

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Período: () Todo o exercício

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.	
12/04/2017	08060013	A L TEIXEIRA PINHEIRO	15.451.0036.1.035-0000	4.4.90.51.00	395	66.439,65	Uso Púb.	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA MASSAPE NO TRECHO PORTEIRAS/SERRA DO ARARIPE OBRA CONVENIADA COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL SOB O Nº 782895/2013						
27/06/2017	08060007	INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS EIRELI-ME	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	0000000246	36.557,86	Uso Púb.	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM SERVICOS DE RECOMPOSICAO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E SITO GUARIBAS ZONA RURAL						
01/08/2017	08060007	INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS EIRELI-ME	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	0000000261	0,00	Uso Púb.	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM SERVICOS DE RECOMPOSICAO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E SITO GUARIBAS ZONA RURAL						
12/09/2017	21080022	FV CONSTRUCOES EIRELI - ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	12	129.720,56	Uso Púb.	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM REPOSICAO DE MATERIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO						
02/10/2017	08080014	3R CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	15.451.0038.1.013-0000	4.4.90.51.00	13	62.703,21	Uso Púb.	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, EM LOCALIDADE DENOMINADA SITO AREIA BRANCA.						
02/10/2017	11090013	ANTONIO EDGLEISIO VIDAL - ME	17.512.0036.1.020-0000	4.4.90.51.00	0040	8.330,39	Uso Púb.	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM POÇO DE VISITA NA RUA FRANCISCO XAVIER DA SILVA NO BAIRRO SOL NASCENTE PARA REDE DE ESGOTO CONFORME CONTRATO						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	14501	Contratação de serviços de engenharia a serem prestados na construção de poço	8.330,390	1	8.330,390			
02/10/2017	13070019	INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS EIRELI-ME	15.451.0036.1.009-0000	4.4.90.51.00	0000000287	22.772,05	Uso Púb.	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO E SISTEMAS DE ESTABILIDADE DE TALUDES, EM LOCALIDADE DENOMINADA SITO OITIS						
02/10/2017	21080022	FV CONSTRUCOES EIRELI - ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	16	135.028,03	Uso Púb.	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM REPOSICAO DE MATERIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	14216	Serviços de engenharia para a execução das obras de recuperação de estradas vi	264.748,590	1	135.028,030			
26/10/2017	13070019	INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS EIRELI-ME	15.451.0036.1.009-0000	4.4.90.51.00	0000000294	36.506,91	Uso Púb.	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO E SISTEMAS DE ESTABILIDADE DE TALUDES, EM LOCALIDADE DENOMINADA SITO OITIS						
10/11/2017	03080012	CENTREX CONSTRUCOES LTDA ME	25.752.0003.1.021-0000	4.4.90.51.00	1030	14.990,38	Uso Púb.	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA RUA ORISMILDO FRANCELINO DA COSTA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO.						
22/11/2017	27100041	FV CONSTRUCOES EIRELI - ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	21	66.101,23	Uso Púb.	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA RELATIVA AO 1º ADITIVO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM RECOMPOSICAO DE MATERIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES CONFORME CONTRATO						

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Período: ()

Todo o exercício

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
23/11/2017	13070019	INOVA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS EIRELI-ME	15.451.0036.1.009-0000	4.4.90.51.00	0000000308	26.973,58	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E SISTEMAS DE ESTABILIDADE DE TALUDES, EM LOCALIDADE DENOMINADA SÍTIO OITIS					
29/11/2017	08060013	A L TEIXEIRA PINHEIRO	15.451.0036.1.035-0000	4.4.90.51.00	522	676.935,20	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA MASSAPE NO TRECHO PORTEIRAS/SERRA DO ARARIPE OBRA CONVENIADA COM O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SOB O Nº 782895/2013					
04/12/2017	21060002	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	242	87.937,58	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS RUAS FRANCISCO TAVARES ROSENDO, ADALBERTO LEITE TAVARES, RUA S.D.O. 01 E RUA S.D.O. 03, LOCALIZADAS NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 028/CIDADES/2016.					
07/12/2017	08080014	3R CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	15.451.0038.1.013-0000	4.4.90.51.00	21	41.064,01	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, EM LOCALIDADE DENOMINADA SÍTIO AREIA BRANCA.					
18/12/2017	13110015	3R CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	26	29.989,50	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
14680	Serviços de engenharia para execução das obras de recomposição de pavimentaç	29.989,500	1	29.989,500			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						1.442.050,14	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.442.050,14	

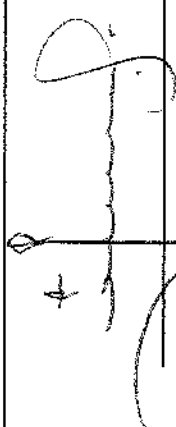
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Investimentos de Uso Público

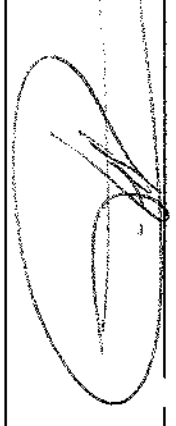
Período: Todo o exercício

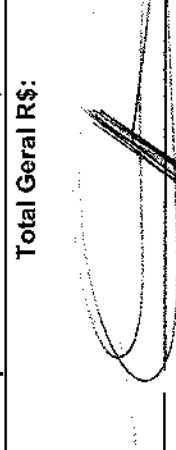
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
27/06/2017	08060006	3R CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	002	96.930,23	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO, AMPLIACAO DE 3 SALAS DE AULA NA CRESCENDO FELIX, AMPLIACAO DA SALA DE PROFESSORES E DIRETORIA NA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E RECUPERACAO DAS UNIDADES NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E JOAO FILGUEIRA SAMPAIO							
12/07/2017	08060006	3R CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	5	18.469,06	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO, AMPLIACAO DE 3 SALAS DE AULA NA CRESCENDO FELIX, AMPLIACAO DA SALA DE PROFESSORES E DIRETORIA NA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E RECUPERACAO DAS UNIDADES NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E JOAO FILGUEIRA SAMPAIO							
31/07/2017	08060006	3R CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	9	105.161,37	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO, AMPLIACAO DE 3 SALAS DE AULA NA CRESCENDO FELIX, AMPLIACAO DA SALA DE PROFESSORES E DIRETORIA NA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E RECUPERACAO DAS UNIDADES NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E JOAO FILGUEIRA SAMPAIO							
28/12/2017	15120021	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS EIRELI - ME	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	00000000001	181.605,34	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA COM AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES; EDVAR SOARES DE LAVOR - SITO VASSORUINHA, JOAO TAVARES MIRANDA - SITO FREI JORGE E REFORMA DA CRECHE CRESCENDO FELIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO							

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
14695	Serv. de engenharia para execução das obras de ampliação e reforma de unid. esr	540.479,840	1	181.605,340
Total por Unidade Orçamentária R\$:				402.166,00
Total por Unidade Gestora R\$:				402.166,00
Total Geral R\$:				1.844.216,14


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesorreiro


FABIAO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
Contador

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
28/04/2017	24040027	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	04.122.0010.2.003-0000	4.4.90.52.00	000001283	3.500,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
12732	Fragmentadora de papel profissional capacidade mínima para 30 folhas de papel, ;	3.500,000	1	3.500,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 3.500,00**Total por Unidade Gestora R\$:** 3.500,00

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Oçamentária: 0401 - SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
28/04/2017	24040025	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	04.123.0011.2.010-0000	4.4.90.52.00	000001282	20.143,00	B, Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12722	Ar condicionado 30.000btus 220V - classificação de consumo de energia: A	4.500,000	1	4.500,000			
12726	Bebedouro geláguia de coluna 220V, com capacidade de até 3,5 litros de água gel	519,000	1	519,000			
12727	Cadeira estofada tipo secretária giratória sem braço	250,000	2	500,000			
12728	Cadeira fixa com estofado 4 pés, em aço tubular, sem braço277	110,000	2	220,000			
12730	Computador core i3, 4gb memória, HD 500, cx de som, mouse e teclado USB, leilic	2.500,000	2	5.000,000			
12732	Fragmentadora de papel profissional capacidade mínima para 30 folhas de papel, ;	3.500,000	1	3.500,000			
12733	Frigobar 68L, 220v compacto e econômico controle de temperatura interno ajustáv	1.154,000	1	1.154,000			
12734	Leitor de código de barras com suporte laser,cabo USB 150 a 200 cm.	220,000	1	220,000			
12735	Longarina estofada 03 lugares, estrutura em aço tubular e pés revestidos de borr	250,000	3	750,000			
12737	Mesa secretária reta com 2 gavetas e chave medindo 120 x 60 x 75 cm, em MDF/A	280,000	3	840,000			
12741	Multifuncional Laser (Impressora, copiadora e digitalizadora); Painel de control	1.470,000	2	2.940,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						20.143,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						20.143,00	



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0501 - SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Data 09/11/2017 **Nº Emp.** 08110001 **Nome do credor** JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
14413	Cadeiras de plástico branca sem braço	35,000	35	1.225,000	000001572	1.225,00	B. Móvel
22/11/2017 08110001	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	12.361.0022.2.015-0000	4.4.90.52.00	000001584		5.092,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
14409	Armário de Aço fechado com duas porta e chave 1,98 x 0,90m	870,000	1	870,000			
14411	Cadeira fixa estofada 4 pés, estrutura em aço tubular, sem braço	122,000	26	3.172,000			
14425	Mesa oval com tampo em madeira MDF 3,0 x 1,20m, estrutura em aço tubular; alto	1.050,000	1	1.050,000			
04/12/2017 07110002	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA - ME	12.361.0022.2.015-0000	4.4.90.52.00	000001544		2.809,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
14437	Estabilizador entrada 220V, saída 210V / 500W	320,000	1	320,000			
14440	Impressora Multifuncional (impressora, copiadora e digitalizadora) jato de tinta	1.790,000	1	1.790,000			
14441	Monitor de Video LED 19,5 polegadas	699,000	1	699,000			
27/12/2017 08110001	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	12.361.0022.2.015-0000	4.4.90.52.00	000001663		1.640,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
14423	Máquina de lavar roupas, 16kg, 220V	1.640,000	1	1.640,000			

Total por Unidade Orçamentária R\$: 10.766,00

Total por Unidade Gestora R\$: 10.766,00



Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data: 19/06/2017 Nº Emp. 24040026 Nome do credor: JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME Funcional Programática 08.122.0014.2.018-0000 Elemento 4.4.90.52.00 Nota Fiscal 000001376 Vir Liquidado R\$ 14.290,00 Var. Pat. B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL.

Cod. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Var. Pat.
12727	Cadeira estofada tipo secretária giratória sem braço	250,000	4	1.000,000	
12730	Computador core i3, 4gb memória, HD 500, cx de som, mouse e teclado USB, leiti	2.500,000	3	7.500,000	
12731	Estabilizador 1000 VA	370,000	2	740,000	
12740	Multifuncional (Impressora, copiadora e digitalizadora)	1.425,000	2	2.850,000	
12742	Notebook dual core, 4gb memória, hd 500, tela 15, com leitor e gravador de cd/dv	2.200,000	1	2.200,000	
13/09/2017 24040026	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	08.122.0014.2.018-0000	4.4.90.52.00	000001482	2.640,00 B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
12723	Ar condicionado 9.000 btus - classificação de consumo de energia: A	1.320,000	2	2.640,000

Total por Unidade Oçamentária R\$: 16.930,00

Total por Unidade Gestora R\$: 16.930,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 0701 - SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
13/11/2017	06110008	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	10.122.1001.2.024-0000	4.4.90.52.00	000001576	420,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
14413	Cadeiras de plástico branca sem braço	35,000	12	420,000
21/11/2017 06110008	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	10.122.1001.2.024-0000	4.4.90.52.00	000001583

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
14411	Cadeira fixa estofada 4 pés, estrutura em aço tubular, sem braço	122,000	6	732,000
14412	Cadeira Giratória sem braço com assento e encosto estofado	350,000	1	350,000
14416	Cadeira longarina de 3(três) lugares. Encosto e assentos em polipropileno; pés e	420,000	1	420,000
14426	Mesa Escritório, formato L, acabamento em fórmica verde água, com duas gavetas	810,000	1	810,000
11/12/2017 06110006	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA - ME	10.122.1001.2.024-0000	4.4.90.52.00	000001550

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
14436	Computador completo processador icore i3 4gb, HD 500Gb, leitor/gravador de car	3.580,000	2	7.160,000
14442	Mouse óptico USB	19,000	3	57,000
14443	Nobreak de 1000VA	899,000	2	1.798,000
14444	Notebook Processador Intel Core i3, 4gb, HD 500, sistema operacional Windows 8	3.150,000	1	3.150,000
14446	Teclado para computador padrão USB preto	39,000	3	117,000
26/12/2017 06110008	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	10.122.1001.2.024-0000	4.4.90.52.00	000001660

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
14408	Ar condicionado de 18.000 BTU/S, 220V (nível A de consumo de energia)	4.290,000	2	8.580,000
Total por Unidade Orçamentária R\$:				23.594,00
Total por Unidade Gestora R\$:				23.594,00

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
29/09/2017	29090012	AMAZONIA EQUIPAMENTOS EIRELI	04.122.1801.2.025-0000	4.4.90.52.00	0000001036	24.450,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE COLETA SELETIVA COM FUNDAMENTO DE CONSCIENTIZAR E MELHOR O NOSSO MEIO AMBIENTE							
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
14675	Balança Eletromecânica 300Kg com colluna: Plataforma 500 x 600 mm. Coluna de	1.900,000	1	1.900,000			
14676	Prensa enfardadeira vertical (para papéis, papelão, plásticos/pel/sacarias, algo	22.550,000	1	22.550,000			
09/11/2017	06110014	SILVIO CESAR MADEIRA	04.122.1801.2.025-0000	4.4.90.52.00	000000095	15.500,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL							
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
14677	Pistola insensibilizadora-Abate por penetração com injeção de ar capacidade de a	7.800,000	1	7.800,000			
14678	Compressor de 20 pés cúbicos AP(alta pressão)com aparato de regime continuo d	6.900,000	1	6.900,000			
14679	Filtro lubrificador para preparação de ar seco com manômetro de 200 a 250 libras	800,000	1	800,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						39.950,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						39.950,00	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
28/06/2017	27060007	PRODUTOS SAP LTDA - EPP	04.122.0060.2.030-0000	4.4.90.52.00	000002337	2.100,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO EQUIPAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Cód. Item

Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
14222 APARELHO P/DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO	2.100,000	1	2.100,000
05/12/2017 01120002 POMPILIO AGRICOLA LTDA	04.122.0060.2.030-0000	4.4.90.52.00	82554
			5.110,00
			B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR TRIFASICO 6CV 380V C/OMBREADORR20A PARA INSTALACAO NO POÇO PROFUNDO DO ESTADIO MUNICIPAL O MIRANDA

Cód. Item

Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
14697 Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado à água, projetado pa	5.110,000	1	5.110,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 7.210,00

Total por Unidade Gestora R\$: 7.210,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
06/09/2017	01090007	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	000000770	2.537,44	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
14258	Aspirador de secreção, bivolt. Aspiração regulável de 0 a 23"Hg. Itens Inclusos:	552,500	1	552,500	
14261	Balança Mecânica Portátil, até 130kg, plataforma antiderrapante	67,050	10	670,500	
14272	Cilindro de Oxigênio medicinal com capacidade para 3m3, vazio, com válvula crom	1.044,290	1	1.044,290	
14285	Nebulizador completo c/ proteção antibacteriana, máscaras em tamanho infantil e	270,150	1	270,150	
08/09/2017	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	000000776	
	Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.			2.372,80	B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
14283	Manômetro com Fluxômetro e Válvula reguladora de pressão de cilindro de Oxigêi	593,200	4	2.372,800	
13/09/2017	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	000000780	
	Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.			17.767,57	B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
14257	Armário vitrine hospitalar 02(duas) portas e 04(quatro) prateleiras em vidro. Di	1.285,750	8	10.286,000	
14262	Biombo triplo pintado com pano e rodízios, estrutura em tubo 3/4x1,2, medindo 1,	663,370	6	3.980,220	
14269	Carro Maca totalmente inox, estrutura construída em tubos inox de 1 1/4" x 1,2m, l	2.221,990	1	2.221,990	
14276	Escada 2 degraus em aço tubular; altura: 0,38 a 0,40m; largura: 0,48m, com piso	180,050	2	360,100	
14284	Mesa Auxiliar Hospitalar 40x60 - Metálica	306,420	3	919,260	
14/09/2017	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	000000782	
	Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL MANOEL TAVARES ROSENDO.			17.724,65	B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
14274	Desfibrilador cardíaco, 220V, portátil, com bateria interna recarregável com ca	8.741,100	1	8.741,100	
14275	Eletrocardiográfico(ecg) digital 03 canais 12 derivações se-03-edan + 10 rolos d	8.983,550	1	8.983,550	
14/09/2017	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	000000787	
	Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.			5.004,39	B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
14264	Cadeira de rodas fabricada em aço carbono, com assento/encosto em nylon, dobrá	1.668,130	3	5.004,390



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
19/09/2017	06090013	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	000000791	610,75	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
14282	Lanterna clínica em metal cromado ou alumínio, lâmpada 2,5V à vácuo, para uso c	87,250	7	610,750			
20/09/2017	06090013	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	000000793	29.931,57	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
14264	Cadeira de rodas fabricada em aço carbono, com assento/encosto em nylon, dobré	1.668,130	1	1.668,130			
14280	Kit Laringoscópio MD Completo: 1 Cabo para Laringoscópio e 6 Lâminas de Larínç	1.113,150	3	3.339,450			
14281	Kit Laringoscópio MD Completo: 1 Cabo Convencional Tipo C e 6 lâminas RETAS	1.164,250	2	2.328,500			
14288	Oxímetro de pulso portátil, com LCD colorido e onda pleisimográfica UT-100 -- MD.	2.649,550	7	18.546,850			
14290	Reanimador Adulto, manual, composto de balão auto inflável de polivinil adulto c	428,390	1	428,390			
14291	Reanimador infantil - Corpo com balão de silicone translucido: Máscara de silic	402,250	9	3.620,250			
02/10/2017	06090013	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	000000806	4.488,04	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
14277	Estetoscópio - com diafragma duplo de alta sensibilidade e tubo em PVC moldado	81,150	10	811,500			
14278	Estetoscópio - com diafragma duplo de alta sensibilidade e tubo em PVC moldado	81,250	2	162,500			
14292	Tensiómetro adulto - com manguito e pera em PVC, braçadeira em tecido resisten	125,300	24	3.007,200			
14294	Tensiómetro infantil - com manguito e pera em PVC, braçadeira em tecido resiste	126,710	4	506,840			
02/10/2017	29090004	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	000000807	324,80	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL MANOEL TAVARES ROSENDO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
14277	Estetoscópio - com diafragma duplo de alta sensibilidade e tubo em PVC moldado	81,150	2	162,300			
14278	Estetoscópio - com diafragma duplo de alta sensibilidade e tubo em PVC moldado	81,250	2	162,500			
04/10/2017	29090004	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	000000808	21.536,65	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL MANOEL TAVARES ROSENDO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
14259	Autoclave digital, horizontal; capacidade mínima: 50 litros. 220V. 5 programas	16.078,600	1	16.078,600			

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Valor Total R\$	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
					Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11/10/2017	02060026	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA - ME	14287	Oxímetro de pulso de mesa, transm. - OX-P-10, modelo para uso em beira de leito	5.458,050	1	5.458,050			
					10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	000001491	7.656,00		B. Móvel
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ANTENAS PARA CAPTAÇÃO DE SINAL DE INTERNET E INSTALAÇÃO DO SISTEMA E-SUS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO						
				Cód. Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
			14232	Antena: disco, com processador: 560 MHz; memória: 64 MB DDR2; armazenamen	957,000	8	7.656,000			
19/10/2017	17100006	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME			10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	000000822	7.829,67		B. Móvel
				Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.						
				Cód. Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
			14286	Oto-ofaltalmoscópio com Estojo Simples Omni 3000 – MD, Lâmpada de Xenon Haló;	2.609,890	3	7.829,670			
13/11/2017	06110004	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME			10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	000001575	280,00		B. Móvel
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME CONTRATO.						
				Cód. Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
			14413	Cadeiras de plástico branca sem braço	35,000	8	280,000			
14/11/2017	06110004	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME			10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	000001579	2.800,00		B. Móvel
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME CONTRATO.						
				Cód. Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
			14429	Porta toalha- Dispenser para papel tealha branco	80,000	15	1.200,000			
			14432	Saboneteira em ABS para sabonete líquido(Dispenser) compacto, com capacidade	80,000	20	1.600,000			
21/11/2017	06110004	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME			10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	000001581	3.020,00		B. Móvel
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME CONTRATO.						
				Cód. Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
			14409	Armário de Aço fechado com duas porta e chave 1,98 x 0,90m	870,000	1	870,000			
			14410	Arquivo de Aço 4 gavetas, trilho tipo telescópio. Dimensões: Altura: 136,2cm; La	770,000	2	1.540,000			
			14411	Cadeira fixa estofada 4 pés, estrutura em aço tubular, sem braço	122,000	5	610,000			
04/12/2017	06110007	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA - ME			10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	000001542	36.250,00		B. Móvel
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME CONTRATO.						
				Cód. Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
14438	Impressora laser monocromática. Conectividade - padrão: 1 USB 2.0 de alta veloci	1.360,000	2	2.720,000			
14442	Mouse óptico USB	19,000	4	76,000			
14443	Nobreak de 1000VA	899,000	2	1.798,000			
14444	Notebook Processador Intel Core i3, 4gb, HD 500, sistema operacional Windows 8	3.150,000	10	31.500,000			
14446	Teclado para computador padrão USB preto	39,000	4	156,000			
27/12/2017	06110004 JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	10.301,0020	2.047-0000	4.4.90.52.00	000001662	9.460,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONFORME CONTRATO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
14406	Ar condicionado de 9.000 BTU/S, 220V (nível A de consumo de energia)	1.460,000	2	2.920,000			
14419	Geladeira 280 Litros, 220V	1.920,000	1	1.920,000			
14433	Ventilador de coluna, 220V. Dimensões aproximadas: 113 x 43 x 46cm (AxLxP)	385,000	12	4.620,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						169.594,33	
Total por Unidade Gestora R\$:						169.594,33	

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Data: 29/12/2017

Nº Emp.: 29120005

Nome do credor: DIVERSOS CONTRIBUINTES

Funcional Programática: 01.031.0001.2.001-0000

Elemento: 4.4.90.52.00

Nota Fiscal: S/NF

Vir Liquidado R\$: 7.725,00


Var. Pat. B. Móvel


Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

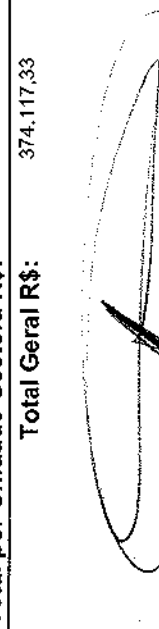
Total por Unidade Orçamentária R\$: 7.725,00

Total por Unidade Gestora R\$: 7.725,00

Total Geral R\$: 374.117,33


LIM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
Contador


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO