



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES NO EXERCÍCIO.

Página 1

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|------|------------------------------------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|------------|------------|------------|------------|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA | | | | | | | | | 507.877,91 | 0,00 | 0,00 | 507.877,91 | 0,00 | 283.630,91 | 224.247,00 |
| 102084 | OR | 02/01/2017 | 0247 | 200.0000.001.00 | 001 | 020700 | 12.361.0014.1055.0000 | 4.5.90.52.48 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMEI | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR, EM BENEFICIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO FNDE N | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302187 | OR | 02/03/2017 | 0092 | 100.0000.001.00 | 001 | 020400 | 04.123.0006.1036.0000 | 4.5.90.52.99 | FERRAZ & CIA LTDA - ME | | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302272 | OR | 02/03/2017 | 0028 | 100.0000.001.00 | 001 | 020200 | 04.122.0002.1033.0000 | 4.5.90.52.99 | FERRAZ & CIA LTDA - ME | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 METROS DE GRAMA ESMERALDA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 317007 | OR | 17/03/2017 | 0028 | 100.0000.001.00 | 001 | 020200 | 04.122.0002.1033.0000 | 4.5.90.52.35 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 6.459,14 | 0,00 | 0,00 | 6.459,14 | 0,00 | 6.459,14 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403024 | OR | 03/04/2017 | 0243 | 200.0000.001.00 | 001 | 020700 | 12.361.0014.1048.0000 | 4.5.90.52.99 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 2.891,45 | 0,00 | 0,00 | 2.891,45 | 0,00 | 2.891,45 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) ESTABILIZADOR APC 1500UP, DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403026 | OR | 03/04/2017 | 0243 | 200.0000.001.00 | 001 | 020700 | 12.361.0014.1048.0000 | 4.5.90.52.35 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 9.967,29 | 0,00 | 0,00 | 9.967,29 | 0,00 | 9.967,29 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411010 | OR | 11/04/2017 | 0243 | 200.0000.001.00 | 001 | 020700 | 12.361.0014.1048.0000 | 4.5.90.52.12 | J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS | | 45.990,00 | 0,00 | 0,00 | 45.990,00 | 0,00 | 45.990,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TUFAO 50.M2 PAREDE, 07 UNID. EVAP. 22K BTU CF SPLIT CL-A, 07 UNID. COND. 22K BTU CF SPLIT CL-A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420021 | OR | 20/04/2017 | 0243 | 200.0000.001.00 | 001 | 020700 | 12.361.0014.1048.0000 | 4.5.90.52.36 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 6.998,76 | 0,00 | 0,00 | 6.998,76 | 0,00 | 6.998,76 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADE KYO DE MANUTENÇÃO MK1147, 04 KIT D CAMP ROLET E 04 UNIDADES KYO DE FUSAO FK 171. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420022 | OR | 20/04/2017 | 0015 | 100.0000.001.00 | 001 | 020100 | 04.121.0002.1117.0000 | 4.5.90.52.36 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 5.251,89 | 0,00 | 0,00 | 5.251,89 | 0,00 | 5.251,89 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 WEB CAM LOGITECH C270, 01 SCANNER HP SJ300, 01 COLETOR PAD TOPAZ E 01 LEITOR HMASTER III. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501011 | OR | 01/05/2017 | 0243 | 200.0000.001.00 | 001 | 020700 | 12.361.0014.1048.0000 | 4.5.90.52.42 | J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS | | 2.229,00 | 0,00 | 0,00 | 2.229,00 | 0,00 | 2.229,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) MESA SECRETARIA TAMPO PRETO PERFIL, UMA(01) BICICLETA BARRA CCF1, TRÊS (03) CADEIRAS GIRATÓRIA TRIP BR GIOBEL, DOIS (02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502166 | OR | 02/05/2017 | 0243 | 200.0000.001.00 | 001 | 020700 | 12.361.0014.1048.0000 | 4.5.90.52.39 | J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS | | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | 2.680,00 | 0,00 | 2.680,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RESFRIADOR IND. EM AAO INOX, PARA ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510023 | OR | 10/05/2017 | 0362 | 100.0000.001.00 | 001 | 020900 | 20.608.0013.1101.0000 | 4.5.90.52.28 | SOTREQ S/A | | 2.665,79 | 0,00 | 0,00 | 2.665,79 | 0,00 | 2.665,79 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DE ESCOVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 522002 | OR | 22/05/2017 | 0092 | 100.0000.001.00 | 001 | 020400 | 04.123.0006.1036.0000 | 4.5.90.52.36 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 1.446,24 | 0,00 | 0,00 | 1.446,24 | 0,00 | 1.446,24 | 0,00 |
| Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 02 BATERIAS UNICOBÁ 12V E 10 BATERIAS UNICOBÁ 12V para este órgão. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 522011 | OR | 22/05/2017 | 0243 | 200.0000.001.00 | 001 | 020700 | 12.361.0014.1048.0000 | 4.5.90.52.35 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 524,76 | 0,00 | 0,00 | 524,76 | 0,00 | 524,76 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ROTEADORES TP-LINK S/FIO 300M TL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601022 | OR | 01/06/2017 | 0028 | 100.0000.001.00 | 001 | 020200 | 04.122.0002.1033.0000 | 4.5.90.52.36 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 11.283,66 | 0,00 | 0,00 | 11.283,66 | 0,00 | 11.283,66 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 MONITOR AOC E970SWNL, 03 WINDOWS MIC PRO 10, 03 COA MIC WINDOWS PRO, LITERATUR MIC WND PRO, 03 MIDIA MIC WINDOWS PRO, 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601024 | OR | 01/06/2017 | 0243 | 200.0000.001.00 | 001 | 020700 | 12.361.0014.1048.0000 | 4.5.90.52.36 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 2.577,29 | 0,00 | 0,00 | 2.577,29 | 0,00 | 2.577,29 | 0,00 |



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES NO EXERCÍCIO.

Página 2

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|--|----------|---|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR NA AQUISIÇÃO DE 01 ESTAB. APC, 01 IMPRESSORA KYO P2135DN PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 608009 | OR | 08/06/2017 | 0028 | 100.0000.001.00 | 001 | 020200 | 04.122.0002.1033.0000 | 4.5.90.52.36 | ALCIONE MELO & CIA LTDA | | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920,00 | 0,00 | 2.920,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LAMINAS RETAS 13F. PARAFUSO 3/4 PARA ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 608015 | OR | 08/06/2017 | 0243 | 200.0000.001.00 | 001 | 020700 | 12.361.0014.1048.0000 | 4.5.90.52.36 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 9.870,00 | 0,00 | 0,00 | 9.870,00 | 0,00 | 9.870,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 IMP. KYO M2035DBL PARA ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710003 | OR | 10/07/2017 | 0028 | 100.0000.001.00 | 001 | 020200 | 04.122.0002.1033.0000 | 4.5.90.52.39 | J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS | | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE PLENO INTELBRAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710004 | OR | 10/07/2017 | 0243 | 200.0000.001.00 | 001 | 020700 | 12.361.0014.1048.0000 | 4.5.90.52.39 | J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS | | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR IND. 02 LTDS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 808004 | OR | 08/08/2017 | 0028 | 100.0000.001.00 | 001 | 020200 | 04.122.0002.1033.0000 | 4.5.90.52.35 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 3.228,34 | 0,00 | 0,00 | 3.228,34 | 0,00 | 3.228,34 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICRO BRAZIL PC 13 4GB 500G 4170 C/DVD LINUX ALT, PARA ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 911012 | OR | 11/09/2017 | 0028 | 100.0000.001.00 | 001 | 020200 | 04.122.0002.1033.0000 | 4.5.90.52.99 | J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS | | 589,00 | 0,00 | 0,00 | 589,00 | 0,00 | 589,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 01 BEBEDOURO EGC35B 220V BRANCO NV, DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1002063 | OR | 02/10/2017 | 0243 | 200.0000.001.00 | 001 | 020700 | 12.361.0014.1048.0000 | 4.5.90.52.35 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 3.089,00 | 0,00 | 0,00 | 3.089,00 | 0,00 | 3.089,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT KYO DE MANUTENÇÃO MK710, FS-9130DN 1702G 12USO ALT, DESTINADA A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1128008 | OR | 28/11/2017 | 0297 | 200.0000.001.00 | 001 | 020700 | 12.365.0014.1062.0000 | 4.5.90.52.36 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 1.221,30 | 0,00 | 0,00 | 1.221,30 | 0,00 | 1.221,30 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TONER KYO TK-172 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201449 | OR | 01/12/2017 | 0118 | 110.0000.002.00 | 001 | 020600 | 15.451.0007.1008.0000 | 4.4.90.51.91 | FRANCISCO VALDEMIRO CAMPOS - ME | | 54.648,00 | 0,00 | 0,00 | 54.648,00 | 0,00 | 0,00 | 54.648,00 |
| Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços de ampl. de Esc.de Carabeira, Jovino Gomes Ferreira, São Martinho, Herminio Rodrigues, Bela Vista e Creche Pedro Jovino | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201472 | OR | 01/12/2017 | 0185 | 100.0000.001.00 | 001 | 020600 | 18.544.0010.1015.0000 | 4.4.90.51.91 | ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR - ME | | 169.599,00 | 0,00 | 0,00 | 169.599,00 | 0,00 | 0,00 | 169.599,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO, RECUPERAÇÃO (DESOBSTRUÇÃO E/OU APROFUNDAMENTO, LIMPEZA, TESTE DE VA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA | | | | | | | | | 7.753,00 | 0,00 | 0,00 | 7.753,00 | 0,00 | 7.753,00 | 0,00 |
| 131042 | OR | 31/01/2017 | 0002 | 100.0020.001.00 | 002 | 010100 | 01.031.0001.1002.0000 | 4.5.90.52.06 | MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA MU | | 4.613,00 | 0,00 | 0,00 | 4.613,00 | 0,00 | 4.613,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI, MÊS 01/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 228001 | OR | 28/02/2017 | 0002 | 100.0020.001.00 | 002 | 010100 | 01.031.0001.1002.0000 | 4.5.90.52.99 | MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA MU | | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI, MÊS 02/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 228002 | OR | 28/02/2017 | 0003 | 100.0020.001.00 | 002 | 010100 | 01.031.0001.1086.0000 | 4.5.90.52.99 | MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA MU | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI, MÊS 02/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | 3 | FUNDEB - FUNDO DE DESEN. À EDUCAÇÃO BASICA | | | | | | | | | 70.850,00 | 0,00 | 0,00 | 70.850,00 | 0,00 | 70.850,00 | 0,00 |
| 310003 | OR | 10/03/2017 | 0606 | 240.0000.009.00 | 003 | 021400 | 12.365.0014.1069.0000 | 4.5.90.52.42 | V. R. COSTA - EPP | | 70.850,00 | 0,00 | 0,00 | 70.850,00 | 0,00 | 70.850,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS E CONJUNTO (MESA C/04 CADEIRAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | 4 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | 451.339,69 | 0,00 | 0,00 | 451.339,69 | 0,00 | 451.339,69 | 0,00 |
| 222002 | OR | 22/02/2017 | 0553 | 300.0020.010.00 | 004 | 021200 | 10.302.0027.1080.0000 | 4.5.90.52.42 | J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS | | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES NO EXERCÍCIO.

Página 3

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|--|------|------------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|---------|
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARM. MONT 1900X800X400 PARA ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510004 | OR | 10/05/2017 | 0383 | 300.0020.001.00 | 004 | 021000 | 10.301.0021.1071.0000 | 4.5.90.52.42 | J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS | | 1.389,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,00 | 0,00 | 1.389,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LIQ. PHILIPS, 01 MESA SECRETARIA TAMPO RETO PERFIL, 03 CADEIRAS FIXAS GARFOS, 01 CADEIRA BEZI GIRATORIA, 02 FERRO SECO 220V. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510028 | OR | 10/05/2017 | 0552 | 300.0020.001.00 | 004 | 021200 | 10.302.0027.1080.0000 | 4.4.90.52.08 | KHRYS TEC LTDA - ME | | 1.660,80 | 0,00 | 0,00 | 1.660,80 | 0,00 | 1.660,80 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROSCÓPIO E 01 CENTRIFUGA PARA ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 522017 | OR | 22/05/2017 | 0383 | 300.0020.001.00 | 004 | 021000 | 10.301.0021.1071.0000 | 4.5.90.52.35 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 787,14 | 0,00 | 0,00 | 787,14 | 0,00 | 787,14 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ROTEADORES D-LINK WIREL 3 ANT AC 750MBPS PARA ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601029 | OR | 01/06/2017 | 0552 | 300.0020.001.00 | 004 | 021200 | 10.302.0027.1080.0000 | 4.4.90.52.36 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 2.062,94 | 0,00 | 0,00 | 2.062,94 | 0,00 | 2.062,94 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A 01 MICRO BRAZIL PC, PARA ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601063 | OR | 01/06/2017 | 0552 | 300.0020.001.00 | 004 | 021200 | 10.302.0027.1080.0000 | 4.4.90.52.35 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 3.228,34 | 0,00 | 0,00 | 3.228,34 | 0,00 | 3.228,34 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR PARA ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601064 | OR | 01/06/2017 | 0383 | 300.0020.001.00 | 004 | 021000 | 10.301.0021.1071.0000 | 4.5.90.52.24 | EXTINGAS-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO EXTINTOR PQS 04 KG BC PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606008 | OR | 06/06/2017 | 0552 | 300.0020.001.00 | 004 | 021200 | 10.302.0027.1080.0000 | 4.4.90.52.99 | J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS | | 1.578,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578,00 | 0,00 | 1.578,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE:01-LIQUIDIFICADOR, 02-MESA SECRETÁRIA, 02-VENTILADORES, 01-BATEDEIRA ARNO E 01-CADEIRA GIRATÓRIA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 608013 | OR | 08/06/2017 | 0553 | 300.0020.010.00 | 004 | 021200 | 10.302.0027.1080.0000 | 4.5.90.52.42 | J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS | | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO MONT. 04 GAVETAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 609001 | OR | 09/06/2017 | 0377 | 300.0020.001.00 | 004 | 021000 | 10.301.0021.1012.0000 | 4.4.90.51.91 | ADELAI DO FERREIRA DAMASCENO JUNIOF | | 3.035,20 | 0,00 | 0,00 | 3.035,20 | 0,00 | 3.035,20 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACA, NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 609002 | OR | 09/06/2017 | 0377 | 300.0020.001.00 | 004 | 021000 | 10.301.0021.1012.0000 | 4.4.90.51.91 | RENATO MARTINS DO NASCIMENTO | | 1.452,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 | 0,00 | 1.452,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS, EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 612014 | OR | 12/06/2017 | 0553 | 300.0020.010.00 | 004 | 021200 | 10.302.0027.1080.0000 | 4.5.90.52.99 | J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS | | 2.185,00 | 0,00 | 0,00 | 2.185,00 | 0,00 | 2.185,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. 01 - SUPORTE DE TV 01 - ARM. MONT 1900X800 01 - U | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 613003 | OR | 13/06/2017 | 0552 | 300.0020.001.00 | 004 | 021200 | 10.302.0027.1080.0000 | 4.4.90.52.42 | J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS | | 3.373,00 | 0,00 | 0,00 | 3.373,00 | 0,00 | 3.373,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS PLASTICAS, 07 MESA SECRETARIA E 04 CADEIRAS FIXAS. PARA ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 623001 | OR | 23/06/2017 | 0377 | 300.0020.001.00 | 004 | 021000 | 10.301.0021.1012.0000 | 4.4.90.51.99 | CONSTRUTORA E INCORPORADRA CONSTR | | 81.304,97 | 0,00 | 0,00 | 81.304,97 | 0,00 | 81.304,97 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO ARAPIRACA, PARA ESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 702011 | OR | 02/07/2017 | 0383 | 300.0020.001.00 | 004 | 021000 | 10.301.0021.1071.0000 | 4.5.90.52.42 | J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS | | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA SECRETARIA 1210X615X750-MX120 TC. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 702012 | OR | 02/07/2017 | 0553 | 300.0020.010.00 | 004 | 021200 | 10.302.0027.1080.0000 | 4.5.90.52.39 | J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS | | 4.079,00 | 0,00 | 0,00 | 4.079,00 | 0,00 | 4.079,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CRESOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARO MONTADO, 01 ANTENA CENTURY E 01 UNIDADE DE EVAP. 22K BTU. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 705004 | OR | 05/07/2017 | 0553 | 300.0020.010.00 | 004 | 021200 | 10.302.0027.1080.0000 | 4.5.90.52.36 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 802,41 | 0,00 | 0,00 | 802,41 | 0,00 | 802,41 | 0,00 |



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES NO EXERCÍCIO.

Página 4

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|--|----------|--|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NO-BRAK MIC 1200VA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 818026 | OR | 18/08/2017 | 0552 | 300.0020.001.00 | 004 | 021200 | 10.302.0027.1080.0000 | 4.4.90.52.42 | J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS | | 719,00 | 0,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 01(UM) FOGÃO GAS 4BC GRECIA BGE E 01 MESA SECRET 1210X615X750-MX120PR, DESTINADOS A ESTA SECRETRIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 825007 | OR | 25/08/2017 | 0552 | 300.0020.001.00 | 004 | 021200 | 10.302.0027.1080.0000 | 4.4.90.52.42 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA | | 772,50 | 0,00 | 0,00 | 772,50 | 0,00 | 772,50 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(BALANÇA DIG. INFANTIL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 825008 | OR | 25/08/2017 | 0552 | 300.0020.001.00 | 004 | 021200 | 10.302.0027.1080.0000 | 4.4.90.52.08 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA | | 17.209,95 | 0,00 | 0,00 | 17.209,95 | 0,00 | 17.209,95 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 901013 | OR | 01/09/2017 | 0552 | 300.0020.001.00 | 004 | 021200 | 10.302.0027.1080.0000 | 4.4.90.52.08 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA | | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DETECTOR FETAL MD PORTATIL FD200A E OTOSCOPIO MD 2,5V C/5 ESP.MACIO-MARK II), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 901014 | OR | 01/09/2017 | 0552 | 300.0020.001.00 | 004 | 021200 | 10.302.0027.1080.0000 | 4.4.90.52.99 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA | | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1016004 | OR | 16/10/2017 | 0552 | 300.0020.001.00 | 004 | 021200 | 10.302.0027.1080.0000 | 4.4.90.52.08 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA | | 1.836,83 | 0,00 | 0,00 | 1.836,83 | 0,00 | 1.836,83 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO: 08 ELITE E BAND P/ MEDICAMENTOS, 02 FOCO CLINICO C/ILUM. LED E 07 MESA AUX. S/ GAVETA 40X40X80CM. DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101003 | OR | 01/11/2017 | 0383 | 300.0020.001.00 | 004 | 021000 | 10.301.0021.1071.0000 | 4.5.90.52.99 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA | | 4.157,00 | 0,00 | 0,00 | 4.157,00 | 0,00 | 4.157,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101077 | OR | 01/11/2017 | 0383 | 300.0020.001.00 | 004 | 021000 | 10.301.0021.1071.0000 | 4.5.90.52.36 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 7.010,58 | 0,00 | 0,00 | 7.010,58 | 0,00 | 7.010,58 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ESTABILIZADORES, 01 IMP. KYO P2132DN LASER, 01 MONITOR AOC, 02 PENDRIVER MULTILASER, 01 WINDOWS MIC 10 PRO 64, 01 MICRO BRAZI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1103006 | OR | 03/11/2017 | 0383 | 300.0020.001.00 | 004 | 021000 | 10.301.0021.1071.0000 | 4.5.90.52.42 | J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS | | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 02 ESTANTES DESM 300MM 20-26 C-RF EP-6AR CC, DESTINADA A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1121002 | OR | 21/11/2017 | 0553 | 300.0020.010.00 | 004 | 021200 | 10.302.0027.1080.0000 | 4.5.90.52.34 | J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS | | 10.177,00 | 0,00 | 0,00 | 10.177,00 | 0,00 | 10.177,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 MESAS SECRE., 6 CADEIRAS SECRET., 01 BEBEDOURO, 03 UND INT. CA., 03 UND EXTERNA CA. 1 LONG. ERGOPLAX, 2 TUFÃO, 2 ARQ. MONT. 02 AR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1128003 | OR | 28/11/2017 | 0383 | 300.0020.001.00 | 004 | 021000 | 10.301.0021.1071.0000 | 4.5.90.52.36 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 3.862,43 | 0,00 | 0,00 | 3.862,43 | 0,00 | 3.862,43 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICRO BRAZIL PC E 01 WINDOWS 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201261 | OR | 01/12/2017 | 0382 | 110.0000.005.00 | 004 | 021000 | 10.301.0021.1070.0000 | 4.4.90.51.91 | A. L. REGO | | 50.024,92 | 0,00 | 0,00 | 50.024,92 | 0,00 | 50.024,92 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE PAULISTANA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1211023 | OR | 11/12/2017 | 0377 | 300.0020.001.00 | 004 | 021000 | 10.301.0021.1012.0000 | 4.4.90.51.91 | CONSTRUTORA E INCORPORADRA CONSTR | | 234.442,68 | 0,00 | 0,00 | 234.442,68 | 0,00 | 234.442,68 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A 2ª PARCELA DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS, NO BAIRRO ARAPIRACA, DESTE MUNICIPIO DE PAULISTANA-PI. CONF. TOMADA DE PR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | 5 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | 24.261,56 | 0,00 | 0,00 | 24.261,56 | 0,00 | 24.261,56 | 0,00 |
| 403019 | OR | 03/04/2017 | 0793 | 400.0010.003.00 | 005 | 021500 | 08.244.0032.1111.0000 | 4.5.90.52.35 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 2.518,95 | 0,00 | 0,00 | 2.518,95 | 0,00 | 2.518,95 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK SANSUNG X155 14" I3 4GB 1TB, DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403023 | OR | 03/04/2017 | 0793 | 400.0010.003.00 | 005 | 021500 | 08.244.0032.1111.0000 | 4.5.90.52.99 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 8.867,61 | 0,00 | 0,00 | 8.867,61 | 0,00 | 8.867,61 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES NO EXERCÍCIO.

Página 5

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|--|----------|--|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 420002 | OR | 20/04/2017 | 0793 | 400.0010.003.00 | 005 | 021500 | 08.244.0032.1111.0000 | 4.5.90.52.36 | J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS | | 10.396,00 | 0,00 | 0,00 | 10.396,00 | 0,00 | 10.396,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor que se empenha para aquisição de MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510018 | OR | 10/05/2017 | 0793 | 400.0010.003.00 | 005 | 021500 | 08.244.0032.1111.0000 | 4.5.90.52.42 | J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS | | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUID. PHILIPS, 01 CADEIRA FIXA GARFO, 01 FOGÃO INL.. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710006 | OR | 10/07/2017 | 0662 | 400.0010.003.00 | 005 | 021500 | 08.244.0030.1091.0000 | 4.5.90.52.42 | J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS | | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE DESM. 300MM. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 725007 | OR | 25/07/2017 | 0662 | 400.0010.003.00 | 005 | 021500 | 08.244.0030.1091.0000 | 4.5.90.52.42 | J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS | | 589,00 | 0,00 | 0,00 | 589,00 | 0,00 | 589,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 01 ARM. MONT. 1900 X 800 X 400 AP409SL,PARA ESTA ENTIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | 6 | HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA PIRES FERREIRA | | | | | | | | | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| 724007 | OR | 24/07/2017 | 0577 | 300.0010.001.00 | 006 | 021300 | 10.302.0028.1089.0000 | 4.5.90.52.12 | J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS | | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL FAK 2 LT, DESTINADO A ESTE HOSPITAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | 7 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 131037 | OR | 31/01/2017 | 0077 | 500.0000.011.00 | 007 | 020302 | 09.272.0002.2196.0000 | 4.4.90.52.99 | FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE P | | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PAULISTANA-PI, REF. AO MÊS 01/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | | | | | 1.064.302,16 | 0,00 | 0,00 | 1.064.302,16 | 0,00 | 840.055,16 | 224.247,00 |