZERRA							800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00776	OR	05/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	JOAO BATISTA DE SOUSA BEZERRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOROTISTA PARA SEC. DE OBRAS NO MÊS 11 /2017.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME							12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00220	OR	18/12/2017	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 CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE 12/2017 PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00433	OR	21/12/2017	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 Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
00789	OR	18/12/2017	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 12/2017 PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							INEXIGIBILIDADE	000029/17					
Fornecedor jose adelcio saraiva de brito							2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00802	OR	20/12/2017	0.01.00	20.122.0003.2014.0000	3.3.90.36.99	jose adelcio saraiva de brito	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO MOTORISTA CAT. D; PARA SE. DE AGRICULTURA MÊS 12/17							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSAS						
Fornecedor JOSE AILSON SOARES PONTES							240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
00805	OR	20/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	JOSE AILSON SOARES PONTES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO:							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS DEZEMBRO DE 2017

Page 14

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC.	PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
							PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUA, REF. A 06 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 40,00.							
							DISPENSA							
Fornecedor	JOSE MARIA VALE DE LIMA							400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00772	OR	04/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	JOSE MARIA VALE DE LIMA	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS NO CÍRIO DA VILA NOVA NO MÊS 11/2017.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENSA							
Fornecedor	JULIA BEZERRA PEREIRA							200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00761	OR	04/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	JULIA BEZERRA PEREIRA	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DAS RUAS NO CÍRIO DA VILA NOVA NO MÊS 11/2017.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENSA							
Fornecedor	KATIUSKA AGUERO ESCALONA							1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
00462	OR	21/12/2017	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	1.700,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS, EM 12/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENSA							
Fornecedor	LAIR PALHETA DOS SANTOS							1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
00222	OR	22/12/2017	0.01.00	12.122.0003.2023.0000	3.3.90.36.20	LAIR PALHETA DOS SANTOS	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENSA							
00467	OR	22/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	LAIR PALHETA DOS SANTOS	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENSA							
00808	OR	22/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	LAIR PALHETA DOS SANTOS	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A SEC. DE OBRAS NO MÊS 12/2017.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENSA							
Fornecedor	LISANDRA OLIVARES RICARDO							1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
00461	OR	21/12/2017	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	1.700,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDICA, REF 12/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENSA							
Fornecedor	LORENA VILHENA LIMA							240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
00762	OR	04/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	LORENA VILHENA LIMA	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS NO CÍRIO DA VILA NOVA NO MÊS 11/2017.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENSA							
Fornecedor	M S A CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - EPP							15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
00726	OR	28/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.39.99	M S A CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - EPP	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REF SERVIÇO DE CONNTRUÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE APOIO EM CONCR ETO ARMADO PARA CAIXA D'ÁGUA DE 5M/3.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.						
							DISPENSA							
Fornecedor	MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO							520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
00756	OR	04/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS DEZEMBRO DE 2017

Page 15

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANA NO MES 11/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
00807	OR	20/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUA, REF. A 07 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 40,00.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor MALTA MULTIMARCAS EIRELLI							114.300,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00	114.300,00	0,00
00172	OR	22/12/2017	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; CONFORME NOTA EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
00421	OR	21/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	4.4.90.52.48	MALTA MULTIMARCAS EIRELLI	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIORINO AMBULÂNCIA 0KM COMPLETO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP 23/2017.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000023/17					
00801	OR	22/12/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	MALTA MULTIMARCAS EIRELLI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST SERV DE ALUGUEL DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor MANOEL ASSUNÇÃO DA COSTA ALVES							1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00798	OR	20/12/2017	0.01.00	20.122.0003.2014.0000	3.3.90.36.99	MANOEL ASSUNÇÃO DA COSTA ALVES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PREST SERV COMO TRATORISTA NA SEC DE AGRICULTURA 12/2017.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor MARIA DE NAZARE ANEZIO DA SILVA							240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
00758	OR	04/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	MARIA DE NAZARE ANEZIO DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VILA NOVA, REF 11/2017							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor MARIA FRANCINEIA DA SILVA NASCIMENTO							480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
00766	OR	04/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	MARIA FRANCINEIA DA SILVA NASCIMENTO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS NO CÍRIO DA VILA NOVA NO MÊS 11/2017.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
00767	OR	04/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	MARIA FRANCINEIA DA SILVA NASCIMENTO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS NO CÍRIO DA VILA NOVA NO MÊS 11/2017.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES							550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
00154	OR	21/12/2017	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 12/2017 CONFORME RECIBO EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						
Fornecedor MATEUS CABRAL MONTEIRO							1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00768	OR	04/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	MATEUS CABRAL MONTEIRO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO:							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS DEZEMBRO DE 2017

Page 16

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS NO CÍRIO DA VILA NOVA NO MÊS 11/2017.													
00779	OR	07/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	MATEUS CABRAL MONTEIRO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA VILA AÇU; NO MÊS 11/2017.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
								DISPENSA					
Fornecedor MATEUS MONTEIRO DOS ESPIRITO SANTO							250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00771	OR	04/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	MATEUS MONTEIRO DOS ESPIRITO SANTO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS NO CÍRIO DA VILA NOVA NO MÊS 11/2017.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
								DISPENSA					
Fornecedor NATAN COMERCIO LTDA							33.923,36	0,00	0,00	33.923,36	0,00	33.923,36	0,00
00424	OR	13/12/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	NATAN COMERCIO LTDA	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
								PREGÃO ELETRÔNICO					
00425	OR	11/12/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	NATAN COMERCIO LTDA	3.897,52	3.897,52	3.897,52	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
								PREGÃO ELETRÔNICO					
00426	OR	11/12/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	NATAN COMERCIO LTDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
								PREGÃO ELETRÔNICO					
00427	OR	11/12/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	NATAN COMERCIO LTDA	5.180,40	5.180,40	5.180,40	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
								PREGÃO ELETRÔNICO					
00428	OR	11/12/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	NATAN COMERCIO LTDA	951,00	951,00	951,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
								PREGÃO ELETRÔNICO					
00429	OR	11/12/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	NATAN COMERCIO LTDA	8.173,44	8.173,44	8.173,44	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
								PREGÃO ELETRÔNICO					
00430	OR	11/12/2017	0.01.29	10.301.0015.2079.0000	3.3.90.30.09	NATAN COMERCIO LTDA	8.657,00	8.657,00	8.657,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
								PREGÃO ELETRÔNICO					
Fornecedor NAYRON JOSE RUFINO DE OLIVEIRA							660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
00800	OR	22/12/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.11	NAYRON JOSE RUFINO DE OLIVEIRA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM PLATAFORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS E TRANSPARENCIAS PÚBLICAS.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
								DISPENSA					
Fornecedor PAULO VICTOR LIMA							80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
00760	OR	04/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	PAULO VICTOR LIMA	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS DEZEMBRO DE 2017

Page 17

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS NO CÍRIO DE VILA NOVA NO MÊS 11/2017.													
Fornecedor	PEDRO DOS SANTOS MIRANDA						2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00754	OR	04/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	PEDRO DOS SANTOS MIRANDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PONTES DAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO BOM FIM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.													
Fornecedor	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S						13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
00219	OR	18/12/2017	0.01.00	12.361.0008.2042.0000	3.3.90.39.05	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE 12/2017.													
00431	OR	18/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.05	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PREST. SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA													
00788	OR	18/12/2017	0.01.00	04.123.0003.2010.0000	3.3.90.39.05	PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE 12/2017.													
Fornecedor	R O MINAS COMERCIAL LTDA - ME						2.384,10	0,00	0,00	2.384,10	0,00	2.384,10	0,00
00814	OR	27/12/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.30.05	R O MINAS COMERCIAL LTDA - ME	2.384,10	2.384,10	2.384,10	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PIROTENICOS PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO.													
Fornecedor	RAIMUNDO SARMENTO PALHETA						520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
00755	OR	04/12/2017	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 11/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
00806	OR	20/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	RAIMUNDO SARMENTO PALHETA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUA, REF. A 07 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 40,00.													
Fornecedor	RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS						28.197,02	0,00	0,00	28.197,02	0,00	28.197,02	0,00
00213	OR	22/12/2017	0.01.31	12.361.0028.2055.0000	3.3.90.39.19	RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS	11.209,72	11.209,72	11.209,72	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR.													
00221	OR	22/12/2017	0.01.31	12.361.0028.2054.0000	3.3.90.30.39	RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS	5.675,81	5.675,81	5.675,81	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR.													
00815	OR	26/12/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.30.39	RICARDO VERIDIANO DE CASTRO JESUS	11.311,49	11.311,49	11.311,49	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS DEZEMBRO DE 2017

Page 18

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
Fornecedor	ROGERIO RODRIGO SARAIVA GALVAO						200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00769	OR	04/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	ROGERIO RODRIGO SARAIVA GALVAO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS NO CÍRIO DA VILA NOVA NO MÊS 11/2017.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSE						
Fornecedor	ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA						1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00778	OR	07/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITÉRIO PUBLICO, NO MÊS 11/2017.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSE						
Fornecedor	SALES MELO COMERCIO & CONSTRUCOES LTDA - ME						1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
00819	OR	28/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.99	SALES MELO COMERCIO & CONSTRUCOES LTDA	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEOA BOMBA SUBMERSA 230/1,5/23MO 1,5CV 110V.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSE						
Fornecedor	SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME						237.482,00	0,00	0,00	237.482,00	0,00	237.482,00	0,00
00152	OR	13/12/2017	0.01.30	08.244.0003.2096.0000	4.4.90.52.34	SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME	14.811,00	14.811,00	14.811,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSE						
00174	OR	14/12/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	4.4.90.52.28	SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME	77.096,00	77.096,00	77.096,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSE						
00214	OR	13/12/2017	0.01.13	12.361.0008.2043.0000	4.4.90.52.12	SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME	90.612,00	90.612,00	90.612,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTA SECRETARIA ATRAVÉS DO PROGRAMA QSE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							PREGÃO ELETRÔNICO	000020/17					
00417	OR	26/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	4.4.90.52.99	SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME	9.983,00	9.983,00	9.983,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSE						
00418	OR	26/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	4.4.90.52.99	SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSE						
00459	OR	13/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	4.4.90.52.34	SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME	38.810,00	38.810,00	38.810,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSE						
00782	OR	13/12/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	4.4.90.52.35	SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSE						
Fornecedor	SARAIVA & CIA LTDA - ME						49.400,00	0,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00
00811	OR	26/12/2017	0.01.61	15.451.0006.1020.0000	3.3.90.39.12	SARAIVA & CIA LTDA - ME	49.400,00	49.400,00	49.400,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO:							LICITAÇÃO Nº.	LICITAÇÃO Nº.					
								000028/17					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS DEZEMBRO DE 2017

Page 19

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL ANE XA.													
PREGÃO ELETRÔNICO													
Fornecedor	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						303.569,69	0,00	0,00	303.569,69	0,00	210.612,46	92.957,23
00170	OR	20/12/2017	0.01.00	28.846.0000.0022.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.464,54	5.464,54	0,00	5.464,54	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL FMAS MES 13º SALARIO /17.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00171	OR	29/12/2017	0.01.00	28.846.0000.0022.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.850,77	6.850,77	0,00	6.850,77	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL FMAS MES 12/17.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00190	OR	20/12/2017	0.01.38	12.846.0000.0017.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12.260,80	12.260,80	0,00	12.260,80	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDEB MES 13º SALÁRIO/17.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00191	OR	29/12/2017	0.01.38	12.846.0000.0017.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15.690,22	15.690,22	0,00	15.690,22	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDEB 60 MES 12/17.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00192	OR	20/12/2017	0.01.38	12.846.0000.0017.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24.867,53	24.867,53	24.867,53	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDEB 60 MES 13º SALARIO/17.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00193	OR	29/12/2017	0.01.38	12.846.0000.0017.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32.381,92	32.381,92	32.381,92	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDEB 60 MES 12/17.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00223	OR	29/12/2017	0.01.00	12.846.0000.0014.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	101.052,10	101.052,10	101.052,10	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO FUNDEB 40%.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00224	OR	29/12/2017	0.01.00	12.846.0000.0014.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.883,32	27.883,32	27.883,32	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE INSS SEGURADOS MES 12/17.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00469	OR	20/12/2017	0.01.00	10.846.0000.0020.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17.005,34	17.005,34	0,00	17.005,34	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS SEGURADOS MES 13º SALÁRIO/17.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00470	OR	29/12/2017	0.01.00	10.846.0000.0020.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20.823,37	20.823,37	0,00	20.823,37	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL FMS MES 12/17.							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00712	OR	26/12/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	318,71	318,71	318,71	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP CEX MÊS 12/2017							LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
							DISPENSA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESpesas PÚBLICAS - EMPENHOS DEZEMBRO DE 2017

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
00713	OR	28/12/2017	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 EXPO. MÊS 12/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENS						
00717	OR	21/12/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	65,61	65,61	65,61	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP MÊS 12/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENS						
00718	OR	29/12/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.785,74	8.785,74	8.785,74	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP FPM 12/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENS						
00784	OR	14/12/2017	0.01.00	04.123.0003.2009.0000	3.3.90.39.35	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: DARFS REFERENTE A MULTAS DE ATRAZO DE ENVIO DE DCTF DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENS						
00785	OR	14/12/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.844,35	4.844,35	4.844,35	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: DARFS REFERENTE A PASEP DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENS						
00787	OR	20/12/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.647,27	1.647,27	1.647,27	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: DARFS REFERENTE A PASEP DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA MÊS 12/2017.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENS						
00836	OR	20/12/2017	0.01.00	28.846.0000.0009.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.488,36	5.488,36	0,00	5.488,36	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL PREFEITURA MES 13º SALARIO/17.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00837	OR	29/12/2017	0.01.00	28.846.0000.0009.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.373,83	9.373,83	0,00	9.373,83	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL PREFEITURA MES 12/17.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						OUTRO NÃO APLICÁVEL						
00839	OR	29/12/2017	0.01.00	28.846.0000.0008.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,15	3,15	3,15	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RETENÇÃO PASEP 12/2017						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						DISPENS						
Fornecedor	SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP						7.687,12	0,00	0,00	7.687,12	0,00	0,00
00812	OR	22/12/2017	0.01.00	15.752.0005.2062.0000	3.3.90.30.26	SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	7.687,12	7.687,12	7.687,12	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						PREGÃO ELETRÔNICO	000022/17					
Fornecedor	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.						67.599,73	0,00	0,00	67.599,73	0,00	0,00
00177	OR	14/12/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	4.787,46	4.787,46	4.787,46	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL.						LICITAÇÃO	LICITAÇÃO Nº.					
						PREGÃO ELETRÔNICO	000002/17					
00205	OR	27/12/2017	0.01.31	12.361.0028.2054.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	4.911,80	4.911,80	4.911,80	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO DESPESAS PÚBLICAS - EMPENHOS DEZEMBRO DE 2017

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000001/17					
00207	OR	26/12/2017	0.01.31	12.361.0028.2054.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	9.367,75	9.367,75	9.367,75	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000001/17					
00211	OR	26/12/2017	0.01.31	12.361.0028.2054.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	12.996,10	12.996,10	12.996,10	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000001/17					
00422	OR	26/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	4.843,87	4.843,87	4.843,87	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000001/17					
00423	OR	26/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	5.566,99	5.566,99	5.566,99	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS. DE COMBUSTIVEL							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000001/17					
00809	OR	26/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	20.771,75	20.771,75	20.771,75	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE OBRAS.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000001/17					
00810	OR	26/12/2017	0.01.00	04.122.0003.2004.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	1.093,26	1.093,26	1.093,26	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000001/17					
00821	OR	28/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.30.01	SUPER POSTO ESTRELA LTDA.	3.260,75	3.260,75	3.260,75	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE OBRAS.							LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO	LICITAÇÃO Nº. 000001/17					
Fornecedor TELEMAR NORTE LESTE S/A							180,87	0,00	0,00	180,87	0,00	0,00	180,87
00382	OR	29/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	180,87	180,87	0,00	180,87	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor TEOTONIO RODRIGUES DE MOURA							1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00796	OR	20/12/2017	0.01.00	15.122.0003.2056.0000	3.3.90.36.99	TEOTONIO RODRIGUES DE MOURA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CAT. D, REF AO MÊS 12/2017.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
Fornecedor VALDENIZA RODRIGUES							2.078,00	0,00	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00
00171	OR	22/12/2017	0.01.38	12.361.0008.2044.0000	3.3.90.30.04	VALDENIZA RODRIGUES	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUIS DE GAZ DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS.							LICITAÇÃO DISPENSA	LICITAÇÃO Nº.					
00204	OR	22/12/2017	0.01.00	12.361.0008.2042.0000	3.3.90.39.99	VALDENIZA RODRIGUES	1.070,00	1.070,00	1.070,00	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 DEZEMBRO DE 2017

EMPENHO Nº.	TIPO	DATA	FONTE	FUNC. PROGRAMÁTICA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	ANULADO	
SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
DISPENSA												
Fornecedor	WALTER FERREIRA MONTEIRO						1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
00466	OR	22/12/2017	0.01.00	10.122.0003.2067.0000	3.3.90.36.99	WALTER FERREIRA MONTEIRO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO PARA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS 12/2017.												
LICITAÇÃO												
DISPENSA												
LICITAÇÃO Nº:												
Total:							3.721.876,54	0,00	0,00	3.721.876,54	0,00	2.918.345,34