



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES NO EXERCÍCIO

Page 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									601.361,47	0,00	0,00	601.361,47	0,00	539.850,47	61.511,00
116002	OR	16/01/2018	0176	110.0000.940.00	001	020600	18.544.0010.1123.0000	4.4.90.51.91	FRANCISCO VALDEMIRO CAMPOS - ME		73.260,00	0,00	0,00	73.260,00	0,00	73.260,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BARRAGENS.																	
212002	OR	12/02/2018	0176	110.0000.940.00	001	020600	18.544.0010.1123.0000	4.4.90.51.91	FRANCISCO VALDEMIRO CAMPOS - ME		21.384,00	0,00	0,00	21.384,00	0,00	21.384,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BARRAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.																	
216006	OR	16/02/2018	0226	200.0000.001.00	001	020700	12.361.0014.1048.0000	4.4.90.52.18	M. DA S. ALENCAR SUPERMERCADO - ME		3.312,50	0,00	0,00	3.312,50	0,00	3.312,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) QUADROS BRANCO(ARTPOP) 90X120M, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																	
223001	OR	23/02/2018	0226	200.0000.001.00	001	020700	12.361.0014.1048.0000	4.4.90.52.19	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		4.274,25	0,00	0,00	4.274,25	0,00	4.274,25	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 05(CINCO) USB NEW ORION PREMIUM 1200VA E BI-AUT S115V (NOBREAK) E 01(UM) ROTEADOR N33 DIR 615 2 ANTENA - ITEM N. 83, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																	
226001	OR	26/02/2018	0028	100.0000.001.00	001	020200	04.122.0002.1033.0000	4.4.90.52.19	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		2.518,90	0,00	0,00	2.518,90	0,00	2.518,90	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 01(UM) NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 320 C13 4GBHD500 BR - NF Nº 000.032.640 S. 02. DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																	
226003	OR	26/02/2018	0226	200.0000.001.00	001	020700	12.361.0014.1048.0000	4.4.90.52.19	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		7.787,28	0,00	0,00	7.787,28	0,00	7.787,28	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 03(TRÊS) PC EASY PC INTEL CORE i3 4GB E 03(TRÊS) MONITOR 20M37AA-B-A WZ LED 19,5-LG, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																	
305001	OR	05/03/2018	0226	200.0000.001.00	001	020700	12.361.0014.1048.0000	4.4.90.52.19	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.998,98	0,00	0,00	1.998,98	0,00	1.998,98	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 01(UMA) MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L-380 PRETO NA SERIAL N. X3U9062123. DESTINADA A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONF. NF Nº 000.032.755 S. 02																	
307003	OR	07/03/2018	0287	200.0000.119.00	001	020700	12.365.0014.1062.0000	4.4.90.52.16	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.998,98	0,00	0,00	1.998,98	0,00	1.998,98	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L380 PRETO.																	
401029	OR	01/04/2018	0226	200.0000.001.00	001	020700	12.361.0014.1048.0000	4.4.90.52.04	MOINHO VELHO PLASTICOS LTDA		671,65	0,00	0,00	671,65	0,00	671,65	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PISCINAS DE BOLINHAS E 03 (TRÊS) ESCORREGADORES PEQUENO ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.																	
401030	OR	01/04/2018	0226	200.0000.001.00	001	020700	12.361.0014.1048.0000	4.4.90.52.04	MOINHO VELHO PLASTICOS LTDA		3.354,55	0,00	0,00	3.354,55	0,00	3.354,55	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESCORREGADOR GRANDE E 01 (UMA) CAMA ELÁSTICA, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.																	
402036	OR	02/04/2018	0226	200.0000.001.00	001	020700	12.361.0014.1048.0000	4.4.90.52.19	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		3.197,91	0,00	0,00	3.197,91	0,00	3.197,91	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC EASY INTEL i3 4GB 500GB, 01 SWITCH D-LINK, 04 ROTEADORES N300 DIR 615 2 ANTENAS.																	
410025	OR	10/04/2018	0226	200.0000.001.00	001	020700	12.361.0014.1048.0000	4.4.90.52.19	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		13.778,00	0,00	0,00	13.778,00	0,00	13.778,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS KYOCERA ECOSYS																	
413004	OR	13/04/2018	0358	100.0000.001.00	001	020900	20.608.0013.1101.0000	4.4.90.52.23	M A B A CAVALCANTI IMPLEMENTOS AGR		7.894,00	0,00	0,00	7.894,00	0,00	7.894,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAS ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.																	
424002	OR	24/04/2018	0094	100.0000.001.00	001	020400	04.123.0006.1036.0000	4.4.90.52.22	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		578,25	0,00	0,00	578,25	0,00	578,25	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR EVOLUTION III 1500VA																	
502037	OR	02/05/2018	0226	200.0000.001.00	001	020700	12.361.0014.1048.0000	4.4.90.52.24	J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS		8.775,00	0,00	0,00	8.775,00	0,00	8.775,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.																	
523003	OR	23/05/2018	0028	100.0000.001.00	001	020200	04.122.0002.1033.0000	4.4.90.52.24	J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS		1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS BEEZI GIRATÓRIA E 02 CADEIRAS ERGOPLAX.																	



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES NO EXERCÍCIO

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
602041	OR	02/06/2018	0228	200.0000.190.00	001	020700	12.361.0014.1048.0000	4.4.90.52.16	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.998,98	0,00	0,00	1.998,98	0,00	1.998,98	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L380 PRETO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
604002	OR	04/06/2018	0226	200.0000.001.00	001	020700	12.361.0014.1048.0000	4.4.90.52.24	J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS		1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.																
701009	OR	01/07/2018	0226	200.0000.001.00	001	020700	12.361.0014.1048.0000	4.4.90.52.19	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		4.422,03	0,00	0,00	4.422,03	0,00	4.422,03	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC 3GR CORE 17 8GB E 01 MONITOR LG 19 5 PARA ESTA SECRETARIA.																
709016	OR	09/07/2018	0028	100.0000.001.00	001	020200	04.122.0002.1033.0000	4.4.90.52.19	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		6.560,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONO ECOSYSM2040 3 EM 1, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DE STE MUNICÍPIO.																
711015	OR	11/07/2018	0028	100.0000.001.00	001	020200	04.122.0002.1033.0000	4.4.90.52.24	J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS		920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E 04 CADERIRAS GIRATÓRIAS SECRETÁRIA PARA ESSE MUNICIPIO.																
711021	OR	11/07/2018	0226	200.0000.001.00	001	020700	12.361.0014.1048.0000	4.4.90.52.22	M A B A CAVALCANTI IMPLEMENTOS AGR		1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE SOLDA BANTAM 250, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.																
801181	OR	01/08/2018	0015	100.0000.001.00	001	020100	04.121.0002.1117.0000	4.4.90.52.24	J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARQ. MONT. 04 GAV.																
903023	OR	03/09/2018	0226	200.0000.001.00	001	020700	12.361.0014.1048.0000	4.4.90.52.14	EDNALDO EDMUNDO RODRIGUES - ME		7.467,54	0,00	0,00	7.467,54	0,00	7.467,54	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PARTIDAS AUTOMÁTICAS, 06 BOMBAS D'AGUA, 06 BRAÇOS AUXILIARES, 08 CILINDROS MESTRES.																
903024	OR	03/09/2018	0226	200.0000.001.00	001	020700	12.361.0014.1048.0000	4.4.90.52.14	EDNALDO EDMUNDO RODRIGUES - ME		8.179,05	0,00	0,00	8.179,05	0,00	8.179,05	0,00
Histórico:	Valor que se empenha para aquisição de material veicular para manutenção e conservação de veículos disponíveis a este órgão.																
903210	OR	03/09/2018	0118	110.0000.940.00	001	020600	15.451.0007.1008.0000	4.4.90.51.91	ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOI		142.350,17	0,00	0,00	142.350,17	0,00	142.350,17	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO SERRA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA-PI. CONF. 1ª MEDIÇÃO DA TP Nº 002/2017. E PROC																
917002	OR	17/09/2018	0220	110.0000.940.00	001	020600	26.782.0007.1120.0000	4.4.90.51.91	FRANCISCO VALDEMIRO CAMPOS - ME		39.858,00	0,00	0,00	39.858,00	0,00	39.858,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS(TRATOR DE ESTEIRA), PARA EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMAS DE ESTRADAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2018.																
1002002	OR	02/10/2018	0226	200.0000.001.00	001	020700	12.361.0014.1048.0000	4.4.90.52.18	J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS		4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 REFRIGERADOR IND. EM AÇO INOX, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.																
1002016	OR	02/10/2018	0028	100.0000.001.00	001	020200	04.122.0002.1033.0000	4.4.90.52.24	J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS		2.931,00	0,00	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.																
1105001	OR	05/11/2018	0118	110.0000.940.00	001	020600	15.451.0007.1008.0000	4.4.90.51.91	ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOI		153.519,45	0,00	0,00	153.519,45	0,00	153.519,45	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO SERRA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA-PI. CONF. 2ª MEDIÇÃO DA TP Nº 002/2017. E PROC																
1112020	OR	12/11/2018	0220	110.0000.940.00	001	020600	26.782.0007.1120.0000	4.4.90.51.91	FRANCISCO VALDEMIRO CAMPOS - ME		56.244,00	0,00	0,00	56.244,00	0,00	0,00	56.244,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS(TRATOR DE ESTEIRA), PARA EXECUÇÃO SERVIÇOS DE REFORMAS DE ESTRADAS EM PIÇARRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2018.																
1203072	OR	03/12/2018	0015	100.0000.001.00	001	020100	04.121.0002.1117.0000	4.4.90.52.16	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		6.560,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO ECOSYSM2040 PARA ESTA SECRETARIA.																



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES NO EXERCÍCIO

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar							
1213002	OR	13/12/2018	0226	200.0000.001.00	001	020700	12.361.0014.1048.0000	4.4.90.52.34	EDNALDO EDMUNDO RODRIGUES - ME		5.267,00	0,00	0,00	5.267,00	0,00	0,00	5.267,00							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																								
Entidade		2		CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA														1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
629013	OR	29/06/2018	0002	100.0020.001.00	002	010100	01.031.0001.1002.0000	4.4.90.52.03	MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA MU		1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI, MÊS 06/2018.																								
Entidade		4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														1.627.206,62	0,00	0,00	1.627.206,62	0,00	1.511.006,87	116.199,75
102067	OR	02/01/2018	0376	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1071.0000	4.4.90.52.18	J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS		2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 VENTILADORES TUFÃO 50 M2 PAREDE PT CV BIVOLT PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL MARIANA PIRES FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO.																								
502114	OR	02/05/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.24	J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS		1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MESAS DECRETARIA 121X615X750 E 01 ARQ. MONT. 04 GAV.																								
507022	OR	07/05/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.24	J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS		2.374,00	0,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.																								
508006	OR	08/05/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.24	J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS		2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.																								
508007	OR	08/05/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.24	J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS		3.327,00	0,00	0,00	3.327,00	0,00	3.327,00	0,00							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.																								
508008	OR	08/05/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.18	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 BEBEDOURO EGC35B 220V PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.																								
510010	OR	10/05/2018	0500	310.0000.220.00	004	021200	10.302.0027.1083.0000	4.4.90.52.27	JELTA VEÍCULOS MAQ PARNAIBA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO FIAT,MODELO FIORINO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																								
510011	OR	10/05/2018	0377	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1072.0000	4.4.90.52.27	JELTA VEÍCULOS MAQ PARNAIBA		10.990,00	0,00	0,00	10.990,00	0,00	0,00	10.990,00							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A EMPENHO PARA SUPLEMENTAR O EMPENHO DE Nº 510010, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA VEÍCULO PARA ETA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																								
521011	OR	21/05/2018	0376	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1071.0000	4.4.90.52.18	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		2.359,36	0,00	0,00	2.359,36	0,00	2.359,36	0,00							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 03 (TRÊS) MONITORES 15,6 PRETO E 02(DOIS) MONITORES AOC 18,5 PRETO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.																								
521012	OR	21/05/2018	0376	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1071.0000	4.4.90.52.18	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		866,47	0,00	0,00	866,47	0,00	866,47	0,00							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 01 (UM) ESTABILIZADOR EVOLUTION III 1500VA FORCELIN E 01(UM) ESTABILIZADOR EVO III 500VA/W BIVOLT FORCELIN, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.																								
601291	OR	01/06/2018	0401	310.0000.220.00	004	021200	10.301.0019.1200.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA E INCORPORADRA CONSTI		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE PAULISTANA - PI.																								
601294	OR	01/06/2018	0401	310.0000.220.00	004	021200	10.301.0019.1200.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA E INCORPORADRA CONSTI		6.719,01	0,00	0,00	6.719,01	0,00	6.719,01	0,00							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE PAULISTANA - PI. 4º MEDIÇÃO																								
725012	OR	25/07/2018	0404	310.0000.220.00	004	021200	10.301.0019.1201.0000	4.4.90.52.24	J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS		860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARM. MONT.1900X800X400 E 01 TUFÃO 50 M2.																								
802002	OR	02/08/2018	0376	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1071.0000	4.4.90.52.24	J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS		25.339,00	0,00	0,00	25.339,00	0,00	25.339,00	0,00							



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES NO EXERCÍCIO

Page 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 MÓVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.																
802004	OR	02/08/2018	0402	300.0020.001.00	004	021200	10.301.0019.1201.0000	4.4.90.52.18	LF INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ E GINÁ:	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	
Histórico:	Valor que se empenha para aquisição de equipamentos para Academia Pública, atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, deste município.																
802007	OR	02/08/2018	0377	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1072.0000	4.4.90.52.27	MAVEL-MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO/AMBULÂNCIA, MARCA: MERCEDES BENZ; MODELO: CAM. FURGÃO 415 SPRINT; ANO/MOD.: 2018/2019; COR: BRANCO; CHASSI: 8AC906631KE154 836; RENAVAN: 346530; ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC																
802008	OR	02/08/2018	0377	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1072.0000	4.4.90.52.27	MAVEL-MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO/AMBULÂNCIA, MARCA: MERCEDES BENZ; MODELO: CAM. SPRINT 415; ANO/MOD.: 2018/2019; COR: BRANCO; CHASSI: 8AC906633KE155286; R ENAVAN: 346530; ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL																
820011	OR	20/08/2018	0376	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1071.0000	4.4.90.52.19	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	5.361,25	0,00	0,00	5.361,25	0,00	5.361,25	0,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 01 (UM) (PPB) PC 3GR CORE 15 4GB MONITOR 19" E 01(UM) MONITOR AOC LED 18,5 PRETO NA ITEM N. 66, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONF. P REGÃO PRESENCIAL N° 006/2018.																
820012	OR	20/08/2018	0376	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1071.0000	4.4.90.52.19	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	3.659,02	0,00	0,00	3.659,02	0,00	3.659,02	0,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 01 (UM) (PPB) PC 3GR DUAL CORE 4GB 500GB MONITOR 15" E 01(UM) ESTABILIZADOR EVOLUTION III 1500VA FORCELIN, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018.																
903326	OR	03/09/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	8.744,00	0,00	0,00	8.744,00	0,00	8.744,00	0,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CARRO MACA PARA ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
903327	OR	03/09/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	5.962,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	5.962,00	0,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ELETROCARDIOGRAFO BIONET PARA ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
903328	OR	03/09/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	9.191,00	0,00	0,00	9.191,00	0,00	9.191,00	0,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DESFINRILADOR LIFE 400 PARA ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
903329	OR	03/09/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	39.745,00	0,00	0,00	39.745,00	0,00	39.745,00	0,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMA FAWLER PARA ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
903330	OR	03/09/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	8.943,00	0,00	0,00	8.943,00	0,00	8.943,00	0,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMA PARA PARTO PARA ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
903331	OR	03/09/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	8.943,00	0,00	0,00	8.943,00	0,00	8.943,00	0,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICR. BIOL. BINO 40 A 100 PARA ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
903332	OR	03/09/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	2.881,00	0,00	0,00	2.881,00	0,00	2.881,00	0,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MRM-300 ASPIRAVIDA PARA ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
903333	OR	03/09/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00	0,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BERÇO HOSP. INF. C/ CUNA DE ACRILICO PARA ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
903334	OR	03/09/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	99.370,00	0,00	0,00	99.370,00	0,00	99.370,00	0,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK, 01 TRANSDUTOR LINEAR, 01 TRANSDUTOR CONVEXO, 01 TRANSDUTOR ENDOCAVIÁRIO, 01 ULTRASSOM DC PARA ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
903335	OR	03/09/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	3.974,00	0,00	0,00	3.974,00	0,00	3.974,00	0,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CANETA LASER 660, 01 CANETA LASER 904 PARA ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
903336	OR	03/09/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	12.520,20	0,00	0,00	12.520,20	0,00	12.520,20	0,00	



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES NO EXERCÍCIO

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Historico:																	
903337	OR	03/09/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	7.353,00	0,00	0,00	7.353,00	0,00	7.353,00	0,00
Historico:																	
903338	OR	03/09/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	1.291,00	0,00	0,00	1.291,00	0,00	1.291,00	0,00
Historico:																	
903339	OR	03/09/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	993,00	0,00	0,00	993,00	0,00	993,00	0,00
Historico:																	
903340	OR	03/09/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
Historico:																	
903343	OR	03/09/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.19	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	1.156,50	0,00	0,00	1.156,50	0,00	1.156,50	0,00
Historico:																	
913003	OR	13/09/2018	0377	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1072.0000	4.4.90.52.27	ALENCAR AUTO	LTDA	79.990,00	0,00	0,00	79.990,00	0,00	79.990,00	0,00
Historico:																	
1001126	OR	01/10/2018	0376	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1071.0000	4.4.90.52.24	J. L. DE MORAIS -	LIDER MOVEIS	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
Historico:																	
1001127	OR	01/10/2018	0376	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1071.0000	4.4.90.52.24	J. L. DE MORAIS -	LIDER MOVEIS	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00
Historico:																	
1001135	OR	01/10/2018	0376	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1071.0000	4.4.90.52.24	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	2.785,16	0,00	0,00	2.785,16	0,00	2.785,16	0,00
Historico:																	
1001177	OR	01/10/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	10.729,60	0,00	0,00	10.729,60	0,00	10.729,60	0,00
Historico:																	
1001178	OR	01/10/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	1.788,60	0,00	0,00	1.788,60	0,00	1.788,60	0,00
Historico:																	
1001179	OR	01/10/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	89.283,00	0,00	0,00	89.283,00	0,00	89.283,00	0,00
Historico:																	
1001180	OR	01/10/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	92.404,00	0,00	0,00	92.404,00	0,00	92.404,00	0,00
Historico:																	
1001181	OR	01/10/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
Historico:																	
1005001	OR	05/10/2018	0498	300.0020.290.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	8.943,00	0,00	0,00	8.943,00	0,00	8.943,00	0,00
Historico:																	
1101165	OR	01/11/2018	0376	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1071.0000	4.4.90.52.18	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	1.160,32	0,00	0,00	1.160,32	0,00	1.160,32	0,00
Historico:																	
1101167	OR	01/11/2018	0376	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1071.0000	4.4.90.52.18	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	586,56	0,00	0,00	586,56	0,00	586,56	0,00



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES NO EXERCÍCIO

Page 6

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 BALANÇA DIGITAL, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.																	
1101170	OR	01/11/2018	0376	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1071.0000	4.4.90.52.19	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	1.998,98	0,00	0,00	1.998,98	0,00	1.998,98	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.																	
1101193	OR	01/11/2018	0376	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1071.0000	4.4.90.52.18	J. L. DE MORAIS - LIDER	MOVEIS	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.																	
1106001	OR	06/11/2018	0376	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1071.0000	4.4.90.52.08	J. L. DE MORAIS - LIDER	MOVEIS	6.493,50	0,00	0,00	6.493,50	0,00	6.493,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A EQUIPAMENTO HOSPITALAR ATENDENDO NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL MARIANA PIRES FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO.																	
1107008	OR	07/11/2018	0376	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1071.0000	4.4.90.52.22	J. L. DE MORAIS - LIDER	MOVEIS	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.																	
1203251	OR	03/12/2018	0496	300.0020.210.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA GINECOLÓGICA TIPO LUXO.																	
1203252	OR	03/12/2018	0499	300.0020.210.00	004	021200	10.302.0027.1083.0000	4.4.90.52.25	ALENCAR AUTO	LTDA	137.990,00	0,00	0,00	137.990,00	0,00	137.990,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 S10 LS CD 2.8, NOVO, 2018, RENAVAL 220496 PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
1203261	OR	03/12/2018	0496	300.0020.210.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NEURODYN 4 CANAIS E 02 SONOPULSE III E 3 MHZ.																	
1203262	OR	03/12/2018	0496	300.0020.210.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SEM EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BAL. HIB. ANTROP. E 01 AUTOCLAVE 12L.																	
1203264	OR	03/12/2018	0496	300.0020.210.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.19	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 MULTIF. LASER MONO.																	
1203265	OR	03/12/2018	0496	300.0020.210.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.19	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 TABLETS 7 MULTILASERS.																	
1203266	OR	03/12/2018	0496	300.0020.210.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.19	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 PC EASY CORE I3 8GB 1TB.																	
1203267	OR	03/12/2018	0496	300.0020.210.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.19	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 EASYPC CORE i3 8GB 500GB.																	
1203268	OR	03/12/2018	0496	300.0020.210.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.19	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 EASYPC CORE i3 8GB 1TB.																	
1203344	OR	03/12/2018	0376	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1071.0000	4.4.90.52.12	DISTRIFARMA	COELHO LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) DESFIBRILADOR PORTATIL NT, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.																	
1203387	OR	03/12/2018	0496	300.0020.210.00	004	021200	10.302.0027.1080.0000	4.4.90.52.19	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	578,25	0,00	0,00	578,25	0,00	578,25	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESTABILIZADOR EVOLUTION 1500VA FORCELINE, DESTINADO A ESTA ENTIDADE.																	
1210029	OR	10/12/2018	0376	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1071.0000	4.4.90.52.18	J. L. DE MORAIS - LIDER	MOVEIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 AR COND/INT E EXT. 220V, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.																	
1210030	OR	10/12/2018	0376	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1071.0000	4.4.90.52.18	J. L. DE MORAIS - LIDER	MOVEIS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS GIR. SECRET. ERGOPLAX DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.																	



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES NO EXERCÍCIO

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1210032	OR	10/12/2018	0376	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1071.0000	4.4.90.52.18	CONCEIÇÃO LIMA & ANDRADE DA SILVA I		21.480,00	0,00	0,00	21.480,00	0,00	21.480,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) RELÓGIOS PRIMME PONTO SF, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.																	
1213006	OR	13/12/2018	0375	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1070.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA E INCORPORADRA CONSTI		91.348,09	0,00	0,00	91.348,09	0,00	91.348,09	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERETE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO ARAPIRACA, MUNICIPIO DE PAULISTANA, REFERENTE A 3º E ULTIMA MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 005/2017																	
1217044	OR	17/12/2018	0376	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1071.0000	4.4.90.52.18	J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS		14.754,00	0,00	0,00	14.754,00	0,00	14.754,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 AR COND/INT E EXT. PH1 E PH9 220V, 03 ARMÁRIOS, 01 FOGÃO INDUSTRIAL C/ 06 BOCAS, 01 FREEZER ELECTROLUX H500 477L, 01 LIQUIDIFICADOR, 01 MESA SECR. 1210X615X750, 01 REFRIG. ELETROLUX 220V, 01 CADEI																	
1217045	OR	17/12/2018	0376	300.0020.001.00	004	021000	10.301.0021.1071.0000	4.4.90.52.18	J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS		3.618,00	0,00	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARQ. MONT. 04 GAV, 02 LONG. ERGPLAX SECR. 03 LUGARES E 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL INOX C/ 02 TORNEIRAS 220V. DESTINADOS A SECRETARIA M UNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.																	
1217072	OR	17/12/2018	0494	300.0020.210.00	004	021200	10.302.0027.1074.0000	4.4.90.51.91	ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOI		25.209,75	0,00	0,00	25.209,75	0,00	0,00	25.209,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS'S, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.																	
Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											19.559,44	0,00	0,00	19.559,44	0,00	19.559,44	0,00
510012	OR	10/05/2018	0706	400.0010.311.00	005	021500	08.244.0032.1111.0000	4.4.90.52.18	J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS		2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00	2.169,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.																	
521007	OR	21/05/2018	0706	400.0010.311.00	005	021500	08.244.0032.1111.0000	4.4.90.52.19	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		2.595,76	0,00	0,00	2.595,76	0,00	2.595,76	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE: 01(UM) MICRO COMPUTADOR PC EASY i3 4GB 500GB 19 DVD E 01(UM)MONITOR LG 19 5 20M37AA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.																	
601039	OR	01/06/2018	0597	400.0010.311.00	005	021500	08.244.0030.1091.0000	4.4.90.52.24	J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS		1.154,00	0,00	0,00	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ESTANTES DESM. 300MM, 01 MESA DE COMPUTADOR SAFARI, 01 MESA REUN. RET. PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.																	
601512	OR	01/06/2018	0707	400.0010.311.00	005	021500	08.244.0032.1112.0000	4.4.90.52.19	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		6.519,81	0,00	0,00	6.519,81	0,00	6.519,81	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA, 01 MICROCOMPUTADOR E 01 MONITOR DE LED, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.																	
601514	OR	01/06/2018	0706	400.0010.311.00	005	021500	08.244.0032.1111.0000	4.4.90.52.19	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		3.997,96	0,00	0,00	3.997,96	0,00	3.997,96	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.																	
801134	OR	01/08/2018	0707	400.0010.311.00	005	021500	08.244.0032.1112.0000	4.4.90.52.24	J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS		620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.																	
801137	OR	01/08/2018	0707	400.0010.311.00	005	021500	08.244.0032.1112.0000	4.4.90.52.19	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		2.062,91	0,00	0,00	2.062,91	0,00	2.062,91	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PC EASYPC CORE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.																	
1001226	OR	01/10/2018	0597	400.0010.311.00	005	021500	08.244.0030.1091.0000	4.4.90.52.05	J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS		440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FORNO ELÉTRICO.																	
Entidade 6 HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA PIRES FERREIRA											435,60	0,00	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00
521008	OR	21/05/2018	0514	300.0010.001.00	006	021300	10.302.0028.1089.0000	4.4.90.52.19	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		435,60	0,00	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE: 01(UM) HD SEAGATE SATA 3,5 BARRACUDA 1TB, DESTINADO A ESTE HOSPITAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.																	
Entidade 7 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL											6.421,90	0,00	0,00	6.421,90	0,00	6.421,90	0,00
430018	OR	30/04/2018	0079	560.0000.420.00	007	020302	09.272.0002.2196.0000	4.4.90.52.19	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE F		3.985,00	0,00	0,00	3.985,00	0,00	3.985,00	0,00



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES NO EXERCÍCIO

Page 8

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 PARA CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PAULISTANA-PI, REF. AO MÊS 04/2018.																	
530025	OR	30/05/2018	0079	560.0000.420.00	007	020302	09.272.0002.2196.0000	4.4.90.52.19	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE F		2.436,90	0,00	0,00	2.436,90	0,00	2.436,90	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 05/2018.																	
Total:											2.256.165,03	0,00	0,00	2.256.165,03	0,00	2.078.454,28	177.710,75

GILBERTO JOSÉ DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL
145.913.834-15

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI-011831/O-1
052.944.973-01