

Pagamentos de despesa orçamentária (realizadas e anuladas)

PARAUPEBAS-PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Gerado 18/07/2018, 00:

Limite de valores considerados:

Mínimo: Sem restrições - Máximo: Sem restrições

Órgão pesquisado: Procuradoria Geral do Município

Elemento de despesa pesquisado: Todos os elementos de despesa

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
12/01/2017	12010004	06010008	001 - Procuradoria Geral do	EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA	157.981.002-00	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
12/01/2017	12010005	06010007		EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA	157.981.002-00	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	600,00
12/01/2017	12010006	06010006		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	200,00
12/01/2017	12010007	06010005		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	1.500,00
16/01/2017	16010001	11010002		EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA	157.981.002-00	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	125,00
19/01/2017	19010028	02010074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	1.842,48
19/01/2017	19010053	02010160		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	2.200,51
19/01/2017	19010019	02010160		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	54.653,38
19/01/2017	19010020	02010074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	65.139,75
24/01/2017	24010011	13010015		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
24/01/2017	24010012	13010016		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	350,00
25/01/2017	25010070	02010076		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	1.554,46
25/01/2017	25010274	02010444		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.49.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	228,00
25/01/2017	25010234	02010265		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	4.820,80
25/01/2017	25010183	02010299		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	12.919,82

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
25/01/2017	25010255	02010416		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	19.580,00
25/01/2017	25010021	02010243		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	62.689,73
25/01/2017	25010202	02010317		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	190.393,20
25/01/2017	25010218	02010349		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	281.957,53
01/02/2017	01020222	13010015	Procuradoria Geral do Município	EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	Material de Consumo	Outros/não se aplica	Anulado	13,53
01/02/2017	01020221	13010016		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	Outros Serv. de Terc.	Outros/não se aplica	Anulado	50,00
01/02/2017	01020184	02010057	001 - Procuradoria Geral do	FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	5.577,83
01/02/2017	01020054	02010057		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	11.155,69
01/02/2017	01020166	02010057		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	15.339,05
01/02/2017	01020146	02010057		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	15.339,05
01/02/2017	01020064	02010057		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	15.339,05
01/02/2017	01020149	02010057		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	21.432,26
01/02/2017	01020143	02010057		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	22.701,68
02/02/2017	02020001	01020005		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	125,00
02/02/2017	02020025	19010006		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
02/02/2017	02020024	19010007		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	500,00
02/02/2017	02020006	31010011		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
03/02/2017	03020109	02010208		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	112,96
03/02/2017	03020113	02010207		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	126,89
03/02/2017	03020124	02010205		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	263,05
03/02/2017	03020134	02010278		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	598,32
06/02/2017	06020103	06010008	Procuradoria Geral do Município	EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA	157.981.002-00	Outros Serv. de Terc.	Outros/não se aplica	Anulado	5,00
08/02/2017	08020071	02010076	001 - Procuradoria Geral do	CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	1.733,89
08/02/2017	08020009	03020003		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	125,00
08/02/2017	08020034	02020021		EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA	157.981.002-00	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	300,00

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
08/02/2017	08020035	02020022		EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA	157.981.002-00	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	600,00
08/02/2017	08020038	01020022		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	200,00
08/02/2017	08020037	01020021		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	1.500,00
08/02/2017	08020161	13010008		OI MOVEL S.A.	05.423.963/0001-11	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	861,21
08/02/2017	08020220	02010208		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	89,75
08/02/2017	08020227	02010207		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	156,08
08/02/2017	08020229	02010205		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	293,39
08/02/2017	08020232	02010278		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	463,77
08/02/2017	08020012	02020029		THIAGO CARVALHO DE PINHO	835.739.252-00	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	125,00
09/02/2017	09020121	08020057		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	3.204,01
09/02/2017	09020143	08020082		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	41.059,89
09/02/2017	09020066	03020020		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
13/02/2017	13020017	09020029		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	1.750,00
13/02/2017	13020009	01020031		SAAEP-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	14.031.756/0001-02	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	12,80
14/02/2017	14020108	06010006	Procuradoria Geral do Município	IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	Outros Serv. de Terc.	Outros/não se aplica	Anulado	7,60
14/02/2017	14020040	10020021	001 - Procuradoria Geral do	RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
14/02/2017	14020038	13020003		RODRIGO MATOS ARAUJO	813.109.192-91	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
15/02/2017	15020018	09020029		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	1.000,00
20/02/2017	20020085	02010076		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	1.408,85
20/02/2017	20020078	20020001		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	2.250,00
20/02/2017	20020270	02010023		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	1.666,83
20/02/2017	20020258	02010569		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	2.197,99
20/02/2017	20020200	02010160		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	9.097,93
20/02/2017	20020181	02010160		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	42.272,11
20/02/2017	20020182	02010074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	62.634,60

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
23/02/2017	23020026	02010532		CAETANO & PINHEIRO LTDA	08.274.371/0001-73	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	1.210,68
23/02/2017	23020069	02010444		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.49.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	276,00
23/02/2017	23020127	23020016		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.375,80
23/02/2017	23020114	02010416		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	18.245,00
23/02/2017	23020194	02010299		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	22.962,00
23/02/2017	23020138	02010349		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	276.865,93
23/02/2017	23020185	02010317		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	300.626,80
23/02/2017	23020022	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	2.046,62
24/02/2017	24020024	09020002		MANOEL CHAVES LIMA	454.789.888-04	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	7.330,88
24/02/2017	24020127	02010278		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	601,61
02/03/2017	02030009	02010085		WIN TIME TELECOM LTDA - EPP	02.391.867/0001-40	3.3.90.39.00 - Outros	Pregão	Realizado	4.364,91
03/03/2017	03030140	02010616		LIMA & PINHEIRO LTDA	03.909.528/0001-76	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	535,22
03/03/2017	03030056	24020059		QUESIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA	615.188.242-34	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	125,00
03/03/2017	03030062	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	2.279,97
06/03/2017	06030148	02020021	Procuradoria Geral do Município	EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA	157.981.002-00	Outros Serv. de Terc.	Outros/não se aplica	Anulado	300,00
06/03/2017	06030024	21020038	001 - Procuradoria Geral do	EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	400,00
06/03/2017	06030023	21020039		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	400,00
06/03/2017	06030016	02030068		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	520,00
06/03/2017	06030015	02030067		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	1.180,00
07/03/2017	07030025	03030015		EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA	157.981.002-00	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
07/03/2017	07030026	03030017		EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA	157.981.002-00	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	600,00
07/03/2017	07030116	19010006	Procuradoria Geral do Município	EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	Material de Consumo	Outros/não se aplica	Anulado	0,35
07/03/2017	07030117	19010007		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	Outros Serv. de Terc.	Outros/não se aplica	Anulado	8,10
07/03/2017	07030012	20020029	001 - Procuradoria Geral do	RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
13/03/2017	13030107	02010512		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	63.798.490/0001-33	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	3.330,00

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
13/03/2017	13030104	02010497		TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	14.311.143/0001-29	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	6.429,49
14/03/2017	14030067	13030015		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
14/03/2017	14030020	02010208		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	87,88
14/03/2017	14030029	02010207		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	205,73
14/03/2017	14030030	02010205		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	260,89
15/03/2017	15030087	01020022	Procuradoria Geral do Município	IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	Outros Serv. de Terc.	Outros/não se aplica	Anulado	100,00
15/03/2017	15030086	01020021		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	Material de Consumo	Outros/não se aplica	Anulado	121,26
15/03/2017	15030015	02010482	001 - Procuradoria Geral do	TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI	14.061.959/0001-41	3.3.90.39.00 - Outros	Pregão	Realizado	2.892,72
15/03/2017	15030033	02010085		WIN TIME TELECOM LTDA - EPP	02.391.867/0001-40	3.3.90.39.00 - Outros	Pregão	Realizado	4.364,91
17/03/2017	17030055	14030037		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
20/03/2017	20030074	02010076		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	1.471,66
20/03/2017	20030019	02010074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	1.070,90
20/03/2017	20030054	02010160		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	11.707,02
20/03/2017	20030112	02010074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	61.875,59
20/03/2017	20030068	02010160		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	66.635,95
21/03/2017	21030006	17030023		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA	04.567.897/0001-90	3.3.90.91.00 - Sentenças	Outros/não se aplica	Realizado	3.469,81
23/03/2017	23030019	21030050		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA	04.567.897/0001-90	3.3.90.91.00 - Sentenças	Outros/não se aplica	Realizado	6.945,66
24/03/2017	24030076	02010532		CAETANO & PINHEIRO LTDA	08.274.371/0001-73	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	3.938,62
24/03/2017	24030153	02010444		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.49.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	216,00
24/03/2017	24030275	24030062		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.49.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	648,00
24/03/2017	24030273	24030064		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.180,62
24/03/2017	24030134	02010416		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	16.910,00
24/03/2017	24030205	02010299		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	23.229,00
24/03/2017	24030102	02010349		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	263.012,70
24/03/2017	24030218	02010317		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	316.028,64

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
24/03/2017	24030250	24030082		FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	33.955,66
24/03/2017	24030031	02010512		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	63.798.490/0001-33	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	4.884,00
24/03/2017	24030131	21020035		MEGA BYTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.975.516/0001-78	4.4.90.52.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	6.199,00
24/03/2017	24030083	02010497		TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	14.311.143/0001-29	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	6.429,49
28/03/2017	28030481	01020022	Procuradoria Geral do Município	IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	Outros Serv. de Terc.	Outros/não se aplica	Anulado	12,95
29/03/2017	29030111	27030075	001 - Procuradoria Geral do	BONACCORSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.149.562/0001-05	3.3.90.91.00 - Sentenças	Outros/não se aplica	Realizado	150.000,00
29/03/2017	29030005	20030028		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	400,00
29/03/2017	29030004	20030027		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	400,00
29/03/2017	29030110	27030074		PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E	57.748.204/0001-22	3.3.90.91.00 - Sentenças	Outros/não se aplica	Realizado	1.991.084,12
30/03/2017	30030005	29030001		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	750,00
30/03/2017	30030004	29030002		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
03/04/2017	03040120	03030015	Procuradoria Geral do Município	EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA	157.981.002-00	Outros Serv. de Terc.	Outros/não se aplica	Anulado	200,00
04/04/2017	04040020	27030003	001 - Procuradoria Geral do	ELINETE VIANA DE LIMA	634.713.612-00	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	4.312,22
04/04/2017	04040060	03030017	Procuradoria Geral do Município	EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA	157.981.002-00	Material de Consumo	Outros/não se aplica	Anulado	25,39
05/04/2017	05040384	21020039		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	Outros Serv. de Terc.	Outros/não se aplica	Anulado	0,50
05/04/2017	05040385	21020038		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	Material de Consumo	Outros/não se aplica	Anulado	10,75
05/04/2017	05040044	13010008	001 - Procuradoria Geral do	OI MOVEL S.A.	05.423.963/0001-11	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	29,08
05/04/2017	05040064	01020031		SAAEP-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	14.031.756/0001-02	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	12,84
05/04/2017	05040022	02010208		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	92,96
05/04/2017	05040029	02010207		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	174,92
05/04/2017	05040031	02010205		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	404,10
05/04/2017	05040286	02010482		TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI	14.061.959/0001-41	3.3.90.39.00 - Outros	Pregão	Realizado	2.956,76
05/04/2017	05040317	02010102		WKVE ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE INF. E	00.989.304/0002-04	3.3.90.39.00 - Outros	Pregão	Realizado	4.590,00
05/04/2017	05040316	02010102		WKVE ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE INF. E	00.989.304/0002-04	3.3.90.39.00 - Outros	Pregão	Realizado	4.590,00
07/04/2017	07040090	02010349		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	7.969,95

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
10/04/2017	10040018	02010207		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	4,34
10/04/2017	10040024	20030001		ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A	86.781.069/0001-15	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	7.981,21
12/04/2017	12040168	11040031		HUGO MOREIRA MOUTINHO	836.973.492-87	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	125,00
12/04/2017	12040001	02030067	Procuradoria Geral do Município	IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	Material de Consumo	Outros/não se aplica	Anulado	4,97
12/04/2017	12040167	11040030	001 - Procuradoria Geral do	RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
17/04/2017	17040102	03030015	Procuradoria Geral do Município	EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA	157.981.002-00	Outros Serv. de Terc.	Outros/não se aplica	Anulado	100,00
17/04/2017	17040101	03030017		EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA	157.981.002-00	Material de Consumo	Outros/não se aplica	Anulado	115,77
17/04/2017	17040062	13010090	001 - Procuradoria Geral do	F C A CUNHA EIRELI - ME	17.724.834/0001-42	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	311,61
17/04/2017	17040013	19010067		J. REIS VIEIRA	15.287.469/0001-20	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	118,35
17/04/2017	17040093	02010616		LIMA & PINHEIRO LTDA	03.909.528/0001-76	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	829,74
17/04/2017	17040025	19010087		MUSTAFÉ & BORGES LTDA	83.315.960/0001-78	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	208,00
17/04/2017	17040037	09010028		PAMPA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-EPP	15.591.964/0001-29	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	1.461,30
17/04/2017	17040046	27010022		QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	12.735.202/0001-60	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	1.672,48
17/04/2017	17040057	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	841,60
17/04/2017	17040058	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	1.596,87
18/04/2017	18040200	02010074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	527,76
18/04/2017	18040004	02010074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	1.770,12
18/04/2017	18040093	02010074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	59.488,41
18/04/2017	18040046	02010160		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	70.511,66
19/04/2017	19040068	18040014		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	125,00
19/04/2017	19040248	27030020		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	608,00
19/04/2017	19040056	27030017		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	1.392,00
19/04/2017	19040069	18040013		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
19/04/2017	19040073	01020031		SAAEP-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	14.031.756/0001-02	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	12,50
19/04/2017	19040036	02010278		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	704,73

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
19/04/2017	19040070	18040012		THIAGO CARVALHO DE PINHO	835.739.252-00	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	125,00
25/04/2017	25040093	02010444		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.49.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	528,00
25/04/2017	25040125	24030062		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.49.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	792,00
25/04/2017	25040147	24030064		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.911,48
25/04/2017	25040068	02010416		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	18.245,00
25/04/2017	25040087	02010299		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	23.110,33
25/04/2017	25040126	02010349		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	255.106,43
25/04/2017	25040166	02010317		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	309.177,08
25/04/2017	25040043	25040166		FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	5.919,86
25/04/2017	25040309	04010044		H. NOGUEIRA DA SILVA & CIA LTDA - EPP	11.789.835/0001-99	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	637,95
25/04/2017	25040231	02010512		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	63.798.490/0001-33	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	6.660,00
25/04/2017	25040215	02010497		TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	14.311.143/0001-29	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	6.429,49
27/04/2017	27040143	03040072		EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA	157.981.002-00	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
28/04/2017	28040012	27030075		BONACCORSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.149.562/0001-05	3.3.90.91.00 - Sentenças	Outros/não se aplica	Realizado	150.000,00
28/04/2017	28040013	27030074		PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E	57.748.204/0001-22	3.3.90.91.00 - Sentenças	Outros/não se aplica	Realizado	2.032.811,27
03/05/2017	03050275	20030027	Procuradoria Geral do Município	EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	Material de Consumo	Outros/não se aplica	Anulado	24,24
03/05/2017	03050137	20040075	001 - Procuradoria Geral do	EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
03/05/2017	03050138	20040076		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
03/05/2017	03050274	20030028	Procuradoria Geral do Município	EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	Outros Serv. de Terc.	Outros/não se aplica	Anulado	400,00
03/05/2017	03050135	26040061	001 - Procuradoria Geral do	IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	500,00
03/05/2017	03050136	26040060		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	1.500,00
03/05/2017	03050116	28040010		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
04/05/2017	04050052	02010076		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	431,29
05/05/2017	05050021	02010532		CAETANO & PINHEIRO LTDA	08.274.371/0001-73	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	2.556,55
15/05/2017	15050090	02010482		TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI	14.061.959/0001-41	3.3.90.39.00 - Outros	Pregão	Realizado	3.336,00

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
16/05/2017	16050239	11050035		MARIA VILANI DE SOUSA MEDEIROS	235.110.953-87	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	600,00
16/05/2017	16050099	15050017		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
16/05/2017	16050230	12050021		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
16/05/2017	16050222	08050024		U. PEREIRA DOS SANTOS EIRELI - ME	22.633.241/0001-00	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	1.290,00
18/05/2017	18050008	02010076		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	1.268,68
18/05/2017	18050104	02010160		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	584,02
18/05/2017	18050087	02010074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	7.542,97
18/05/2017	18050056	02010074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	57.686,79
18/05/2017	18050039	02010160		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	69.167,61
18/05/2017	18050205	01020031		SAAEP-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	14.031.756/0001-02	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	12,85
18/05/2017	18050112	02010208		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	180,16
18/05/2017	18050119	02010207		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	232,95
18/05/2017	18050122	02010205		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	378,03
18/05/2017	18050164	02010278		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	674,14
19/05/2017	19050047	18050033		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	125,00
19/05/2017	19050048	17050019		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
19/05/2017	19050042	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	1.850,57
22/05/2017	22050063	15050017	Procuradoria Geral do Município	RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	Diárias - Civil	Outros/não se aplica	Anulado	100,00
25/05/2017	25050187	02010444	001 - Procuradoria Geral do	FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.49.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	504,00
25/05/2017	25050092	24030062		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.49.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	756,00
25/05/2017	25050084	24030064		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.728,76
25/05/2017	25050204	02010416		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	18.363,67
25/05/2017	25050090	02010299		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	22.695,00
25/05/2017	25050054	02010349		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	272.810,63
25/05/2017	25050080	02010317		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	302.092,55

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
25/05/2017	25050247	23050137		FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	166.286,21
25/05/2017	25050072	02010512		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	63.798.490/0001-33	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	6.660,00
25/05/2017	25050086	02010497		TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	14.311.143/0001-29	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	6.429,49
26/05/2017	26050036	03030091		WIN TIME TELECOM LTDA - EPP	02.391.867/0001-40	3.3.90.39.00 - Outros	Pregão	Realizado	5.819,88
29/05/2017	29050002	27030075		BONACCORSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.149.562/0001-05	3.3.90.91.00 - Sentenças	Outros/não se aplica	Realizado	150.000,00
29/05/2017	29050001	27030074		PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E	57.748.204/0001-22	3.3.90.91.00 - Sentenças	Outros/não se aplica	Realizado	2.075.351,62
30/05/2017	30050016	25050015		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	1.225,00
30/05/2017	30050015	25050011		HUGO MOREIRA MOUTINHO	836.973.492-87	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	125,00
30/05/2017	30050014	25050010		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
02/06/2017	02060183	18050083		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	400,00
02/06/2017	02060182	18050082		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	400,00
02/06/2017	02060180	26050037		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
02/06/2017	02060181	26050036		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	1.700,00
02/06/2017	02060103	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	1.692,07
05/06/2017	05060277	20040075	Procuradoria Geral do Município	EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	Outros Serv. de Terc.	Outros/não se aplica	Anulado	7,00
05/06/2017	05060278	20040076		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	Material de Consumo	Outros/não se aplica	Anulado	113,62
05/06/2017	05060276	26040060		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	Material de Consumo	Outros/não se aplica	Anulado	5,87
06/06/2017	06060211	02010532	001 - Procuradoria Geral do	CAETANO & PINHEIRO LTDA	08.274.371/0001-73	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	1.114,72
06/06/2017	06060181	02010416		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	32.281,33
06/06/2017	06060154	02010299		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	37.354,97
06/06/2017	06060141	02010616		LIMA & PINHEIRO LTDA	03.909.528/0001-76	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	445,76
06/06/2017	06060088	02010205		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	83,60
06/06/2017	06060093	02010207		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	88,77
06/06/2017	06060094	02010208		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	91,41
06/06/2017	06060127	02010482		TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI	14.061.959/0001-41	3.3.90.39.00 - Outros	Pregão	Realizado	1.986,60

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
08/06/2017	08060045	07060003		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	1.250,00
08/06/2017	08060039	07060001		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
08/06/2017	08060053	02010278		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	785,77
08/06/2017	08060038	07060002		THIAGO CARVALHO DE PINHO	835.739.252-00	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	1.250,00
12/06/2017	12060049	07060055		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	875,00
12/06/2017	12060051	07060057		MARIA VILANI DE SOUSA MEDEIROS	235.110.953-87	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
12/06/2017	12060052	07060056		MARIA VILANI DE SOUSA MEDEIROS	235.110.953-87	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	600,00
12/06/2017	12060070	08060039		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA	04.567.897/0001-90	3.3.90.91.00 - Sentenças	Outros/não se aplica	Realizado	4.895,10
14/06/2017	14060072	13060014		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	750,00
14/06/2017	14060086	07060055	Procuradoria Geral do Município	EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	Diárias - Civil	Outros/não se aplica	Anulado	875,00
16/06/2017	16060068	19010020	001 - Procuradoria Geral do	TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	2.469,97
16/06/2017	16060066	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	2.469,97
16/06/2017	16060023	03030091		WIN TIME TELECOM LTDA - EPP	02.391.867/0001-40	3.3.90.39.00 - Outros	Pregão	Realizado	2.909,94
19/06/2017	19060100	12060044		EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA	157.981.002-00	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	125,00
19/06/2017	19060102	13060022		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
20/06/2017	20060154	14060047		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	1.750,00
21/06/2017	21060051	21060001		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
21/06/2017	21060049	20060020		ROBERTA NATHALIE REGO AMARAL PEREIRA	747.634.152-04	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	125,00
22/06/2017	22060055	14060047		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	500,00
22/06/2017	22060037	01020031		SAAEP-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	14.031.756/0001-02	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	12,50
23/06/2017	23060211	22060133		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.16.00 - Outras	Outros/não se aplica	Realizado	420,38
23/06/2017	23060045	02010444		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.49.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	504,00
23/06/2017	23060149	24030062		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.49.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	756,00
23/06/2017	23060242	24030064		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.957,67
23/06/2017	23060080	02010416		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	25.480,00

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
23/06/2017	23060265	22060194		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	30.600,00
23/06/2017	23060090	02010349		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	211.151,89
23/06/2017	23060197	02010317		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	339.405,68
23/06/2017	23060112	22060099		FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	52.303,35
23/06/2017	23060034	21060017		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
27/06/2017	27060116	02010532		CAETANO & PINHEIRO LTDA	08.274.371/0001-73	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	1.900,75
27/06/2017	27060086	02010076		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	340,02
27/06/2017	27060106	02010076		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	1.423,75
27/06/2017	27060171	02010512		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	63.798.490/0001-33	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	6.660,00
27/06/2017	27060156	02010497		TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	14.311.143/0001-29	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	6.429,49
28/06/2017	28060029	27030075		BONACCORSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.149.562/0001-05	3.3.90.91.00 - Sentenças	Outros/não se aplica	Realizado	150.000,00
28/06/2017	28060001	26060023		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	1.250,00
28/06/2017	28060025	27030074		PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E	57.748.204/0001-22	3.3.90.91.00 - Sentenças	Outros/não se aplica	Realizado	2.118.721,04
29/06/2017	29060022	26060023		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	500,00
29/06/2017	29060038	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	1.753,97
29/06/2017	29060039	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	1.802,00
03/07/2017	03070036	27060011		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	200,00
03/07/2017	03070035	27060010		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	1.800,00
03/07/2017	03070018	28060055		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
03/07/2017	03070019	28060057		RODRIGO MATOS ARAUJO	813.109.192-91	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
03/07/2017	03070020	28060056		THIAGO CARVALHO DE PINHO	835.739.252-00	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	125,00
04/07/2017	04070066	07060057	Procuradoria Geral do Município	MARIA VILANI DE SOUSA MEDEIROS	235.110.953-87	Outros Serv. de Terc.	Outros/não se aplica	Anulado	126,95
05/07/2017	05070018	03070028	001 - Procuradoria Geral do	CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	2.250,00
05/07/2017	05070152	03070172		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
05/07/2017	05070150	03070171		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	400,00

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
05/07/2017	05070043	12040055		LIMA & PINHEIRO LTDA	03.909.528/0001-76	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	1.005,54
05/07/2017	05070017	03070038		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
05/07/2017	05070062	02010482		TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI	14.061.959/0001-41	3.3.90.39.00 - Outros	Pregão	Realizado	2.527,20
07/07/2017	07070032	02010207		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	90,49
07/07/2017	07070034	02010208		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	93,80
07/07/2017	07070044	02010205		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	287,13
07/07/2017	07070046	02010278		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	752,41
11/07/2017	11070036	05070049		QUESIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA	615.188.242-34	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	1.200,00
12/07/2017	12070016	07070010		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA	04.567.897/0001-90	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	54,88
13/07/2017	13070010	12070003		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	125,00
13/07/2017	13070004	12070009		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	125,00
13/07/2017	13070009	26050037	Procuradoria Geral do Município	IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	Outros Serv. de Terc.	Outros/não se aplica	Anulado	26,00
13/07/2017	13070007	12070011	001 - Procuradoria Geral do	RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
13/07/2017	13070011	12070002		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
17/07/2017	17070034	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	2.068,57
17/07/2017	17070102	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	2.129,07
18/07/2017	18070257	13070100		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.16.00 - Outras	Outros/não se aplica	Realizado	420,38
18/07/2017	18070258	13070101		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.49.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	528,00
18/07/2017	18070152	24030062		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.49.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	792,00
18/07/2017	18070150	24030064		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.566,15
18/07/2017	18070234	02010416		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	25.800,00
18/07/2017	18070151	22060194		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	30.600,00
18/07/2017	18070274	02010349		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	301.568,81
18/07/2017	18070153	02010317		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	333.370,94
18/07/2017	18070185	13070041		FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	112.624,47

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
18/07/2017	18070006	17070006		RAFAEL CARDOSO DE FARIA FIGUEIREDO	046.179.516-79	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
18/07/2017	18070007	17070005		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
19/07/2017	19070017	02010076		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	1.621,76
26/07/2017	26070100	02050197		CAETANO & PINHEIRO LTDA	08.274.371/0001-73	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	1.717,53
26/07/2017	26070074	02010512		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	63.798.490/0001-33	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	6.660,00
26/07/2017	26070090	02010497		TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	14.311.143/0001-29	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	6.429,49
28/07/2017	28070002	27030075		BONACCORSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.149.562/0001-05	3.3.90.91.00 - Sentenças	Outros/não se aplica	Realizado	150.000,00
28/07/2017	28070004	27030074		PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E	57.748.204/0001-22	3.3.90.91.00 - Sentenças	Outros/não se aplica	Realizado	2.162.935,67
01/08/2017	01080019	01080003		MARIA VILANI DE SOUSA MEDEIROS	235.110.953-87	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
01/08/2017	01080018	01080002		MARIA VILANI DE SOUSA MEDEIROS	235.110.953-87	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	800,00
02/08/2017	02080016	01080019		QUESIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA	615.188.242-34	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	2.000,00
03/08/2017	03080014	03080008		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	750,00
03/08/2017	03080088	27060011	Procuradoria Geral do Município	IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	Outros Serv. de Terc.	Outros/não se aplica	Anulado	3,95
03/08/2017	03080016	02080013	001 - Procuradoria Geral do	IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	200,00
03/08/2017	03080017	02080014		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	800,00
03/08/2017	03080023	03080007		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
04/08/2017	04080013	03080017		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	200,00
04/08/2017	04080014	03080016		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	500,00
04/08/2017	04080275	02010074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	1.343,49
04/08/2017	04080231	02010074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	4.142,55
04/08/2017	04080283	02010160		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	8.929,47
04/08/2017	04080239	02010160		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	11.672,70
04/08/2017	04080025	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	3.785,11
07/08/2017	07080213	03070171	Procuradoria Geral do Município	EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	Material de Consumo	Outros/não se aplica	Anulado	0,05
07/08/2017	07080212	03070172		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	Outros Serv. de Terc.	Outros/não se aplica	Anulado	170,00

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
08/08/2017	08080011	12040055	001 - Procuradoria Geral do	LIMA & PINHEIRO LTDA	03.909.528/0001-76	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	359,42
08/08/2017	08080076	07080007		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
09/08/2017	09080042	01020031		SAAEP-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	14.031.756/0001-02	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	112,44
09/08/2017	09080015	02010208		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	75,16
09/08/2017	09080020	02010207		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	86,18
09/08/2017	09080028	02010205		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	376,51
10/08/2017	10080032	07080032		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	125,00
10/08/2017	10080037	10080005		QUESIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA	615.188.242-34	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	750,00
21/08/2017	21080097	18080001		LEONARDO BARROS DINIZ	040.933.983-05	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	11.035,42
22/08/2017	22080054	17080038		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	750,00
22/08/2017	22080028	21080012		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	1.250,00
22/08/2017	22080029	21080010		QUESIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA	615.188.242-34	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	750,00
23/08/2017	23080163	02010074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	11.618,78
23/08/2017	23080186	02010074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	67.127,35
23/08/2017	23080185	02010160		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	75.976,48
24/08/2017	24080071	02010076		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	1.722,05
24/08/2017	24080125	02010278		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	687,52
25/08/2017	25080119	23080040		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	750,00
25/08/2017	25080154	24080001		JORGIANO DIAS MOREIRA	724.674.101-10	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	12.263,28
25/08/2017	25080202	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	2.139,06
25/08/2017	25080208	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	2.516,27
25/08/2017	25080207	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	3.954,29
25/08/2017	25080214	02010497		TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	14.311.143/0001-29	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	6.429,49
28/08/2017	28080060	23080004		HUGO MOREIRA MOUTINHO	836.973.492-87	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	125,00
28/08/2017	28080061	23080003		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
28/08/2017	28080179	25080009		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
30/08/2017	30080400	13070100		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.16.00 - Outras	Outros/não se aplica	Realizado	291,46
30/08/2017	30080398	13070101		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.49.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	480,00
30/08/2017	30080279	24030062		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.49.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	720,00
30/08/2017	30080281	24030064		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.653,15
30/08/2017	30080399	02010416		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	25.800,00
30/08/2017	30080280	22060194		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	30.300,00
30/08/2017	30080397	02010349		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	257.568,31
30/08/2017	30080213	01080087		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	325.911,69
30/08/2017	30080313	30080053		FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.293,44
30/08/2017	30080322	30080057		FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	12.105,83
30/08/2017	30080602	30060091		SALDANHA & CAMARGOS LTDA	10.174.014/0001-85	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	245,21
30/08/2017	30080600	30060091		SALDANHA & CAMARGOS LTDA	10.174.014/0001-85	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	432,28
30/08/2017	30080603	30060091		SALDANHA & CAMARGOS LTDA	10.174.014/0001-85	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	438,00
30/08/2017	30080601	30060091		SALDANHA & CAMARGOS LTDA	10.174.014/0001-85	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	658,29
31/08/2017	31080022	31080001		SYDNEY CRISOSTOMO NETO	004.229.992-61	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.581,67
31/08/2017	31080110	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	2.542,57
01/09/2017	01090059	01080003	Procuradoria Geral do Município	MARIA VILANI DE SOUSA MEDEIROS	235.110.953-87	Outros Serv. de Terc.	Outros/não se aplica	Anulado	0,10
05/09/2017	05090080	18080056	001 - Procuradoria Geral do	EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
05/09/2017	05090081	18080055		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	400,00
06/09/2017	06090013	02010532		CAETANO & PINHEIRO LTDA	08.274.371/0001-73	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	1.039,73
06/09/2017	06090003	01090015		EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA	157.981.002-00	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	125,00
06/09/2017	06090169	01090019		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	200,00
06/09/2017	06090168	01090018		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	800,00
06/09/2017	06090005	01090016		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
06/09/2017	06090086	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	2.693,60
06/09/2017	06090084	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	2.770,60
06/09/2017	06090039	02010482		TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI	14.061.959/0001-41	3.3.90.39.00 - Outros	Pregão	Realizado	2.181,72
11/09/2017	11090071	02010207		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	86,21
11/09/2017	11090073	02010208		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	93,68
11/09/2017	11090084	02010205		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	302,96
11/09/2017	11090028	02010278		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	508,55
12/09/2017	12090023	05090029		MARIA VILANI DE SOUSA MEDEIROS	235.110.953-87	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
12/09/2017	12090024	05090028		MARIA VILANI DE SOUSA MEDEIROS	235.110.953-87	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	400,00
13/09/2017	13090123	12090009		QUESIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA	615.188.242-34	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	2.000,00
19/09/2017	19090166	02010076		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	1.376,21
19/09/2017	19090211	02010160		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	2.685,44
19/09/2017	19090108	02010074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	22.676,51
19/09/2017	19090075	02010074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	57.375,29
19/09/2017	19090038	02010160		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	75.147,30
20/09/2017	20090037	18090002		QUESIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA	615.188.242-34	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	1.200,00
21/09/2017	21090167	19090001		SWAMI ASSIS DE ABREU ALVES	000.121.992-81	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	14.669,06
25/09/2017	25090031	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	2.781,57
26/09/2017	26090027	02050197		CAETANO & PINHEIRO LTDA	08.274.371/0001-73	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	1.657,78
26/09/2017	26090159	25090070		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	750,00
26/09/2017	26090161	25090071		QUESIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA	615.188.242-34	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	2.000,00
26/09/2017	26090129	30060091		SALDANHA & CAMARGOS LTDA	10.174.014/0001-85	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	260,98
26/09/2017	26090127	30060091		SALDANHA & CAMARGOS LTDA	10.174.014/0001-85	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	359,69
26/09/2017	26090128	30060091		SALDANHA & CAMARGOS LTDA	10.174.014/0001-85	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	374,95
26/09/2017	26090031	02010497		TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	14.311.143/0001-29	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	6.429,49

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
26/09/2017	26090106	02010482		TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI	14.061.959/0001-41	3.3.90.39.00 - Outros	Pregão	Realizado	2.299,08
28/09/2017	28090025	13070100		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.16.00 - Outras	Outros/não se aplica	Realizado	437,19
28/09/2017	28090071	26090024		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.49.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	504,00
28/09/2017	28090233	24030062		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.49.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	756,00
28/09/2017	28090185	24030064		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.740,15
28/09/2017	28090056	02010416		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	29.800,00
28/09/2017	28090198	22060194		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	30.940,00
28/09/2017	28090126	02010349		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	337.375,46
28/09/2017	28090163	01080087		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	339.393,28
28/09/2017	28090092	26090045		FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	6.266,02
29/09/2017	29090003	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	3.993,81
02/10/2017	02100006	05090029	Procuradoria Geral do Município	MARIA VILANI DE SOUSA MEDEIROS	235.110.953-87	Outros Serv. de Terc.	Outros/não se aplica	Anulado	100,00
04/10/2017	04100039	16080075	001 - Procuradoria Geral do	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	16.841.580/0001-80	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	7.920,00
04/10/2017	04100056	02100037		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
04/10/2017	04100057	02100036		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	400,00
04/10/2017	04100059	02100038		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	1.200,00
04/10/2017	04100021	02100041		QUESIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA	615.188.242-34	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	1.250,00
04/10/2017	04100020	02100040		QUESIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA	615.188.242-34	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	2.000,00
06/10/2017	06100081	02010207		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	87,76
06/10/2017	06100082	02010208		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	88,08
06/10/2017	06100098	02010205		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	300,75
06/10/2017	06100105	02010278		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	766,85
09/10/2017	09100048	09100022		QUESIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA	615.188.242-34	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	2.000,00
09/10/2017	09100047	09100021		THIAGO CARVALHO DE PINHO	835.739.252-00	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	2.000,00
11/10/2017	11100137	09100016		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	1.250,00

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
11/10/2017	11100136	11100075		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	2.250,00
11/10/2017	11100284	11100074		JOSE WILSON VIEIRA PEREIRA	616.400.002-59	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
11/10/2017	11100024	03070168		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	63.798.490/0001-33	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	6.660,00
11/10/2017	11100023	03070168		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	63.798.490/0001-33	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	6.660,00
13/10/2017	13100015	11100011		RAYANE DIAS CARVALHO	016.843.462-82	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.478,00
18/10/2017	18100008	01020031		SAAEP-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	14.031.756/0001-02	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	12,50
19/10/2017	19100058	02010076		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	1.820,18
19/10/2017	19100195	02010160		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	287,32
19/10/2017	19100307	02010074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	384,07
19/10/2017	19100223	02010160		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	2.057,89
19/10/2017	19100203	02010074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	2.689,21
19/10/2017	19100305	02010160		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	14.580,72
19/10/2017	19100084	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	1.851,69
19/10/2017	19100072	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	2.903,27
19/10/2017	19100090	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	3.907,46
19/10/2017	19100088	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	4.388,64
19/10/2017	19100086	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	4.419,47
24/10/2017	24100009	24100002		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	1.750,00
24/10/2017	24100016	20100033		QUESIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA	615.188.242-34	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	3.600,00
25/10/2017	25100049	18090026		MATEUS SUPERMERCADOS S.A	03.995.515/0077-65	4.4.90.52.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	3.999,00
26/10/2017	26100049	21060054		J. S. SOUSA TELECOMUNICAÇÕES	02.922.852/0001-61	3.3.90.39.00 - Outros	Pregão	Realizado	1.713,71
26/10/2017	26100009	23100026		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
26/10/2017	26100042	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	1.788,53
26/10/2017	26100052	02010497		TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	14.311.143/0001-29	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	6.429,49
26/10/2017	26100082	02010482		TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI	14.061.959/0001-41	3.3.90.39.00 - Outros	Pregão	Realizado	2.498,52

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
27/10/2017	27100109	26090024		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.49.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	480,00
27/10/2017	27100220	24030062		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.49.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	720,00
27/10/2017	27100168	24030064		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.566,15
27/10/2017	27100308	02100103		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	28.200,00
27/10/2017	27100154	22060194		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	29.400,00
27/10/2017	27100197	01080087		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	328.285,56
27/10/2017	27100102	02010349		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	349.805,18
27/10/2017	27100238	25100065		FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	7.860,12
27/10/2017	27100065	03070168		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	63.798.490/0001-33	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	6.660,00
27/10/2017	27100036	24100033		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
30/10/2017	30100012	30100044		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	1.250,00
30/10/2017	30100028	20100033	Procuradoria Geral do Município	QUESIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA	615.188.242-34	Diárias - Civil	Outros/não se aplica	Anulado	400,00
31/10/2017	31100018	20100041	001 - Procuradoria Geral do	EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
31/10/2017	31100017	20100040		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	500,00
31/10/2017	31100058	27100003		MARIELE APARECIDA COSTA	089.406.916-01	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	28.071,10
31/10/2017	31100092	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	1.895,57
31/10/2017	31100090	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	3.997,02
31/10/2017	31100091	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	4.298,83
01/11/2017	01110042	25100059		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	200,00
01/11/2017	01110043	25100058		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	1.200,00
03/11/2017	03110001	11100074	Procuradoria Geral do Município	JOSE WILSON VIEIRA PEREIRA	616.400.002-59	Diárias - Civil	Outros/não se aplica	Anulado	25,00
07/11/2017	07110006	01110025	001 - Procuradoria Geral do	CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	2.250,00
07/11/2017	07110061	07110011		JULIA BELTRÃO DIAS PRAXEDES	005.457.271-11	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	875,00
07/11/2017	07110042	06110018		MARIA VILANI DE SOUSA MEDEIROS	235.110.953-87	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	600,00
07/11/2017	07110060	07110012		QUESIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA	615.188.242-34	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	2.000,00

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
07/11/2017	07110043	01110026		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
07/11/2017	07110014	30060091		SALDANHA & CAMARGOS LTDA	10.174.014/0001-85	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	244,90
07/11/2017	07110012	30060091		SALDANHA & CAMARGOS LTDA	10.174.014/0001-85	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	531,25
07/11/2017	07110013	30060091		SALDANHA & CAMARGOS LTDA	10.174.014/0001-85	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	593,44
10/11/2017	10110401	02010160		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	64.269,43
10/11/2017	10110403	02010074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	74.729,42
10/11/2017	10110128	09110014		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
13/11/2017	13110123	02010208		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	112,02
13/11/2017	13110124	02010207		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	113,47
13/11/2017	13110138	02010205		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	305,18
13/11/2017	13110141	02010278		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	669,84
14/11/2017	14110041	14110007		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	400,00
16/11/2017	16110074	01090074		CAETANO & PINHEIRO LTDA	08.274.371/0001-73	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	414,90
16/11/2017	16110075	01090074		CAETANO & PINHEIRO LTDA	08.274.371/0001-73	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	625,71
16/11/2017	16110028	13110025		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	1.250,00
16/11/2017	16110037	19010020		TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP	15.237.275/0001-10	3.3.90.33.00 - Passagens	Pregão	Realizado	2.101,63
16/11/2017	16110059	02010482		TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI	14.061.959/0001-41	3.3.90.39.00 - Outros	Pregão	Realizado	2.343,24
20/11/2017	20110049	25100009		BENIGNO & CAMILA LTDA-ME	18.269.673/0001-07	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	7.950,00
20/11/2017	20110033	14110024		QUESIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA	615.188.242-34	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	2.800,00
21/11/2017	21110008	20110001		LUA FIGUEIREDO VIEIRA	902.916.542-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	15.060,17
23/11/2017	23110050	02010076		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	1.991,88
23/11/2017	23110022	22110010		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	1.250,00
23/11/2017	23110026	01020031		SAAEP-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	14.031.756/0001-02	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	15,46
24/11/2017	24110001	01090131		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	34.028.316/0018-51	3.3.90.39.00 - Outros	Inexigibilidade	Realizado	4.246,30
28/11/2017	28110017	27110003		RIVELINO LIMA DE ARAÚJO	682.111.802-78	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
29/11/2017	29110098	28110018		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	800,00
29/11/2017	29110096	28110017		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	2.750,00
29/11/2017	29110041	13070100		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.16.00 - Outras	Outros/não se aplica	Realizado	437,19
29/11/2017	29110101	26090024		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.49.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	720,00
29/11/2017	29110228	24030062		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.49.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	720,00
29/11/2017	29110132	01110065		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.740,15
29/11/2017	29110063	02100103		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	28.800,00
29/11/2017	29110171	22060194		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	29.120,00
29/11/2017	29110248	01080087		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	303.791,97
29/11/2017	29110160	02010349		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	326.756,05
29/11/2017	29110200	27110025		FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	10.326,97
04/12/2017	04120025	09080042		E. DE O. MEIRELES & CIA POSTO NOVA VIDA	04.210.075/0001-58	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	293,39
04/12/2017	04120021	09080042		E. DE O. MEIRELES & CIA POSTO NOVA VIDA	04.210.075/0001-58	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	385,42
04/12/2017	04120020	09080042		E. DE O. MEIRELES & CIA POSTO NOVA VIDA	04.210.075/0001-58	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	413,88
04/12/2017	04120024	09080042		E. DE O. MEIRELES & CIA POSTO NOVA VIDA	04.210.075/0001-58	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	563,85
05/12/2017	05120012	25100058	Procuradoria Geral do Município	IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	Material de Consumo	Outros/não se aplica	Anulado	3,09
06/12/2017	06120101	28110093	001 - Procuradoria Geral do	IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	200,00
06/12/2017	06120100	28110092		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	1.200,00
06/12/2017	06120003	05120007		QUESIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA	615.188.242-34	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	2.000,00
06/12/2017	06120004	05120010		QUESIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA	615.188.242-34	3.3.90.33.00 - Passagens	Outros/não se aplica	Realizado	4.045,10
07/12/2017	07120030	28110017		CLAUDIO GONÇALVES MORAES	685.764.472-15	3.3.90.14.00 - Diárias -	Outros/não se aplica	Realizado	2.500,00
08/12/2017	08120092	01090074		CAETANO & PINHEIRO LTDA	08.274.371/0001-73	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	215,35
08/12/2017	08120093	01090074		CAETANO & PINHEIRO LTDA	08.274.371/0001-73	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	435,89
08/12/2017	08120126	01090074		CAETANO & PINHEIRO LTDA	08.274.371/0001-73	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	444,29
08/12/2017	08120127	01090074		CAETANO & PINHEIRO LTDA	08.274.371/0001-73	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	638,10

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
08/12/2017	08120191	03070207		HIDROZON-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	11.189.144/0001-54	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	1.722,00
08/12/2017	08120467	02010074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	1.391,94
08/12/2017	08120492	25100078		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	2.354,47
08/12/2017	08120501	25100078		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	76.567,23
08/12/2017	08120409	02010074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.90.13.00 - Obrigações	Outros/não se aplica	Realizado	77.765,33
08/12/2017	08120140	23110020		JACKELINE LUIZ DE FREITAS ARAUJO	744.512.192-72	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	16.451,04
13/12/2017	13120141	05120007	Procuradoria Geral do Municipio	QUESIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA	615.188.242-34	Diárias - Civil	Outros/não se aplica	Anulado	400,00
15/12/2017	15120100	02010208	001 - Procuradoria Geral do	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	104,35
15/12/2017	15120107	02010207		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	202,14
15/12/2017	15120111	02010205		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	341,20
15/12/2017	15120113	16110074		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	739,19
18/12/2017	18120110	27110153		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	279.785,49
18/12/2017	18120129	27110098		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	319.873,74
20/12/2017	20120171	11120025		JULIA BELTRÃO DIAS PRAXEDES	005.457.271-11	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	17.957,04
21/12/2017	21120221	13070100		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.16.00 - Outras	Outros/não se aplica	Realizado	437,19
21/12/2017	21120150	24030062		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.49.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	792,00
21/12/2017	21120230	27110081		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.49.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	792,00
21/12/2017	21120168	01110065		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.566,15
21/12/2017	21120188	27110066		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	28.200,00
21/12/2017	21120139	22060194		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.46.00 - Auxílio	Outros/não se aplica	Realizado	29.100,00
21/12/2017	21120090	01080087		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	302.005,70
21/12/2017	21120181	02010349		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	317.544,04
26/12/2017	26120009	22110050		AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA	04.884.574/0001-20	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	97,89
26/12/2017	26120008	22110050		AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA	04.884.574/0001-20	3.3.90.39.00 - Outros	Outros/não se aplica	Realizado	611,02
27/12/2017	27120020	18120030		FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	13.364,80

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
29/12/2017	29120304	09080042		E. DE O. MEIRELES & CIA POSTO NOVA VIDA	04.210.075/0001-58	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	223,69
29/12/2017	29120303	09080042		E. DE O. MEIRELES & CIA POSTO NOVA VIDA	04.210.075/0001-58	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	477,08
29/12/2017	29120305	09080042		E. DE O. MEIRELES & CIA POSTO NOVA VIDA	04.210.075/0001-58	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	514,89
29/12/2017	29120241	01120044		GOL VIDROS EIRELI-ME	11.484.453/0001-57	3.3.90.30.00 - Material de	Outros/não se aplica	Realizado	270,00
29/12/2017	29120169	03070207		HIDROZON-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	11.189.144/0001-54	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	2.004,00
29/12/2017	29120140	21060054		J. S. SOUSA TELECOMUNICAÇÕES	02.922.852/0001-61	3.3.90.39.00 - Outros	Pregão	Realizado	2.074,88
29/12/2017	29120012	03070168		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	63.798.490/0001-33	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	6.660,00
29/12/2017	29120129	03070168		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	63.798.490/0001-33	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	6.660,00
29/12/2017	29120029	03070168		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	63.798.490/0001-33	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	6.660,00
29/12/2017	29120036	02010497		TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	14.311.143/0001-29	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	6.429,49
29/12/2017	29120049	02010497		TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	14.311.143/0001-29	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	6.429,49
29/12/2017	29120068	02010497		TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	14.311.143/0001-29	3.3.90.39.00 - Outros	Carona	Realizado	6.429,49
29/12/2017	29120206	05120041		VIEIRA PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA	08.395.343/0001-04	3.3.90.30.00 - Material de	Pregão	Realizado	156,45
Total de pagamentos realizados								22.181.306,73	