

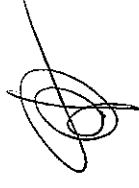
Relatório de Liquidações

Unidade Gestora:	GABINETE DO PREFEITO E VICE									
Unidade Oçamentária:	0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
18/03/2020	13030006	13/03/2020	DANIELLY ALVES DE MORAES MUN	04.122.0010.2.003-0000	4.4.90.52.00	580,00	260,00	320,00	000000943	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE CADEIRAS TIPO SECRETARIA E AUXILIAR PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO										
18/03/2020	13030006	13/03/2020	DANIELLY ALVES DE MORAES MUN	04.122.0010.2.003-0000	4.4.90.52.00	580,00	320,00	0,00	000000944	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE CADEIRAS TIPO SECRETARIA E AUXILIAR PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO										
18/06/2020	08060001	08/06/2020	DDP COMERCIO DE CONVENIENCI	04.122.0010.2.003-0000	4.4.90.52.00	3.594,00	1.594,00	2.000,00	000000249	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E VICE, CONFORME CONTRATO.										
06/07/2020	08060002	08/06/2020	RP LICITACOES, COMERCIO E SER	04.122.0010.2.003-0000	4.4.90.52.00	2.305,00	2.305,00	0,00	000001089	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E VICE, CONFORE CONTRATO.										
17/07/2020	08060001	08/06/2020	DDP COMERCIO DE CONVENIENCI	04.122.0010.2.003-0000	4.4.90.52.00	3.594,00	2.000,00	0,00	000000264	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E VICE, CONFORME CONTRATO.										
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						6.479,00	6.479,00			
Total por Unidade Gestora R\$:						6.479,00	6.479,00			




Relatório de Liquidações

Unidade Gestora:		PROCURADORIA JURIDICA									
Unidade Orcamentária:		0301 - PROCURADORIA JURIDICA									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
18/03/2020	13030005	13/03/2020	DANIELLY ALVES DE MORAES MUN	04.062.0023.2.008-0000	4.4.90.52.00	780,00	780,00	0,00	000000941	B. Móvel	
Histórico: AQUISICAO DE CADEIRAS TIPO SECRETARIA PARA ATENDER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL - PROJUR											
18/06/2020	08060003	08/06/2020	DDP COMERCIO DE CONVENIENC	04.062.0023.2.008-0000	4.4.90.52.00	7.299,00	1.594,00	5.705,00	000000250	B. Móvel	
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AS DEMANDAS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.											
24/06/2020	08060003	08/06/2020	DDP COMERCIO DE CONVENIENC	04.062.0023.2.008-0000	4.4.90.52.00	7.299,00	5.705,00	0,00	000000255	B. Móvel	
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AS DEMANDAS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.											
Totais por Unidade Orcamentária R\$:							8.079,00				
Total por Unidade Gestora R\$:							8.079,00				




Relatório de Liquidações

Unidade Gestora:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
Unidade Oçamentária:	0401 - SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
10/01/2020	03010057	03/01/2020	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL	04.121.0011.2.009-0000	4.4.90.52.00	7.844,00	7.844,00	0,00	000002413 B. Móvel	
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O SISTEMA DE REDE WI-FI NAS PRACAS DO SOL NASCENTE, PRACA DO ALTO DO CEMITERIO E DA AVENIDA LUIZ CALDAS CAMPOS										
18/03/2020	13030001	13/03/2020	DANIELLY ALVES DE MORAES MUN	04.121.0011.2.009-0000	4.4.90.52.00	2.600,00	2.600,00	0,00	000000945 B. Móvel	
Histórico: AQUISICAO DE CADEIRAS TIPO SECRETARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJAMENTO										
01/07/2020	08060004	08/06/2020	V. P. SILVA BRINQUEDOS ME	04.121.0011.2.009-0000	4.4.90.52.00	2.287,89	2.287,89	0,00	1800 B. Móvel	
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO.										
06/07/2020	08060005	08/06/2020	RP LICITACOES, COMERCIO E SER	04.121.0011.2.009-0000	4.4.90.52.00	2.305,00	2.305,00	0,00	000001090 B. Móvel	
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO.										
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							15.036,89			
Total por Unidade Gestora R\$:							15.036,89			

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relatório de Liquidações

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
Unidade Orçamentária:		0801 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
30/01/2020	28010008	28/01/2020	MAESIO CANDIDO VIEIRA	04.122.1801.2.025-0000	4.4.90.52.00	1.078,80	1.078,80	0,00	000017782	B. Móvel	
Histórico: AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA PARA ATENDER OS SERVICOS DE CONTROLE DE ANIMAIS NA FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO											
07/08/2020	24070002	24/07/2020	WEDER BASILIO VEICULOS LTDA N	04.122.1801.2.025-0000	4.4.90.52.00	243.900,00	243.900,00	0,00	000000241	B. Móvel	
Histórico: AQUISICAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA 0KM ANO MODELO 2019/20, CABINE METALICA E FRONTAL COM CAPCIDADE P/03 PESSOAS, MOTOR DIESEL, ELETRONICO, 186 CV, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, ALARME DE RE, EQUIPADO C/CACAMBA COM A CAPACIDADE PARA 6M3, INSTALADA SOBRE CHASSI, TAMPA TRASEIRA E BASCULANTE NORMAL, COM TODOS ITENS DE SEGURANCA E EMPLACADO EM NOME DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVES DE RECURSOS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO E TESOURO MUNICIPAL CONF. CONTRATO											
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							244.978,80				
Total por Unidade Gestora R\$:							244.978,80				



Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

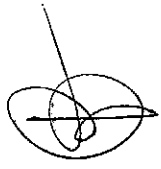
Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
28/08/2020	27080006	27/08/2020	JOSE MARIA GOMES DA SILVA	04.122.0060.2.030-0000	4.4.90.52.00	9.425,71	9.425,71	0,00	000000025	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA O POCO PROFUNDO DO SÍTIO SAO JOSE E OUTRA TIPO CENTRIFUGA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO BAIXIO DO FUMO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO

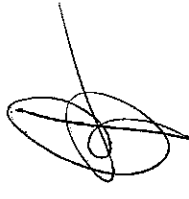
Totais por Unidade Oçamentária R\$: 9.425,71

Total por Unidade Gestora R\$: 9.425,71



Relatório de Liquidações

Unidade Gestora:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Unidade Oçamentária:	1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
24/06/2020	08060006	08/06/2020	NOVA TECH INFORMATICA EIRELI	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	1.874,50	1.874,50	0,00	20	B. Móvel	
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.											
25/06/2020	08060007	08/06/2020	RP LICITACOES, COMERCIO E SER	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	4.980,00	2.305,00	2.675,00	000001064	B. Móvel	
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.											
06/07/2020	08060007	08/06/2020	RP LICITACOES, COMERCIO E SER	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	4.980,00	370,00	2.305,00	000001091	B. Móvel	
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.											
27/07/2020	08060007	08/06/2020	RP LICITACOES, COMERCIO E SER	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	4.980,00	2.305,00	0,00	000001161	B. Móvel	
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.											
31/08/2020	29040009	29/04/2020	MAN LATIN AMERICA INDUS. E COM	12.361.0022.2.038-0000	4.4.90.52.00	222.900,00	222.900,00	0,00	491407	B. Móvel	
Histórico: COM AQUISICAO DE VEICULO TIPO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DENOMINADO DE ONIBUS RURAL (ORE) NOS MOLDES DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS-PAR Nº 201900338-R FIRMADO JUNTO AO FNDE CONFORME CONTRATO											
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							229.754,50				
Total por Unidade Gestora R\$:							229.754,50				



Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
11/03/2020	06030003	06/03/2020	MAURICIO PIMENTA SILVA - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	429,00	429,00	0,00	000000081	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE VENTILADORES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL TAVARES ROSENDO O HPP										
11/03/2020	06030004	06/03/2020	DANIELLY ALVES DE MORAES MUN	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	2.240,00	2.240,00	0,00	000000936	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE LONGARINA COM 04 LUGARES PARA SALA DE RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MANOEL TAVARES ROSENDO O HPP										
10/06/2020	20050001	20/05/2020	GDC DA SILVA COSTA EIRELI	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	4.100,00	4.100,00	0,00	000006424	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE APARELHO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS DEMANDAS ATRAVES DO HOSPITAL MANOEL TAVARES ROSENDO.										
01/07/2020	22050007	22/05/2020	BRUMED COM. ATAC.E MANUT. DE	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	11.900,00	11.900,00	0,00	000000308	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADO A DEMANDA ATRAVES DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA										
01/07/2020	22050002	22/05/2020	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GO	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	2.895,00	2.895,00	0,00	000001221	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA.										
01/07/2020	22050006	22/05/2020	ORTONUTRE COMERCIO DE PROD	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	3.600,00	3.600,00	0,00	000021965	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADO A DEMANDA ATRAVES DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA										
02/07/2020	22050003	22/05/2020	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	9.500,00	9.500,00	0,00	3861	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADO A DEMANDA ATRAVES DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA										
06/07/2020	05060005	05/06/2020	RP LICITACOES, COMERCIO E SER	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	740,00	740,00	0,00	000001094	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA.										
17/07/2020	05060004	05/06/2020	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	790,70	790,70	0,00	37	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA.										
20/07/2020	05060007	05/06/2020	DDP COMERCIO DE CONVENIENCI/	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	2.500,00	2.500,00	0,00	000000270	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA.										
20/07/2020	05060008	05/06/2020	DDP COMERCIO DE CONVENIENCI/	10.301.0020.2.046-0000	4.4.90.52.00	2.500,00	2.500,00	0,00	000000268	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO.										

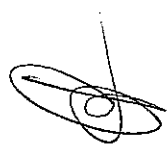
Relatório de Liquidações

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

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
29/07/2020	22070001	22/07/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANI TAVARES ROSENDO.	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	11.139,38	11.139,38	0,00	000122037	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES DESTINAD A DEMANDA ATRAVES DO HOSPITAL MANOEL										
10/08/2020	05060006	05/06/2020	DDP COMERCIO DE CONVENIENCI/ TAVARES ROSENDO.	10.302.1000.2.101-0000	4.4.90.52.00	39.000,00	39.000,00	0,00	000000277	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.										
22/09/2020	28080001	28/08/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANI TAVARES ROSENDO.	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	12.730,72	12.730,72	0,00	000126088	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES DESTINADO A DEMANDA DO HOSPITAL MANOEL										
10/11/2020	04110006	04/11/2020	PREMIER COMERCIO E SERVICOS AO HOSPITAL MANOEL TAVARES ROSENDO.	10.122.5018.2.109-0000	4.4.90.52.00	12.350,00	12.350,00	0,00	000001574	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A ALA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS JUNTO AO HOSPITAL MANOEL TAVARES ROSENDO.										
11/11/2020	04110005	04/11/2020	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME CORONAVIRUS JUNTO AO HOSPITAL MANOEL TAVARES ROSENDO.	10.122.5018.2.109-0000	4.4.90.52.00	1.950,00	1.950,00	0,00	000012390	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADO A ALA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS JUNTO AO HOSPITAL MANOEL TAVARES ROSENDO.										
18/11/2020	04110002	04/11/2020	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI CORONAVIRUS JUNTO AO HOSPITAL MANOEL TAVARES ROSENDO.	10.122.5018.2.109-0000	4.4.90.52.00	9.999,00	9.999,00	0,00	000001626	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ALA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS JUNTO AO HOSPITAL MANOEL TAVARES ROSENDO.										
26/11/2020	04110007	04/11/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANI TAVARES ROSENDO.	10.122.5018.2.109-0000	4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00	0,00	000131137	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE BOMBA DE INFUSAO EQUIPO UNIVERSAL DESTINADO A ALA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS JUNTO AO HOSPITAL MANOEL TAVARES ROSENDO.										
01/12/2020	04110004	04/11/2020	IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE CORONAVIRUS JUNTO AO HOSPITAL MANOEL TAVARES ROSENDO.	10.122.5018.2.109-0000	4.4.90.52.00	11.030,98	11.030,98	0,00	000004342	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A ALA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS JUNTO AO HOSPITAL MANOEL TAVARES ROSENDO.										

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 159.394,78

Total por Unidade Gestora R\$: 159.394,78

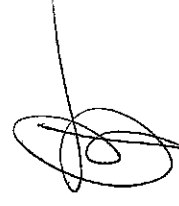


Relatório de Liquidações

Unidade Gestora:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Oçamentária:	1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
03/03/2020	02030009	02/03/2020	J ALVES E OLIVEIRA LTDA	08.122.0054.2.069-0000	4.4.90.52.00	6.346,10	5.252,10	1.094,00	000033961	B. Móvel
		Histórico:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF							
03/03/2020	02030010	02/03/2020	J ALVES E OLIVEIRA LTDA	08.244.0041.2.082-0000	4.4.90.52.00	1.556,00	1.556,00	0,00	000033963	B. Móvel
		Histórico:	AQUISICAO DE ARMARIOS, VENTILADOR E LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS RECURSOS PAIF/FEDERAL							
03/03/2020	02030009	02/03/2020	J ALVES E OLIVEIRA LTDA	08.122.0054.2.069-0000	4.4.90.52.00	6.346,10	1.094,00	0,00	000033964	B. Móvel
		Histórico:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF							
18/06/2020	29050004	29/05/2020	DDP COMERCIO DE CONVENIENCI	08.122.0054.2.069-0000	4.4.90.52.00	1.594,00	1.594,00	0,00	000000246	B. Móvel
		Histórico:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD.							
06/07/2020	29050005	29/05/2020	RP LICITACOES, COMERCIO E SER	08.122.0054.2.069-0000	4.4.90.52.00	370,00	370,00	0,00	000001095	B. Móvel
		Histórico:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD.							
17/07/2020	29050006	29/05/2020	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	08.122.0054.2.069-0000	4.4.90.52.00	362,40	362,40	0,00	39	B. Móvel
		Histórico:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD.							
14/08/2020	10080008	10/08/2020	DDP COMERCIO DE CONVENIENCI	08.244.0041.2.082-0000	4.4.90.52.00	2.124,00	2.124,00	0,00	000000287	B. Móvel
		Histórico:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADO AS ATIVIDADES ASSISTIDAS ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO.							
01/09/2020	10080005	10/08/2020	IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE	08.122.0054.2.069-0000	4.4.90.52.00	2.009,00	2.009,00	0,00	0000004097	B. Móvel
		Histórico:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO CONFORME CONTRATO.							
01/09/2020	10080006	10/08/2020	IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE	08.244.0041.2.082-0000	4.4.90.52.00	7.888,00	7.888,00	0,00	0000004096	B. Móvel
		Histórico:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO.							
15/09/2020	14080002	14/08/2020	P N FEITOSA SANCHOS	08.122.0054.2.069-0000	4.4.90.52.00	2.200,40	2.200,40	0,00	000001688	B. Móvel
		Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE DESTINADO AO PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO.							
15/09/2020	14080004	14/08/2020	P N FEITOSA SANCHOS	08.244.0041.2.082-0000	4.4.90.52.00	2.899,60	2.899,60	0,00	000001689	B. Móvel
		Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME CONTRATO.							
22/10/2020	21100006	21/10/2020	PREMIER COMERCIO E SERVICOS	08.244.0021.2.060-0000	4.4.90.52.00	206,17	206,17	0,00	000001552	B. Móvel
		Histórico:	AQUISICAO DE ESCADA EM ACO DESTINADO A DEMNADA DO ALMOXARIFADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO.							

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Oçamentária:	1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
22/10/2020	21100007	21/10/2020	PREMIER COMERCIO E SERVICOS	08.122.0054.2.069-0000	4.4.90.52.00	1.093,80	1.093,80	0,00	000001551	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A DEMANDA ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AO CADASTRO UNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA 54/2020 DO MINISTERIO DA CIDADANIA.										
23/10/2020	21100002	21/10/2020	DDP COMERCIO DE CONVENIENCI	08.244.0041.2.082-0000	4.4.90.52.00	16.092,50	16.092,50	0,00	000000326	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA ATENDER AS UNIDADES PUBLICAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA 378/2020 DO MINISTERIO DA CIDADANIA, MEDIDA PROVISORIA 953/2020										
23/10/2020	21100004	21/10/2020	DDP COMERCIO DE CONVENIENCI	08.122.0054.2.069-0000	4.4.90.52.00	4.497,50	4.497,50	0,00	000000327	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADO AO PROGRAMA DE APOIO AO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA 54/2020 MINISTERIO DA CIDADANIA.										
01/12/2020	30110002	30/11/2020	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	08.122.0054.2.069-0000	4.4.90.52.00	609,50	609,50	0,00	338	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AS DEMANDAS ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO										
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							49.848,97			
Total por Unidade Gestora R\$:							49.848,97			

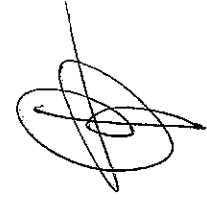


Relatório de Liquidações

Unidade Gestora:	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
Unidade Oçamentária:	1401 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
18/02/2020	14020008	14/02/2020	MAURICIO PIMENTA SILVA - ME	04.125.0036.2.071-0000	4.4.90.52.00	1.493,00	1.493,00	0,00	000000078	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE MOVEIS E ELETROS PARA COMPOR A IMPLANTACAO DA SEDE DO DEMUTRAN										
19/02/2020	14020009	14/02/2020	DANIELLY ALVES DE MORAES MUN	04.125.0036.2.071-0000	4.4.90.52.00	2.640,00	2.640,00	0,00	000000924	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA COMPOR A IMPLANTACAO DA SEDE DO DEMUTRAN										
19/02/2020	14020010	14/02/2020	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANC	04.125.0036.2.071-0000	4.4.90.52.00	59,90	59,90	0,00	000002238	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO PARA ATENDER A IMPLANTACAO DO DEMUTRAN NESTE MUNICIPIO										
19/02/2020	14020011	14/02/2020	COMERCIAL MELO E LIMAS UTILID/	04.125.0036.2.071-0000	4.4.90.52.00	34,90	34,90	0,00	000008680	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE UM FOGAO DE MESA C/O2 BOCAS PARA ATENDER A IMPLANTACAO DO DEMUTRAN NESTE MUNICIPIO										

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 4.227,80

Total por Unidade Gestora R\$: 4.227,80



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

(01/01/2020 a 31/12/2020)

Período:

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

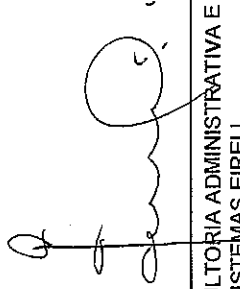
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
31/01/2020	31010006	31/01/2020	CAMARA PESSOA JURIDICA	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	5.894,20	5.894,20	0,00	S/NF	B. Móvel

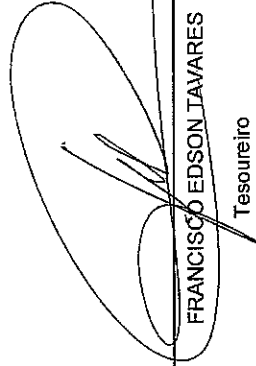
Histórico: CONSOLIDAÇÃO 01/2020.

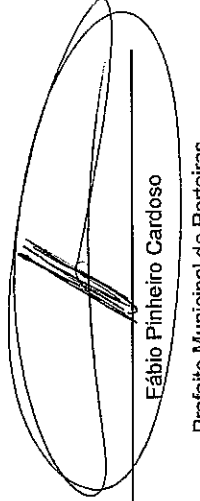
Totais por Unidade Orçamentária R\$: 5.894,20

Total por Unidade Gestora R\$: 5.894,20

Totais Gerais R\$: 733.119,65


 LHM-CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
 SÍSTEMAS EIRELI
 Contador


 FRANCISCO EDSON TAVARES
 Tesoureiro


 Fáblio Pinheiro Cardoso
 Prefeito Municipal de Porteiras