

EXECUÇÃO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2017 -AÇÃO 20RL /CUSTEIO

Nº PROCESSO	OBJETO	Nº EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	RESTOS A PAGAR
23051.000039/2017-83	DIÁRIAS COM SERVIDORES	2017NE000001	R\$ 69.174,99	R\$ 69.174,99	R\$ 0,00
23051.000033/2017-14	SARAM- RECEPCIONISTA	2017NE000005	R\$ 54.540,00	R\$ 54.540,00	R\$ 0,00
23051.010475/2017-61	ART-CREA PARÁ	2017NE000033	R\$ 81,53	R\$ 81,53	R\$ 0,00
23051.014710/2017-73	BRASIL CARD- SERVIÇOS VEICULAR	2017NE800090	R\$ 99.550,00	R\$ 41.300,69	R\$ 58.249,31
23051.005798/2017-32	RECARGA DE CARTUCHO-W.C DA SILVA	2017NE800082	R\$ 3.250,00	R\$ 0,00	R\$ 3.250,00
23051.005135/2017/18	SARAM- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017NE800043	R\$ 461.183,76	R\$ 415.341,49	R\$ 45.842,27
23051.004958/2017-26	RISO IMPRESSORA	2017NE800046	R\$ 7.090,00	R\$ 7.090,00	R\$ 0,00
23051.000094/2017-73	MATERIAL DE EXPEDIENTE- PAPEL/C.N OLIVEIRA	2017NE800051	R\$ 7.995,00	R\$ 7.995,00	R\$ 0,00
23051.0000441/2017-68	IPVA- DETRAN	2017NE800058	R\$ 3.807,89	R\$ 3.807,89	R\$ 0,00
23051.012364/2017-99	BOLSAS DE ABRIL A DEZEMBRO- EXTENSÃO PIBEX	2017NE000034	R\$ 25.200,00	R\$ 22.200,00	R\$ 3.000,00
23051.013436/2017-15	BOLSAS DE 04 A 12- INICIAÇÃO CIENTIFICA/PIBICTI	2017NE000036	R\$ 39.600,00	R\$ 24.600,00	R\$ 15.000,00
23051.020824/2017-52	MULTAS DE VEÍCULOS	2017NE000045	R\$ 383,08	R\$ 383,08	R\$ 0,00
23051.017751/2017-11	AJUDA DE CUSTO- TURMA DE AGROECOLOGIA	2017NE000046	R\$ 18.892,44	R\$ 8.947,00	R\$ 9.945,00
23051.022079/2017-86	ALUNOS QUE IRÃO ATUAR NAS COORD. 01/2017	2017NE000062	R\$ 12.060,00	R\$ 0,00	R\$ 12.060,00
23051.028795/2017-77	RESSARCIMENTO AO PROFESSOR EUCLIDES	2017NE000064	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 0,00
23051.028476/2017-61	AJUDA DE CUSTO- TURMA DE GESTÃO AMBIENTAL	2017NE000068	R\$ 1.819,76	R\$ 1.819,76	R\$ 0,00
23051.031141/2017-21	AULA PRÁTICA/GESTÃO AMBIENTAL- BELÉM	2017NE000076	R\$ 10.884,39	R\$ 0,00	R\$ 10.884,39
23051.031139/2017-51	AJUDA DE CUSTO/AULA EM TUCURUÍ-GESTÃO	2017NE000077	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	R\$ 0,00
23051.031054/2017-73	AJUDA DE CUSTO/CURSO EVENTOS	2017NE000078	R\$ 2.320,00	R\$ 0,00	R\$ 2.320,00
23051.031055/2017-18	AJUDA DE CUSTO/CURSO EVENTOS- HANGAR	2017NE000079	R\$ 800,00	R\$ 720,00	R\$ 80,00
23051.000041/2017-52	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	2017NE800001	R\$ 1.500,00	R\$ 980,52	R\$ 519,48
23051.000040/2017-16	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- CELPA	2017NE800002	R\$ 372.825,08	R\$ 371.328,93	R\$ 1.496,15
23051.000030/2017-72	CORREIOS E TELEGRÁFOS-EXERCICIO 2017	2017NE800021	R\$ 1.500,00	R\$ 349,96	R\$ 1.150,04
23051.021316/2016-19	SEGURO DE VIDA-MEM.33/2016- CAPEMISA	2017NE800022	R\$ 2.594,48	R\$ 1.408,43	R\$ 1.186,05
23051.000031/2017-17	TICKET SERVIÇOS- FORNECIMENTO DE COMBUSTIV	2017NE800025	R\$ 20.000,00	R\$ 19.576,76	R\$ 423,24
23051.000036/2017-40	POLO SEGURANÇA	2017NE800026	R\$ 847.362,67	R\$ 776.749,16	R\$ 70.613,51
23051.000034/2017-51	SARAM- MOTORISTAS	2017NE800029	R\$ 186.184,30	R\$ 163.152,29	R\$ 23.032,01
23051.000032/2017-61	TICKET SERVIÇOS- MANUTENÇÃO VEICULAR	2017NE800031	R\$ 20.000,00	R\$ 3.554,31	R\$ 16.445,69
23051.000611/2017-12	FORNECIMENTO DE ÁGUA- L.K DISTRIBUIDORA	2017NE800040	R\$ 3.660,00	R\$ 3.660,00	R\$ 0,00

23051.001241/2017-22	FORNECI. DE CARTUCHOS- EMPRESA WANNESSA	2017NE800042	R\$ 6.324,00	R\$ 5.730,00	R\$ 594,00
23051.023447/2016-22	TICKET SOLUÇÕES HDFGT	2017NE800047	R\$ 60.001,00	R\$ 56.405,81	R\$ 3.595,19
23051.007925/2017-38	AQUISIÇÃO DE BANNERS- SOUSA IMPRESSOS	2017NE800050	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
23051.019493/2017-16	AQUISIÇÃO DE 4 TECLADOS -MULTILASER	2017NE800084	R\$ 85,20	R\$ 0,00	R\$ 85,20
23051.019493/2017-16	AQUISIÇÃO DE CABO HDMI- SOLARIS LTDA	2017NE800085	R\$ 149,90	R\$ 0,00	R\$ 149,90
23051.019493/2017-16	AQUISIÇÃO DE MULTIMETRO - LÓGICA TECNOLOGIA/	2017NE800087	R\$ 66,34	R\$ 0,00	R\$ 66,34
23051.004876/2017-81	CONFECÇÃO DE CARTEIRINHA/AMAZONAS COM.	2017NE800088	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
23051.019703/2017-68	AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS/ QUALITEK TECNOLOGIA/	2017NE800091	R\$ 12.758,80	R\$ 12.758,80	R\$ 0,00
23051.000094/2017-73	MATERIAL DE EXPEDIENTE(MOUSES)-MULTILASER	2017NE800092	R\$ 1.090,00	R\$ 0,00	R\$ 1.090,00
23051.000094/2017-73	MATERIAL DE EXP(CLIPES E ENVELOPES)-HELIO	2017NE800093	R\$ 416,50	R\$ 0,00	R\$ 416,50
23051.014710/2017-73	AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS/BRASIL CARD	2017NE800094	R\$ 79.500,00	R\$ 49.273,00	R\$ 30.227,00
23051.012168/2017-14	MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR/ DAVID MOREII	2017NE800098	R\$ 41.629,75	R\$ 14.990,00	R\$ 26.639,75
23051.023759/2017-17	AQUISIÇÃO DE JALECO/ ARSENAL BRINDES	2017NE800099	R\$ 4.580,00	R\$ 0,00	R\$ 4.580,00
23051.010466/2017-70	CONT. PARA PROJ. DE PREV. E COMB A INCENDIO	2017NE800100	R\$ 5.470,80	R\$ 0,00	R\$ 5.470,80
23051.000094/2017-73	MATERIAL DE EXPEDIENTE- PAPEL/C.N OLIVEIRA	2017NE800102	R\$ 3.198,00	R\$ 0,00	R\$ 3.198,00
23051.023759/2017-17	MATERIAL -UNIFORMES ESPORTIVOS/ARSENAL	2017NE800103	R\$ 12.008,97	R\$ 0,00	R\$ 12.008,97
23051.023759/2017-17	MATERIAL .ABRIGO ESPORTIVO	2017NE800104	R\$ 6.880,00	R\$ 0,00	R\$ 6.880,00
23051.023759/2017-17	AQ. MATERIAL ESPORTIVO/ ARSENAL	2017NE800105	R\$ 1.619,98	R\$ 0,00	R\$ 1.619,98
23051.023759/2017-17	AQ. MEDALHAS/ ARSENAL	2017NE800106	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
23051.026269/2017-72	AQUI. DE 25 HDs/ R H P COMPUTADORES	2017NE800107	R\$ 7.037,57	R\$ 0,00	R\$ 7.037,57
23051.014215/2017-64	REFORMA PREDIAL/ FORTES COMÉRCIO	2017NE800108	R\$ 348.814,31	R\$ 0,00	R\$ 348.814,31
23051.029693/2017-79	AQUISIÇÃO DE BOTAS- CURSO PESCA/ LICITARE	2017NE800198	R\$ 1.835,60	R\$ 0,00	R\$ 1.835,60
23051.019493/2017-16	AQUISIÇÃO DE PASTA TÉRMICA/ ELIANA GALDINO	2017NE800086	R\$ 239,96	R\$ 0,00	R\$ 239,96
23051.004876/2017-81	AQUISIÇÃO DE CRACHÁ	2017NE800089	R\$ 1.842,00	R\$ 0,00	R\$ 1.842,00
23051.025742/2017-02	AUXILI EDITAL04/2016-PROPPEG-IFPA-CNPQ	2017NE000060	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 2.887.220,05	R\$ 2.150.431,40	R\$ 736.788,21

EXECUÇÃO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2017 -AÇÃO 20RL /INVESTIMENTO

Nº PROCESSO	OBJETO	Nº EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	RESTOS A PAGAR
23051.028941/2017-64	AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO/M2W DO BRASIL	2017NE800207	R\$ 2.450,00	R\$ 0,00	R\$ 2.450,00
23051.017611/2017-43	AQUISIÇÃO DE 10 PROJETORES MULTIMIDIA	2017NE800211	R\$ 21.200,00	R\$ 0,00	R\$ 21.200,00
23051.017611/2017-43	AQUISIÇÃO DE FILMADORA/ HS COMERCIO, LOCAÇ	2017NE800212	R\$ 2.685,00	R\$ 0,00	R\$ 2.685,00
23051.029488/2017-11	TRITURADOR DE COCO	2017NE800213	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
23051.022043/2017-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/SUPORTE MANUT	2017NE800214	R\$ 1.284,56	R\$ 0,00	R\$ 1.284,56
23051.030752/2017-51	APARADOR DE GRAMA/ CCK COMERCIAL	2017NE800199	R\$ 399,98	R\$ 0,00	R\$ 399,98
23051.030752/2017-51	MATERIAL PERMANENTE/ CCK COMERCIAL	2017NE800200	R\$ 2.199,99	R\$ 0,00	R\$ 2.199,99
23051.030752/2017-51	AQUISIÇÃO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL/ CCK	2017NE800201	R\$ 2.258,70	R\$ 0,00	R\$ 2.258,70
23051.030752/2017-51	AQUISIÇÃO MOTOR DE POPA/ CCK COMERCIAL	2017NE800202	R\$ 9.799,90	R\$ 0,00	R\$ 9.799,90
23051.029121/2017-90	GERADOR DE ONDAS ESTACIONÁRIAS/UNO COME	2017NE800203	R\$ 4.649,70	R\$ 0,00	R\$ 4.649,70
23051.029121/2017-90	CONJUNTO EDUCATIVO DE PROPAGAÇÃO/ AZEHEE	2017NE800204	R\$ 1.363,94	R\$ 0,00	R\$ 1.363,94
23051.029121/2017-90	CONJ. DIDÁTICO DETERMINAÇÃO-PLANCK/MASTEI	2017NE800205	R\$ 2.999,98	R\$ 0,00	R\$ 2.999,98
23051.029918/2017-97	AQUISIÇÃO DE TELA SOMBRITE/ HELO PRODUTOS	2017NE800206	R\$ 8.010,00	R\$ 0,00	R\$ 8.010,00
23051.029121/2017-90	AQUISIÇÃO DE BANCO ÓPTICO/ AZEHEB	2017NE800101	R\$ 1.755,74	R\$ 0,00	R\$ 1.755,74
23051.032841/2017-32	AQUISIÇÃO DE MATERIAL-EDIFICAÇÕES/ ENGETOT	2017NE800195	R\$ 13.009,00	R\$ 0,00	R\$ 13.009,00
23051.032841/2017-32	AQUIS. DE MAT PERMANENTE/ DAG APARELHOS	2017NE800196	R\$ 4.300,00	R\$ 0,00	R\$ 4.300,00
23051.029693/2017-79	AQUISIÇÃO DE DEFUMADOR/ INOVART	2017NE800197	R\$ 5.617,17	R\$ 0,00	R\$ 5.617,17
23051.028628/2017-26	AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE-PTAs/FORTILIN	2017NE800121	R\$ 8.520,00	R\$ 0,00	R\$ 8.520,00
23051.028628/2017-26	AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO/ DAL/MASO	2017NE800122	R\$ 13.909,70	R\$ 0,00	R\$ 13.909,70
23051.028628/2017-26	AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR/MLJ- COMERCIO	2017NE800123	R\$ 2.919,60	R\$ 0,00	R\$ 2.919,60
23051.028628/2017-26	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR/CCK	2017NE800124	R\$ 4.848,80	R\$ 0,00	R\$ 4.848,80
23051.028628/2017-26	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO/MASTER COMECIO	2017NE800125	R\$ 987,42	R\$ 0,00	R\$ 987,42
23051.029918/2017-97	AQUISIÇÃO DE MICROTRATOR/DUNAS COMERCIAI	2017NE800126	R\$ 21.699,98	R\$ 0,00	R\$ 21.699,98
23051.029972/2017-32	AQUISIÇÃO DE ARQUIVO AÇO PASTA/ SANTAFLEX	2017NE800127	R\$ 1.070,00	R\$ 0,00	R\$ 1.070,00
23051.029972/2017-32	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO AÇO/HGC TAVEIRA	2017NE800128	R\$ 3.199,94	R\$ 0,00	R\$ 3.199,94
23051.029972/2017-32	AQU. DE ARMÁRIO GUARDA VOLUME/ WTEC MOV	2017NE800129	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
23051.032841/2017-32	AQUI. MATERIAL PARA CURSO DE EDIFICAÇÕES	2017NE800194	R\$ 9.338,28	R\$ 0,00	R\$ 9.338,28
TOTAL			R\$ 155.877,38	R\$ 0,00	R\$ 155.877,38

EXECUÇÃO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2017 -AÇÃO 2994/ ASSISTÊNCIA-CUSTEIO

Nº PROCESSO	OBJETO	Nº EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	RESTOS A PAGAR
23051.005830/2017-80	AUXILIO SAÚDE	2017NE000018	R\$ 3.084,80	R\$ 3.084,80	R\$ 0,00
23051.005831/2017-24	AUXÍLIO JIFS	2017NE000019	R\$ 7.000,00	R\$ 6.250,00	R\$ 750,00
23051.005826/2017-11	AUXILIO BOLSA EXTENSÃO	2017NE000020	R\$ 15.000,00	R\$ 14.500,00	R\$ 500,00
23051.005820/2017-44	AUXÍLIO EVENTUAL	2017NE000021	R\$ 6.000,00	R\$ 1.440,00	R\$ 4.560,00
23051.005824/2017-22	AUXÍLIO ATLETA	2017NE000022	R\$ 10.400,00	R\$ 9.800,00	R\$ 600,00
23051.005832/2017-79	AUXÍLIO BOLSA PESQUISA	2017NE000023	R\$ 15.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 1.000,00
23051.005828/2017-19	AUXILIO TÉCNICO CIENTIFICO	2017NE000024	R\$ 31.900,00	R\$ 28.191,08	R\$ 3.708,92
23051.005829/2017-55	AUXILIO PAI/MÃE	2017NE000026	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 0,00
23051.005825/2017-77	AUXILIO EDITAL 01/2017	2017NE000030	R\$ 469.280,00	R\$ 461.600,00	R\$ 7.680,00
23051.027049/2017-66	AUXILIO PARA ALUNOS INFORMÁTICA/ EAD	2017NE000061	R\$ 2.394,40	R\$ 2.394,00	R\$ 0,00
23051.02774/2017-61	AUXILIO EDITAL 02/2017	2017NE000063	R\$ 211.200,00	R\$ 209.280,00	R\$ 1.920,00
23051.015711/2016-54	MATERIAL DE CONSUMO-RESTAURANTE/ALCANTR	2017NE800145	R\$ 15.154,80	R\$ 0,00	R\$ 15.154,80
23051.015711/2016-54	MATERIAL DE CONSUMO-RESTAURANTE/SILVA	2017NE800146	R\$ 109,90	R\$ 0,00	R\$ 109,90
23051.015711/2016-54	MATERIAL DE LDE/MULTICODI	2017NE800147	R\$ 4.412,20	R\$ 0,00	R\$ 4.412,20
23051.015711/2016-54	MATERIAL LDE-RESTAURANTE/ COLUZZI	2017NE800148	R\$ 1.552,00	R\$ 0,00	R\$ 1.552,00
23051.015711/2016-54	MATERIAL LDE-RESTAURANTE/ CASA E BR NORDES	2017NE800149	R\$ 3.351,74	R\$ 0,00	R\$ 3.351,74
23051.015711/2016-54	MATERIAL LDE-RESTAURANTE/ LANCE NORTE	2017NE800150	R\$ 2.447,90	R\$ 0,00	R\$ 2.447,90
23051.015711/2016-54	MATERIAL LDE-RESTAURANTE/AGNUS COMERCIO	2017NE800151	R\$ 309,00	R\$ 0,00	R\$ 309,00
23051.015711/2016-54	MATERIAL LDE-RESTAURANTE/RM COMERCIO	2017NE800152	R\$ 2.168,00	R\$ 0,00	R\$ 2.168,00
23051.015711/2016-54	MATERIAL LDE-RESTAURANTE/ IR COMERCIO	2017NE800153	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
23051.015711/2016-54	MATERIAL LDE-REST./COMERCIAL SANT.ANNA	2017NE800154	R\$ 29.197,72	R\$ 0,00	R\$ 29.197,72
TOTAL			R\$ 842.662,46	R\$ 758.739,88	R\$ 83.922,18

EXECUÇÃO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2017 -AÇÃO 2994/ ASSISTÊNCIA-INVESTIMENTO

Nº PROCESSO	OBJETO	Nº EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	RESTOS A PAGAR
23051.019878/2016-94	MATERIAL PERMANENTE-RESTAURANTE/ SULFISA	2017NE800130	R\$ 6.984,00	R\$ 0,00	R\$ 6.984,00
23051.019878/2016-94	MAT. PERMANENTE-RESTAURANTE/ B.F INDUSTRIAL	2017NE800131	R\$ 28.682,88	R\$ 0,00	R\$ 28.682,88
23051.019878/2016-94	MAT. PERMANENTE-RESTAURANTE/ BELPARA	2017NE800132	R\$ 1.588,00	R\$ 0,00	R\$ 1.588,00
23051.019878/2016-94	MAT. PERM-RESTAURANTE/ GUSA COMERCIO	2017NE800133	R\$ 57.262,30	R\$ 0,00	R\$ 57.262,30
23051.019878/2016-94	MAT. PERM-RESTAURANTE/ AGNUS	2017NE800134	R\$ 201,72	R\$ 0,00	R\$ 201,72
23051.019878/2016-94	MAT. PERM-RESTAURANTE/ MAXIMOS	2017NE800135	R\$ 4.130,00	R\$ 0,00	R\$ 4.130,00
23051.019878/2016-94	MAT. PERM-RESTAURANTE/ CEGI COMERCIO	2017NE800136	R\$ 1.688,00	R\$ 0,00	R\$ 1.688,00
23051.019878/2016-94	MAT. PERM-RESTAURANTE/ CEGI COMERCIO	2017NE800137	R\$ 3.980,59	R\$ 0,00	R\$ 3.980,59
23051.019878/2016-94	MAT. PERM-RESTAURANTE/ J C VACCARIN	2017NE800138	R\$ 23.999,00	R\$ 0,00	R\$ 23.999,00
23051.019878/2016-94	MAT. PERM-RESTAURANTE/ ALL WORK	2017NE800139	R\$ 15.999,00	R\$ 0,00	R\$ 15.999,00
23051.019878/2016-94	MAT. PERM-RESTAURANTE/ KIENTRO BRASIL	2017NE800140	R\$ 14.610,02	R\$ 0,00	R\$ 14.610,02
23051.006086/2017-31	MAT. BEBEDOURO INDUSTRIAL	2017NE800141	R\$ 2.190,00	R\$ 0,00	R\$ 2.190,00
23051.006086/2017-31	MAT. BALANÇA DIGITAL	2017NE800142	R\$ 1.749,90	R\$ 0,00	R\$ 1.749,90
23051.006086/2017-31	MAT. AQUECEDOR DE ÁGUA A GÁS COM VAZAO	2017NE800143	R\$ 1.749,90	R\$ 0,00	R\$ 1.749,90
23051.014606/2017-89	MAT. BALANÇA, TORNEIRA/INOXCOOK	2017NE800144	R\$ 19.578,00	R\$ 0,00	R\$ 19.578,00
TOTAL			R\$ 184.393,31	R\$ 0,00	R\$ 184.393,31