



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total
PREFEITURA MUNICIPAL										
Grupo: 1	Bens de Consumo									
		SubGrupo: 3	Peças e Acessórios para Veículos							
510	BATERIA 150 A	0107	27030013	27/03/2017	27/03/2017	9	1,00	1.042,50	1.042,50	1.042,50
1389	BATERIA 60 AMP	0107	27030013	27/03/2017	27/03/2017	9	1,00	462,50	462,50	462,50
373	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	0102	11040003	11/04/2017	11/04/2017	65391	1,00	710,19	710,19	710,19
1080	NOBREAK YUP - E 700VA ENERMAX	0103	03040027	03/04/2017	03/04/2017	152	1,00	390,00	390,00	390,00
367	NOTEBOOK	0102	11040003	11/04/2017	11/04/2017	65391	1,00	1.989,81	1.989,81	1.989,81
547	CAIXA DAGUA 1000 LTS	0107	27040005	27/04/2017	27/04/2017	119	1,00	454,50	454,50	454,50
547	CAIXA DAGUA 1000 LTS	0107	21080001	21/08/2017	21/08/2017	162	1,00	454,50	454,50	454,50
2238	FOGAO	0102	22080009	22/08/2017	22/08/2017	165	1,00	472,50	472,50	472,50
1157	LAJOTA	0107	28030010	28/03/2017	28/03/2017	104	100,00	23,50	2.350,00	2.350,00
294	BOMBA ELETRICA	0109	30010004	30/01/2017	30/01/2017	0076	1,00	592,50	592,50	592,50
324	QUADRO DE COMANDO BMS 2CV MONOF.220	0107	28070004	28/07/2017	28/07/2017	3254	1,00	360,18	360,18	360,18
1477	MOTOR FPG 24V 11,6W EP1611	0107	28070004	28/07/2017	28/07/2017	3254	1,00	1.039,60	1.039,60	1.039,60
1385	FURADEIRA	0107	27030013	27/03/2017	27/03/2017	9	1,00	257,50	257,50	257,50
1697	LIXADEIRA	0107	10050003	10/05/2017	10/05/2017	124	1,00	617,50	617,50	617,50
1930	CADEIRA GIRATORIA	0103	08060008	08/06/2017	08/06/2017	142	4,00	307,50	1.230,00	1.230,00
982	BOMBA BC91S	0107	24050002	24/05/2017	24/05/2017	132	1,00	1.182,50	1.182,50	1.182,50
2264	BOMBA TH-16 AL 1,5 CV MONOF.THEBE	0107	03080001	03/08/2017	03/08/2017	3263	1,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1291	MOTOR OP 4 2,0 CV 220V MONO	0107	17010004	17/01/2017	17/01/2017	3005	1,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1291	MOTOR OP 4 2,0 CV 220V MONO	0107	09050011	09/05/2017	09/05/2017	3130	1,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1489	BEBEDOURO COLUNA ESMALTEC	0103	27040012	27/04/2017	27/04/2017	113	1,00	817,50	817,50	817,50
1489	BEBEDOURO COLUNA ESMALTEC	0107	10050003	10/05/2017	10/05/2017	124	1,00	817,50	817,50	817,50
1151	ESCADA	0107	28030010	28/03/2017	28/03/2017	104	1,00	199,50	199,50	199,50
1185	LAVA JATO 1.600 LIBRAS	0107	27040004	27/04/2017	27/04/2017	115	1,00	622,50	622,50	622,50
1149	LAVA JATO 1.800 LIBRA	0107	28030010	28/03/2017	28/03/2017	104	1,00	1.157,50	1.157,50	1.157,50
1086	QUADRO BRANCO CORTIARTE CAFIX POP ALUM 200 X 120	0106	03030026	03/03/2017	03/03/2017	14353	76,00	234,00	17.784,00	17.784,00
1186	SPLIT 12.000 BTUS	0103	27040006	27/04/2017	27/04/2017	116	1,00	1.842,50	1.842,50	1.842,50
1983	VENTILADOR 60CM, HORIZONTAL TORRE, 110 VOLTS	0106	04070001	04/07/2017	04/07/2017	1997	8,00	185,00	1.480,00	1.480,00
1982	VENTILADOR 60CM, PAREDE, 110 VOLTS	0106	04070001	04/07/2017	04/07/2017	1997	45,00	143,00	6.435,00	6.435,00
1696	VENTILADOR COLUNA	0107	10050003	10/05/2017	10/05/2017	124	1,00	317,50	317,50	317,50
1490	VENTILADOR DOMINA	0103	27040012	27/04/2017	27/04/2017	113	1,00	317,50	317,50	317,50
1490	VENTILADOR DOMINA	0102	22080008	22/08/2017	22/08/2017	166	1,00	282,50	282,50	282,50
1158	NOTE i3 15.6 4G 1 T INSPIRON 5558WIN 10 BRANCO	0102	11040002	11/04/2017	11/04/2017	5266	2,00	1.997,50	3.995,00	3.995,00
1286	BOMBEADOR 4PPS9I-10,2 OCV	0107	17010004	17/01/2017	17/01/2017	3005	1,00	550,00	550,00	550,00
1286	BOMBEADOR 4PPS9I-10,2 OCV	0107	09050011	09/05/2017	09/05/2017	3130	1,00	550,00	550,00	550,00
1286	BOMBEADOR 4PPS9I-10,2 OCV	0107	28070004	28/07/2017	28/07/2017	3254	1,00	450,22	450,22	450,22
1734	ESTABILIZADOR 300VA/110V APC BLACK	0103	09050006	09/05/2017	09/05/2017	45664	1,00	63,83	63,83	63,83
1387	FURADEIRA 1125A	0107	27030013	27/03/2017	27/03/2017	9	1,00	647,50	647,50	647,50

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O SERGIO FADUL NEVES, JAIME DA SILVA BARBOSA
 Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=e14f8723-97f5-45e7-95de-5096216645b3>



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total
1735	MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE L395	0103	09050006	09/05/2017	09/05/2017	45664	1,00	1.096,17	1.096,17	1.096,17
1155	ROÇADEIRA BOSCH BF52	0107	28030010	28/03/2017	28/03/2017	104	3,00	1.087,50	3.262,50	3.262,50
1156	ROÇADEIRA BUFFALO BF43	0107	28030010	28/03/2017	28/03/2017	104	1,00	1.022,50	1.022,50	1.022,50
1386	SERRA CIRCULAR	0107	27030013	27/03/2017	27/03/2017	9	1,00	407,50	407,50	407,50
1390	SERRA MARMORE GBC150	0107	27030013	27/03/2017	27/03/2017	9	1,00	394,50	394,50	394,50
1694	BALCÃO C/ PIA	0107	10050003	10/05/2017	10/05/2017	124	1,00	872,50	872,50	872,50
1184	MESA DE ESCRITORIO	0102	27040003	27/04/2017	27/04/2017	114	4,00	329,50	1.318,00	1.318,00
1184	MESA DE ESCRITORIO	0107	10050003	10/05/2017	10/05/2017	124	1,00	329,50	329,50	329,50
1184	MESA DE ESCRITORIO	0103	08060008	08/06/2017	08/06/2017	142	1,00	317,50	317,50	317,50
1184	MESA DE ESCRITORIO	0101	29080001	29/08/2017	29/08/2017	180	1,00	390,00	390,00	390,00
2237	BOMBA BCR 2000	0102	25080003	25/08/2017	25/08/2017	167	1,00	637,50	637,50	637,50
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 46 Máquinas, utensílios e equipamento diversos								
626	FOGAO TRON 04 BOCAS 2QS	0106	18080001	18/08/2017	18/08/2017	109679	1,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00
4	ESTABILIZADOR ENERMAX EXA	0103	17010001	17/01/2017	17/01/2017	140	1,00	63,00	63,00	63,00
3	ESTABILIZADOR SMS REV SPEED	0103	17010001	17/01/2017	17/01/2017	140	1,00	71,00	71,00	71,00
1928	ARMÁRIO ARQUIVO	0103	08060008	08/06/2017	08/06/2017	142	1,00	482,50	482,50	482,50
2157	LONGARINA DE 3 LUGARES	0101	29080001	29/08/2017	29/08/2017	180	1,00	570,00	570,00	570,00
2156	POLTRONA GIRATÓRIA EM TELA NA COR PRETA	0101	29080001	29/08/2017	29/08/2017	180	1,00	690,00	690,00	690,00
Total dos Itens da U.G.:									69.294,00	69.294,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO FADUL NEVES, JAIME DA SILVA BARBOSA
 Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validadoc.seam?CodigoDoDocumento:ef4a8723-97f5-45e7-95de-5096216645b3>



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 97 Material de Processamento de Dados								
367	NOTEBOOK	0301	15020016	15/02/2017	15/02/2017	255370	1,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00
2238	FOGAO	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	1,00	437,50	437,50	437,50
2238	FOGAO	0301	24050005	24/05/2017	24/05/2017	130	1,00	567,50	567,50	567,50
1157	LAJOTA	0301	24110009	24/11/2017	24/11/2017	188	8,00	23,50	188,00	188,00
2952	ESPREMEDOR DE LARANJA	0301	05090011	05/09/2017	05/09/2017	169	1,00	73,50	73,50	73,50
1186	SPLIT 12.000 BTUS	0301	24110009	24/11/2017	24/11/2017	188	1,00	2.207,50	2.207,50	2.207,50
1148	VENTILADOR DOMINA DE PAREDE	0301	08060012	08/06/2017	08/06/2017	143	1,00	282,50	282,50	282,50
2520	CAMA BOX CASAL	0301	24050005	24/05/2017	24/05/2017	130	2,00	627,50	1.255,00	1.255,00
2237	BOMBA BCR 2000	0301	02050260	02/05/2017	02/05/2017	118	1,00	637,50	637,50	637,50
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 33 Aparelhos e utensílios domésticos								
2391	ARMARIO ITATIAIA	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	1,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2401	ARMARIO PARA BANHEIRO	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	1,00	60,00	60,00	60,00
2398	CONJUMTO ESTOFADO	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	1,00	850,00	850,00	850,00
2395	ESTANTE LISBOA	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	1,00	447,50	447,50	447,50
2394	FERRO A SECO	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	1,00	70,50	70,50	70,50
394	FREEZER CONSUL HORIZONTAL 2P	0301	05090011	05/09/2017	05/09/2017	169	1,00	1.782,50	1.782,50	1.782,50
2392	GELADEIRA CONSUL	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	1,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2393	GUARDA ROUPA MODULO	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	2,00	597,50	1.195,00	1.195,00
2397	LAVADORA	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	1,00	550,00	550,00	550,00
2396	LIQUIDIFICADOR	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	1,00	190,00	190,00	190,00
2390	MESA COM 4 CADEIRAS	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	1,00	494,50	494,50	494,50
2400	TAMPA PARA VASO	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	2,00	17,50	35,00	35,00
2399	TELEVISÃO 28"	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	1,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
2509	CADEIRA FIXA	0301	08060012	08/06/2017	08/06/2017	143	15,00	160,50	2.407,50	2.407,50
2511	VENTILADOR BRITANIA	0301	08060012	08/06/2017	08/06/2017	143	1,00	139,50	139,50	139,50
2511	VENTILADOR BRITANIA	0301	01090043	01/09/2017	01/09/2017	164	2,00	136,50	273,00	273,00
2512	VENTILADOR MUNDIAL	0301	08060012	08/06/2017	08/06/2017	143	1,00	184,50	184,50	184,50
2512	VENTILADOR MUNDIAL	0301	24110009	24/11/2017	24/11/2017	188	2,00	136,50	273,00	273,00
2381	COMPUTADOR COMPLETO	0301	16050002	16/05/2017	16/05/2017	185	1,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens da U.G.:										22.070,50

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO FADUL NEVES, JAIME DA SILVA BARBOSA
 Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:e14a8723-97f5-45e7-95de-5096216645b3>



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total
FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BÁSICA										
Grupo: 1	Bens de Consumo			SubGrupo: 87	Gêneros de Alimentação					
798	CAÇAROLA PISA Nº32-12LTS BAIXA	0401	16030006	16/03/2017	16/03/2017	14401	45,00		148,00	6.660,00
373	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	0401	21020003	21/02/2017	21/02/2017	14300	1,00		954,26	954,26
376	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET	0401	21020003	21/02/2017	21/02/2017	14300	4,00		556,00	2.224,00
369	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	0401	21020003	21/02/2017	21/02/2017	14300	3,00	1.960,80		5.882,40
370	MONITOR AOC	0401	21020003	21/02/2017	21/02/2017	14300	3,00		553,80	1.661,40
372	NOBREAK SHARA	0401	21020003	21/02/2017	21/02/2017	14300	3,00		425,50	1.276,50
367	NOTEBOOK	0401	21020003	21/02/2017	21/02/2017	14300	3,00	2.966,90		8.900,70
792	CALDEIRAO PISA Nº32 - 24LT POPULAR	0401	16030006	16/03/2017	16/03/2017	14401	18,00		118,00	2.124,00
791	CALDEIRAO PISA Nº36 LTS ALTO	0401	16030006	16/03/2017	16/03/2017	14401	9,00		158,00	1.422,00
793	CHALEIRA PISA Nº 1,3,5 LTS	0401	16030006	16/03/2017	16/03/2017	14401	9,00		55,00	495,00
795	CONCHA PISA CABO LONGO N-12 40 CM	0401	16030006	16/03/2017	16/03/2017	14401	24,00		21,00	504,00
794	ESCORREDOR PISA N-26 HOTEL	0401	16030006	16/03/2017	16/03/2017	14401	10,00		26,00	260,00
796	ESCORREDOR PISA N-40 PÉ CIRCULAR	0401	16030006	16/03/2017	16/03/2017	14401	50,00		96,00	4.800,00
797	ESCUMADEIRA PISA N-14 CABO 40 CM	0401	16030006	16/03/2017	16/03/2017	14401	50,00		18,00	900,00
2761	CJ DE MESA C/ 4 CADEIRAS PRA CRECHE	0401	11050007	11/05/2017	11/05/2017	184	50,00		390,00	19.500,00
982	BOMBA BC91S	0401	10030002	10/03/2017	10/03/2017	99	2,00	1.182,50		2.365,00
799	BOMBA SCHNEIDER BCR2000	0401	28030004	28/03/2017	28/03/2017	100	1,00		637,50	637,50
828	COLHER GRANDE PISA ALUMINIO	0401	26040002	26/04/2017	26/04/2017	14508	36,00		12,00	432,00
827	CONCHA PISA CABO LONGO N-9 40 CM	0401	26040002	26/04/2017	26/04/2017	14508	26,00		21,00	546,00
825	CONJUNTO DE PANEAS PISA JOGO	0401	26040002	26/04/2017	26/04/2017	14508	5,00		145,00	725,00
822	FOGÃO TRON 02 BOCAS 1QS 1QD P/P GRAFITE	0401	26040001	26/04/2017	26/04/2017	14509	15,00		580,00	8.700,00
829	PANELA PANELUX PRESSÃO 7 LITROS POLIDA	0401	26040002	26/04/2017	26/04/2017	14508	6,00		96,00	576,00
824	TACHO PISA 50 LITROS, 62 CM	0401	26040002	26/04/2017	26/04/2017	14508	30,00		268,00	8.040,00
1261	VASILHAME 13 KG	0401	02030020	02/03/2017	02/03/2017	187	9,00		72,00	648,00
1261	VASILHAME 13 KG	0401	17080009	17/08/2017	17/08/2017	206	53,00		75,00	3.975,00
1262	VASILHAME COMPLETO	0401	02030020	02/03/2017	02/03/2017	187	1,00		217,00	217,00
1148	VENTILADOR DOMINA DE PAREDE	0401	28030016	28/03/2017	28/03/2017	104	4,00		282,50	1.130,00
Grupo: 2	Bens Móveis			SubGrupo: 33	Aparelhos e utensílios domésticos					
392	BEBEDOURO BELLIERE	0401	21020004	21/02/2017	21/02/2017	14301	34,00		780,00	26.520,00
392	BEBEDOURO BELLIERE	0401	02030009	02/03/2017	02/03/2017	14338	20,00		640,00	12.800,00
394	FREEZER CONSUL HORIZONTAL 2P	0401	21020004	21/02/2017	21/02/2017	14301	10,00	3.640,00		36.400,00
1602	CARTEIRA ESCOLAR	0401	05050001	05/05/2017	05/05/2017	178	200,00		218,00	43.600,00
626	FOGAO TRON 04 BOCAS 2QS	0401	02030009	02/03/2017	02/03/2017	14338	3,00	1.360,00		4.080,00
405	ARQUIVO EM AÇO SO ACO	0401	21020006	21/02/2017	21/02/2017	14307	6,00		580,00	3.480,00
406	ESTANTE SO ACO	0401	21020006	21/02/2017	21/02/2017	14307	6,00		265,00	1.590,00
Total dos Itens da U.G.:										214.025,76

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O SERGIO FADUL NEVES, JAIME DA SILVA BARBOSA
 Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validadoc.seam?CodigoDoDocumento=e14a8723-97f5-45e7-95de-5096216645b3>



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total
FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 97 Material de Processamento de Dados								
367	NOTEBOOK	0501	13020006	13/02/2017	13/02/2017	79	1,00		2.500,00	2.500,00
Total dos Itens da U.G.:										2.500,00
Total dos Itens de todas U.G.:										307.890,26

PAULO FADUL NEVES

Contador

JAIME DA SILVA BARBOSA

PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO FADUL NEVES, JAIME DA SILVA BARBOSA
Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: e14a8723-97f5-45e7-95de-5096216645b3