



Governo de
VÁRZEA ALEGRE
Gabinete do Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CÊ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

IN TCM 002/2013

XIII – RELAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE USO PÚBLICO, BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INCORPORADOS NO EXERCÍCIO.

EXERCÍCIO: 2017



Governo de
VÁRZEA ALEGRE
Secretaria de Administração e
Planejamento

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2017 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de VÁRZEA ALEGRE, possui escriturado em seu patrimônio o valor de R\$584.227,44 (quinhentos e oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos.), referentes a Bens de natureza Móvel (44.90.52.00) incorporados no exercício de 2017, conforme anexo.

VÁRZEA ALEGRE - CE, em 31 de dezembro de 2017.


_____*
CONTROLE INTERNO

*



Governo de
VÁRZEA ALEGRE

Secretaria de Administração e
Planejamento

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2017 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de VÁRZEA ALEGRE, possui escriturado em seu patrimônio o valor de R\$ 1.272.817,90. (Um milhão, duzentos e setenta e dois mil, oitocentos e dezessete reais e noventa centavos), referente a Bens de natureza Imóveis (44.90.51.00) incorporados no exercício de 2017.

VÁRZEA ALEGRE - CE, em 31 de dezembro de 2017..

CONTROLE INTENO

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Di. N.E.	Di. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Gabinete do Prefeito									
Grupo: 2	Bens Móveis	SubGrupo: 135 Máquinas, instalações e utensílios de escritório							
1275	Cadeira giratoria	0201	27030026	27/03/2017	27/03/2017	395	2,00	239,00	478,00
Especificação do Item: Cadeira giratoria									
Fornecedor do Item: COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD, LTDA., LUIS AFONSO DINIZ,116, CNPJ: 01.617.416/0001-16, 069844372, Fone: ()									
Grupo: 86	Material Permanente	SubGrupo: 233 Material Permanente							
9912	COMPUTADOR I3 6G 3 7,4 500 DVD LT COMPLETO	0201	03050007	03/05/2017	03/05/2017	582475	1,00	2.320,00	2.320,00
Especificação do Item: COMPUTADOR									
Fornecedor do Item: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA., AV. DOM LUIS, 100, CNPJ: 07.272.825/0001-04, 061982148, Fone: ()									
9451	Impressora Multifuncional c/ wifi e Bulk instalado	0201	09030002	09/03/2017	09/03/2017	389	1,00	1.269,00	1.269,00
Especificação do Item: Impressora Multifuncional c/ wifi e Bulk Instalado									
Fornecedor do Item: COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD, LTDA., LUIS AFONSO DINIZ,116, CNPJ: 01.617.416/0001-16, 069844372, Fone: ()									
9851	MICROFONE LAPELA SONY ECM CS3	0201	26040010	26/04/2017	26/04/2017	6810	1,00	219,94	219,94
Especificação do Item: MICROFONE									
Fornecedor do Item: NOVOART EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA, AVENIDA LUIZ DOMONTVILLARES,2078, CNPJ: 15.492.220/0001-57, 1452462041, Fone: ()									
2704	Telefone s/fio	0201	03040009	03/04/2017	04/04/2017	184	1,00	129,00	129,00
Especificação do Item: Telefone s/fio									
Fornecedor do Item: POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA, DEP.LUIS OTACILIO CORREIA,238, CNPJ:07.105.743/0022-08, 062170392, Fone: ()									
Grupo: 119	Materia de Informática	SubGrupo: 274 MATERIAL DE INFORMATICA							
9774	CPU windows 10 6ªgeração Corel i3 500gb de RAM + leitor de	0201	12040010	12/04/2017	12/04/2017	577538	1,00	1.871,00	1.871,00
Especificação do Item: CPU windows 10 6ªgeração Corel i3 500gb de RAM + leitor de DVD									
Fornecedor do Item: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA., AV. DOM LUIS, 100, CNPJ: 07.272.825/0001-04, 061982148, Fone: ()									
9775	Monitor LED 15.6	0201	12040010	12/04/2017	12/04/2017	577538	1,00	317,00	317,00
Especificação do Item: Monitor LED 15.6									
Fornecedor do Item: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA., AV. DOM LUIS, 100, CNPJ: 07.272.825/0001-04, 061982148, Fone: ()									
Total dos Itens da U.G.:									6.603,94

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Administração e Planejamento										
Grupo: 79 Suprimento de Informática						SubGrupo: 169 Suprimentos de Informática				
10917	EST APC SOL 1500W UP AUT 115V	0401	04080007	04/08/2017	04/08/2017	38802	1,00		468,00	468,00
Especificação do Item: EST APC SOL 1500W UP AUT 115V										
Fornecedor do Item: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA., AV. DOM LUIS, 100, CNPJ: 07.272.825/0001-04, 061982148, Fone: () -										
10918	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER	0401	04080007	04/08/2017	04/08/2017	38802	1,00		979,00	979,00
Especificação do Item: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER DCPL2520DW										
Fornecedor do Item: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA., AV. DOM LUIS, 100, CNPJ: 07.272.825/0001-04, 061982148, Fone: () -										
Grupo: 86 Material Permanente						SubGrupo: 233 Material Permanente				
9912	COMPUTADOR J3 6G 3 7,4 500 DVD LT COMPLETO	0401	03050008	03/05/2017	03/05/2017	582476	1,00		2.419,00	2.419,00
Especificação do Item: COMPUTADOR										
Fornecedor do Item: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA., AV. DOM LUIS, 100, CNPJ: 07.272.825/0001-04, 061982148, Fone: () -										
9912	COMPUTADOR I3 6G 3 7,4 500 DVD LT COMPLETO	0401	20090015	20/09/2017	20/09/2017	40434	1,00		2.677,50	2.677,50
Especificação do Item: COMPUTADOR										
Fornecedor do Item: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA., AV. DOM LUIS, 100, CNPJ: 07.272.825/0001-04, 061982148, Fone: () -										
2152	Geláguia	0401	13060008	13/06/2017	13/06/2017	412	1,00		585,00	585,00
Especificação do Item: Geláguia										
Fornecedor do Item: COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD. LTDA., LUIS AFONSO DINIZ,116, CNPJ: 01.617.416/0001-16, 069844372, Fone: ()										
11787	MESA ESCRIVANINHA 2 GAVETAS	0401	15090017	15/09/2017	15/09/2017	432	1,00		399,00	399,00
Especificação do Item: MESA ESCRIVANINHA 2 GAVETAS										
Fornecedor do Item: COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD. LTDA., LUIS AFONSO DINIZ,116, CNPJ: 01.617.416/0001-16, 069844372, Fone: ()										
2704	Telefone s/fio	0401	02080015	02/08/2017	16/08/2017	424	1,00		119,00	119,00
Especificação do Item: Telefone s/fio										
Fornecedor do Item: COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD. LTDA., LUIS AFONSO DINIZ,116, CNPJ: 01.617.416/0001-16, 069844372, Fone: ()										
5055	aparelho celular dual chip	0401	05090022	05/09/2017	06/09/2017	429	1,00		169,00	169,00
Especificação do Item: Aparelho celular dual chip										

Código	Descrição do Item da Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
--------	--	------	---------	----------	----------	---------------	--------	-----------	----------	----------------

Fornecedor do Item: COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD. LTDA., LUIS AFONSO DINIZ, 116, CNPJ: 01.617.416/0001-16, 0698644372, Fone: ()

Total dos itens da U.G.: 7.815,50

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Di. N.E.	Di. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Fundo Municipal de Educação										
Grupo: 86 Material Permanente				SubGrupo: 233 Material Permanente						
10357	Cadeira escolar infantil	0801	19050012	19/05/2017	30/05/2017	159	8,00	90,00	720,00	
Especificação do Item: Cadeira escolar infantil										
Fornecedor do Item: MARIA IRANDI LEANDRO DE SOUZA-ME, AV Pedro Tenente, Nº 172, CNPJ: 06.269.212/0001-55, 066938570, Fone: (88) 354-11545, .										
10927	Impressora mult EPSON JT 1375	0801	07080003	07/08/2017	16/08/2017	425	1,00	1.320,00	1.320,00	
Especificação do Item: Impressora										
Fornecedor do Item: COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD. LTDA., LUIS AFONSO DINIZ,116, CNPJ: 01.617.416/0001-16, 069844372, Fone: ()										
2079	Liquidificador	0801	23110009	23/11/2017	23/11/2017	439	1,00	210,00	210,00	
Especificação do Item: Liquidificador										
Fornecedor do Item: COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD. LTDA., LUIS AFONSO DINIZ,116, CNPJ: 01.617.416/0001-16, 069844372, Fone: ()										
10356	Mesa 1,20mX0,60m c/ fórmica	0801	19050012	19/05/2017	30/05/2017	159	2,00	250,00	500,00	
Especificação do Item: Mesa 1,20mX0,60m c/ fórmica										
Fornecedor do Item: MARIA IRANDI LEANDRO DE SOUZA-ME, AV Pedro Tenente, Nº 172, CNPJ: 06.269.212/0001-55, 066938570, Fone: (88) 354-11545, .										
10951	REFRIGERADOR	0801	04080012	04/08/2017	16/08/2017	422	1,00	1.330,00	1.330,00	
Especificação do Item: REFRIGERADOR										
Fornecedor do Item: COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD. LTDA., LUIS AFONSO DINIZ,116, CNPJ: 01.617.416/0001-16, 069844372, Fone: ()										
9316	Ventilador de mesa 40 cm	0801	14020004	14/02/2017	20/02/2017	26	1,00	149,90	149,90	
Especificação do Item: Ventilador de mesa 40 cm										
Fornecedor do Item: CASA FRUTUOSO MOVEIS E ELETROS LTDA, DOUTOR LEANDRO CORREIA, 67, CNPJ: 17.854.331/0001-91, 065055950, Fone: (88)3541-1150, .										
4200	ferro elétrico a seco	0801	12050008	12/05/2017	07/06/2017	411	1,00	69,00	69,00	
Especificação do Item: Ferro										
Fornecedor do Item: COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD. LTDA., LUIS AFONSO DINIZ,116, CNPJ: 01.617.416/0001-16, 069844372, Fone: ()										
3886	liquidificador 03 velocidades	0801	12050008	12/05/2017	07/06/2017	411	1,00	99,00	99,00	
Especificação do Item: Liquidificador										
Fornecedor do Item: COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD. LTDA., LUIS AFONSO DINIZ,116, CNPJ: 01.617.416/0001-16, 069844372, Fone: ()										
6905	ventilador de coluna 40cm 3 velocidades	0801	12050008	12/05/2017	07/06/2017	411	2,00	169,00	338,00	
Especificação do Item: Ventilador de coluna 40cm 3 velocidades										
Fornecedor do Item: COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD. LTDA., LUIS AFONSO DINIZ,116, CNPJ: 01.617.416/0001-16, 069844372, Fone: ()										

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Mr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Grupo: 119	Materia de Informática									
9778	Roteador D-Link DIR 822 AC 1200Mbps	0801	18040004	18/04/2017	19/04/2017	29	1,00		379,00	379,00
Especificação do Item: Roteador D-Link DIR 822 AC 1200Mbps										
Fornecedor do Item: CASA FRUTUOSO MOVEIS E ELETROS LTDA, DOUTOR LEANDRO CORREIA, 67, CNPJ: 17.854.331/0001-91, 065055950, Fone: (88)3541-1150, .										
									Total dos Itens da U.G.:	5.114,90

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Fundo Municipal de Saúde										
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 168 VEICULOS								
11828	VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA - MODELO SIMPLES REMOÇÃO	1001	13120010	13/12/2017	19/12/2017	035	1,00	68.900,00	68.900,00	
Especificação do Item: VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA - MODELO SIMPLES REMOÇÃO - Motor total flex, Potência mínima 1.4 cilindradas; 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) a ré sincronizadas; Ar condicionado; Direção hidráulica; Sirene de 01 (um) tom; Piso emborrachado no compartimento do paciente; Maca de aço fixa; Banco tipo baú; Colchonete; Suporte para soro e Suporte para sangue										
Fornecedor do Item: CTV EMPREENDIMENTOS - EIRELI - EPP, Av. Vieira Santos, nº 1290 - Quadra 07 - Lote 21, CNPJ: 22.716.343/0001-90, 10.635.714, Fone: (62)3588-4230, .										
Grupo: 86 Material Permanente		SubGrupo: 233 Material Permanente								
10773	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO:	1001	09080003	09/08/2017	28/08/2017	817	1,00	1.500,00	1.500,00	
Especificação do Item: AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO: QUENTE E FRIO										
Fornecedor do Item: EDVÂNIO PEREIRA TRIBUTINO - ME, MARIA AURORA DA CONCEIÇÃO, CNPJ: 07.374.453/0001-27, 061808377, Fone: (88)3512-1848, .										
9745	Apar P/ Exerc. respiratório respiron	1001	07040011	07/04/2017	11/04/2017	3812	1,00	24,03	24,03	
Especificação do Item: Apar P/ Exerc. respiratório respiron										
Fornecedor do Item: MEDSHOP HOSPITALAR LTDA., AV. PE. CICERO, 3310, CNPJ: 03.524.249/0001-94, 062895664, Fone: (88)3571-1723, .										
9735	Bola Prof. Gym Ball 55cm	1001	07040011	07/04/2017	11/04/2017	3812	1,00	125,10	125,10	
Especificação do Item: Bola Prof. Gym Ball 55cm										
Fornecedor do Item: MEDSHOP HOSPITALAR LTDA., AV. PE. CICERO, 3310, CNPJ: 03.524.249/0001-94, 062895664, Fone: (88)3571-1723, .										
10772	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)	1001	09080003	09/08/2017	28/08/2017	817	1,00	2.500,00	2.500,00	
Especificação do Item: COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - CARACTERÍSTICA FÍSICA: MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO), FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACES DE VÍDEO INTEGRADA, PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD AIO, MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHz, DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 500 GB, TIPO DE MONITOR 18,5" (1366 X 768), UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM.										
Fornecedor do Item: EDVÂNIO PEREIRA TRIBUTINO - ME, MARIA AURORA DA CONCEIÇÃO, CNPJ: 07.374.453/0001-27, 061808377, Fone: (88)3512-1848, .										
10676	Colchão ortopédico com compressor ar 220v	1001	07060002	07/06/2017	07/06/2017	3933	1,00	608,00	608,00	
Especificação do Item: Colchão ortopédico com compressor ar 220v										
Fornecedor do Item: MEDSHOP HOSPITALAR LTDA., AV. PE. CICERO, 3310, CNPJ: 03.524.249/0001-94, 062895664, Fone: (88)3571-1723, .										
9740	Eletroestimulador Fesmed II (Fes+Tens)	1001	07040011	07/04/2017	11/04/2017	3812	1,00	917,50	917,50	
Especificação do Item: Eletroestimulador Fesmed II (Fes+Tens)										
Fornecedor do Item: MEDSHOP HOSPITALAR LTDA., AV. PE. CICERO, 3310, CNPJ: 03.524.249/0001-94, 062895664, Fone: (88)3571-1723, .										
9741	Esfig. Nylon preto c/ velcro/esteto	1001	07040011	07/04/2017	11/04/2017	3812	1,00	67,22	67,22	
Especificação do Item: Esfig. Nylon preto c/ velcro/esteto										
Fornecedor do Item: MEDSHOP HOSPITALAR LTDA., AV. PE. CICERO, 3310, CNPJ: 03.524.249/0001-94, 062895664, Fone: (88)3571-1723, .										
9843	Espelho	1001	25040007	25/04/2017	28/05/2017	157	1,00	480,00	480,00	
Especificação do Item: Espelho										

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº NI. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Fornecedor do Item: L. FRUTUOSO DE OLIVEIRA - ME, RUA DR. LEANDRO CORREIA, 155, CNPJ: 02.316.531/0001-13, 062660985, Fone: () - ...										
9743	Halteres bola emborrachada 2Kg	1001	07040011	07/04/2017	11/04/2017	3812	2,00		24,48	48,96
Especificação do Item: Halteres bola emborrachada 2Kg										
Fornecedor do Item: MEDSHOP HOSPITALAR LTDA., AV. PE. CICERO, 3310, CNPJ: 03.524.249/0001-94, 062895664, Fone: (88)3571-1723,										
9742	Halteres bola emborrachada 3Kg	1001	07040011	07/04/2017	11/04/2017	3812	2,00		42,66	85,32
Especificação do Item: Halteres bola emborrachada 3Kg										
Fornecedor do Item: MEDSHOP HOSPITALAR LTDA., AV. PE. CICERO, 3310, CNPJ: 03.524.249/0001-94, 062895664, Fone: (88)3571-1723, .										
9744	Lampada p/ Infravermelho 150w / 230V	1001	07040011	07/04/2017	11/04/2017	3812	1,00		52,21	52,21
Especificação do Item: Lampada p/ Infravermelho 150w / 230V										
Fornecedor do Item: MEDSHOP HOSPITALAR LTDA., AV. PE. CICERO, 3310, CNPJ: 03.524.249/0001-94, 062895664, Fone: (88)3571-1723, .										
9746	Shaker	1001	07040011	07/04/2017	11/04/2017	3812	1,00		41,32	41,32
Especificação do Item: shaker										
Fornecedor do Item: MEDSHOP HOSPITALAR LTDA., AV. PE. CICERO, 3310, CNPJ: 03.524.249/0001-94, 062895664, Fone: (88)3571-1723, .										
9747	Suporte p/ infravermelho pedestal	1001	07040011	07/04/2017	11/04/2017	3812	1,00		227,16	227,16
Especificação do Item: Suporte p/ infravermelho pedestal										
Fornecedor do Item: MEDSHOP HOSPITALAR LTDA., AV. PE. CICERO, 3310, CNPJ: 03.524.249/0001-94, 062895664, Fone: (88)3571-1723, .										
9737	Thera Band 1,5m	1001	07040011	07/04/2017	11/04/2017	3812	1,00		57,33	57,33
Especificação do Item: Thera Band 1,5m										
Fornecedor do Item: MEDSHOP HOSPITALAR LTDA., AV. PE. CICERO, 3310, CNPJ: 03.524.249/0001-94, 062895664, Fone: (88)3571-1723, .										
9736	Thera Band Amer. Suaves 1,5m	1001	07040011	07/04/2017	11/04/2017	3812	1,00		42,80	42,80
Especificação do Item: Thera Band Amer. Suaves 1,5m										
Fornecedor do Item: MEDSHOP HOSPITALAR LTDA., AV. PE. CICERO, 3310, CNPJ: 03.524.249/0001-94, 062895664, Fone: (88)3571-1723, .										
9739	Thera Bande verde	1001	07040011	07/04/2017	11/04/2017	3812	1,00		49,14	49,14
Especificação do Item: Thera Bande verde										
Fornecedor do Item: MEDSHOP HOSPITALAR LTDA., AV. PE. CICERO, 3310, CNPJ: 03.524.249/0001-94, 062895664, Fone: (88)3571-1723, .										
9738	Thera Bande vermelho 1,5m	1001	07040011	07/04/2017	11/04/2017	3812	1,00		44,92	44,92
Especificação do Item: Thera Bande vermelho 1,5m										
Fornecedor do Item: MEDSHOP HOSPITALAR LTDA., AV. PE. CICERO, 3310, CNPJ: 03.524.249/0001-94, 062895664, Fone: (88)3571-1723, .										
9748	Tornozeleira Profissional	1001	07040011	07/04/2017	11/04/2017	3812	2,00		29,09	58,18
Especificação do Item: Tornozeleira Profissional										
Fornecedor do Item: MEDSHOP HOSPITALAR LTDA., AV. PE. CICERO, 3310, CNPJ: 03.524.249/0001-94, 062895664, Fone: (88)3571-1723, .										
9850	Veículo tipo passeio-c/ capacidade p/ 05 pessoas, 0 km, câmbio	1001	01080012	01/03/2017	06/06/2017	039332	1,00		39.000,00	39.000,00
Especificação do Item: Veículo tipo passeio-c/ capacidade p/ 05 pessoas, 0 km, câmbio manual, c/ motorização mínima de 70 cv, bicomustível, direção hidráulica, 4 portas, c/ freio ABS e AIRBAG DUP										
Fornecedor do Item: VEREDA COMERC. DISTRIB. DE VEÍC. E MÁQUINAS LTDA, Av. Padre Cicero, nº 3050, CNPJ: 01.405.493/0001-02, 069767769, Fone: (88)3511-1110,										
6935	purificador de agua	1001	27060005	27/03/2017	27/06/2017	415	1,00		689,00	689,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Especificação do Item: Purificador									
Fornecedor do Item: COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD. LTDA., LUIS AFONSO DINIZ,116, CNPJ: 01.617.416/0001-16, 069844372, Fone: ()									
Grupo: 92 Material Odontologico					SubGrupo: 241 Material Odontologico				
8675	Calçadores de amalgama nº 03.	1001	04040008	04/04/2017	27/04/2017	035892	3,00	9,00	27,00
Especificação do Item: Calçadores de amalgama nº 03									
Fornecedor do Item: JOSE NERGINO SOBREIRA, Av. Padre Cicero, nº 3051, CNPJ: 63.478.895/0001-94, 068811861, Fone: (88)3523-6601, .									
8684	Espátula para inserção de resina nº 01	1001	04040008	04/04/2017	27/04/2017	035892	5,00	15,57	77,85
Especificação do Item: Espátula para inserção de resina nº 01									
Fornecedor do Item: JOSE NERGINO SOBREIRA, Av. Padre Cicero, nº 3051, CNPJ: 63.478.895/0001-94, 068811861, Fone: (88)3523-6601, .									
8685	Espátula para manipulação, nº 24	1001	04040008	04/04/2017	27/04/2017	035892	5,00	6,80	34,00
Especificação do Item: Espátula para manipulação, nº 24									
Fornecedor do Item: JOSE NERGINO SOBREIRA, Av. Padre Cicero, nº 3051, CNPJ: 63.478.895/0001-94, 068811861, Fone: (88)3523-6601, .									
8688	Fórceps ad. nº.150	1001	04040008	04/04/2017	20/04/2017	035843	1,00	66,24	66,24
Especificação do Item: Fórceps ad. nº 150									
Fornecedor do Item: JOSE NERGINO SOBREIRA, Av. Padre Cicero, nº 3051, CNPJ: 63.478.895/0001-94, 068811861, Fone: (88)3523-6601, .									
8690	Fórceps ad. nº 16	1001	04040008	04/04/2017	20/04/2017	035843	6,00	66,24	397,44
Especificação do Item: Fórceps ad. nº 16									
Fornecedor do Item: JOSE NERGINO SOBREIRA, Av. Padre Cicero, nº 3051, CNPJ: 63.478.895/0001-94, 068811861, Fone: (88)3523-6601, .									
8691	Fórceps ad. nº 17	1001	04040008	04/04/2017	20/04/2017	035843	6,00	66,24	397,44
Especificação do Item: Fórceps ad. nº 17									
Fornecedor do Item: JOSE NERGINO SOBREIRA, Av. Padre Cicero, nº 3051, CNPJ: 63.478.895/0001-94, 068811861, Fone: (88)3523-6601, .									
8692	Fórceps ad. nº 181	1001	04040008	04/04/2017	20/04/2017	035843	3,00	66,24	198,72
Especificação do Item: Fórceps ad. nº 181									
Fornecedor do Item: JOSE NERGINO SOBREIRA, Av. Padre Cicero, nº 3051, CNPJ: 63.478.895/0001-94, 068811861, Fone: (88)3523-6601, .									
8695	Fórceps ad. nº 65	1001	04040008	04/04/2017	20/04/2017	035843	8,00	66,24	529,92
Especificação do Item: Fórceps ad. nº 65									
Fornecedor do Item: JOSE NERGINO SOBREIRA, Av. Padre Cicero, nº 3051, CNPJ: 63.478.895/0001-94, 068811861, Fone: (88)3523-6601, .									
512	Otosporim 20ml	1001	04040008	04/04/2017	27/04/2017	035892	5,00	17,64	88,20
Especificação do Item: Otosporim									
Fornecedor do Item: JOSE NERGINO SOBREIRA, Av. Padre Cicero, nº 3051, CNPJ: 63.478.895/0001-94, 068811861, Fone: (88)3523-6601, .									
8710	Porta matriz tofemire AD	1001	04040008	04/04/2017	27/04/2017	035892	4,00	19,55	78,20
Especificação do Item: Porta matriz tofemire ad									
Fornecedor do Item: JOSE NERGINO SOBREIRA, Av. Padre Cicero, nº 3051, CNPJ: 63.478.895/0001-94, 068811861, Fone: (88)3523-6601, .									

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$
469	Seringa carpule	1001	04040008	04/04/2017	20/04/2017	035843	7,00	23,40	163,80
	Especificação do Item: Seringa								
	Fornecedor do Item: JOSE NERGINO SOBREIRA, Av. Padre Cícero, nº 3051, CNPJ: 63.478.895/0001-94, 068811861, Fone: (88)3523-6601, ..								
8718	Tesoura tipo reta 10 cm	1001	04040008	04/04/2017	27/04/2017	035892	4,00	23,00	92,00
	Especificação do Item: Tesoura tipo reta 10 cm								
	Fornecedor do Item: JOSE NERGINO SOBREIRA, Av. Padre Cícero, nº 3051, CNPJ: 63.478.895/0001-94, 068811861, Fone: (88)3523-6601, ..								
6767	broca de alta rotação nº 1011	1001	04040008	04/04/2017	20/04/2017	035843	9,00	1,90	17,10
	Especificação do Item: Broca de alta rotação nº 1011								
	Fornecedor do Item: JOSE NERGINO SOBREIRA, Av. Padre Cícero, nº 3051, CNPJ: 63.478.895/0001-94, 068811861, Fone: (88)3523-6601, ..								
6775	broca de alta rotação nº 1031	1001	04040008	04/04/2017	20/04/2017	035843	9,00	1,90	17,10
	Especificação do Item: Broca de alta rotação nº 1031								
	Fornecedor do Item: JOSE NERGINO SOBREIRA, Av. Padre Cícero, nº 3051, CNPJ: 63.478.895/0001-94, 068811861, Fone: (88)3523-6601, ..								
6837	brunidor em t	1001	04040008	04/04/2017	20/04/2017	035843	5,00	9,00	45,00
	Especificação do Item: Brunidor em t								
	Fornecedor do Item: JOSE NERGINO SOBREIRA, Av. Padre Cícero, nº 3051, CNPJ: 63.478.895/0001-94, 068811861, Fone: (88)3523-6601, ..								
6852	esculpidor de holleback, nº 3s	1001	04040008	04/04/2017	27/04/2017	035892	4,00	6,00	24,00
	Especificação do Item: Esculpidor de holleback, nº 3s								
	Fornecedor do Item: JOSE NERGINO SOBREIRA, Av. Padre Cícero, nº 3051, CNPJ: 63.478.895/0001-94, 068811861, Fone: (88)3523-6601, ..								
6859	fórceps ad. nº 151	1001	04040008	04/04/2017	20/04/2017	035843	3,00	66,24	198,72
	Especificação do Item: Fórceps ad. nº 151								
	Fornecedor do Item: JOSE NERGINO SOBREIRA, Av. Padre Cícero, nº 3051, CNPJ: 63.478.895/0001-94, 068811861, Fone: (88)3523-6601, ..								
Grupo: 94	Material Hospitalar								
		SubGrupo: 242	Material Hospitalar						
9700	Broca 1032	1001	04040008	04/04/2017	20/04/2017	035843	9,00	1,90	17,10
	Especificação do Item: Broca 1032								
	Fornecedor do Item: JOSE NERGINO SOBREIRA, Av. Padre Cícero, nº 3051, CNPJ: 63.478.895/0001-94, 068811861, Fone: (88)3523-6601, ..								
9693	Conjunto de Alavanca Seldim	1001	04040008	04/04/2017	20/04/2017	035843	4,00	44,55	178,20
	Especificação do Item: Conjunto de Alavanca Seldim								
	Fornecedor do Item: JOSE NERGINO SOBREIRA, Av. Padre Cícero, nº 3051, CNPJ: 63.478.895/0001-94, 068811861, Fone: (88)3523-6601, ..								
9692	Sindesmotomo	1001	04040008	04/04/2017	20/04/2017	035843	4,00	6,80	27,20
	Especificação do Item: Sindesmotomo								
	Fornecedor do Item: JOSE NERGINO SOBREIRA, Av. Padre Cícero, nº 3051, CNPJ: 63.478.895/0001-94, 068811861, Fone: (88)3523-6601, ..								
9692	Sindesmotomo	1001	04040008	04/04/2017	27/04/2017	035892	5,00	6,80	34,00
	Especificação do Item: Sindesmotomo								
	Fornecedor do Item: JOSE NERGINO SOBREIRA, Av. Padre Cícero, nº 3051, CNPJ: 63.478.895/0001-94, 068811861, Fone: (88)3523-6601, ..								

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Grupo: 139 Equipamentos		SubGrupo: 1 Equipamentos							
10700	APARELHO DE RAIOS X - FIXO (ATÉ 800 MA) -	1001	09080003	09/08/2017	31/10/2017	845	1,00	103.850,00	103.850,00
Especificação do Item: APARELHO DE RAIOS X - FIXO (ATÉ 800 MA) - CARACTERÍSTICA FÍSICA: MESA COM TAMPO FLUTUANTE, PAINEL DE COMANDO, ESTATIVA PORTA TUBO, BUCKY MURAL, COLIMADOR, CORRENTE DO COMANDO GERADOR 500MA A 600MA.									
Fornecedor do Item: EDVÂNIO PEREIRA TRIBUTINO - ME, MARIA AURORA DA CONCEIÇÃO, CNPJ: 07.374.453/0001-27, 061808377, Fone: (88)3512-1848, .									
10771	BANQUETA - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL,	1001	09080003	09/08/2017	17/10/2017	834	1,00	250,00	250,00
Especificação do Item: BANQUETA - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA E RODÍZIOS, ASSENTO GIRATÓRIO									
Fornecedor do Item: EDVÂNIO PEREIRA TRIBUTINO - ME, MARIA AURORA DA CONCEIÇÃO, CNPJ: 07.374.453/0001-27, 061808377, Fone: (88)3512-1848, .									
10765	BIOMBO PLUMBÍFERO, TIPO CURVO, ESTRUTURA AÇO OU	1001	09080003	09/08/2017	04/09/2017	822	1,00	3.600,00	3.600,00
Especificação do Item: BIOMBO PLUMBÍFERO, TIPO CURVO, ESTRUTURA AÇO OU ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 02 MM.									
Fornecedor do Item: EDVÂNIO PEREIRA TRIBUTINO - ME, MARIA AURORA DA CONCEIÇÃO, CNPJ: 07.374.453/0001-27, 061808377, Fone: (88)3512-1848, .									
10767	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CARACTERÍSTICA FÍSICA: PÉS	1001	09080003	09/08/2017	02/10/2017	833	1,00	500,00	500,00
Especificação do Item: CADEIRA DE RODAS ADULTO - CARACTERÍSTICA FÍSICA: PÉS REMOVÍVEL, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXOS COM ELEVAÇÃO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO.									
Fornecedor do Item: EDVÂNIO PEREIRA TRIBUTINO - ME, MARIA AURORA DA CONCEIÇÃO, CNPJ: 07.374.453/0001-27, 061808377, Fone: (88)3512-1848, .									
10788	ELETROCARDIOGRAFO - CARACTERÍSTICA FÍSICA: NÚMERO	1001	09080003	09/08/2017	17/10/2017	834	1,00	10.100,00	10.100,00
Especificação do Item: ELETROCARDIOGRAFO - CARACTERÍSTICA FÍSICA: NÚMERO DE CANAIS; 12, COM BATERIA INTERNA, MEMÓRIA E LAUDO INTERPRETATIVO.									
Fornecedor do Item: EDVÂNIO PEREIRA TRIBUTINO - ME, MARIA AURORA DA CONCEIÇÃO, CNPJ: 07.374.453/0001-27, 061808377, Fone: (88)3512-1848, .									
10769	MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA	1001	09080003	09/08/2017	17/10/2017	834	1,00	9.800,00	9.800,00
Especificação do Item: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA - CARACTERÍSTICA FÍSICA: ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRA, COMANDO: PEDAL, COM APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS E GAVETA AUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL, ACESSÓRIO(S): SUPORTE PARA PAPEL, CAPACIDADE DE 180 A 250 KG.									
Fornecedor do Item: EDVÂNIO PEREIRA TRIBUTINO - ME, MARIA AURORA DA CONCEIÇÃO, CNPJ: 07.374.453/0001-27, 061808377, Fone: (88)3512-1848, .									
10770	SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL	1001	09080003	09/08/2017	25/09/2017	832	1,00	232.900,00	232.900,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Lq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Um.	Item R\$	Total Item R\$
--------	--	------	---------	----------	---------	---------------	--------	----------	----------	----------------

Especificação do Item: SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL, COMPOSTO POR 01 PROCESSADORA DE IMAGENS, 01 FONTE DE LUZ, 01 MONITOR, 01 VÍDEO GASTROSCÓPIO, 01 VÍDEO COLONOSCÓPIO E ACESSÓRIOS. PROCESSADORA DE IMAGENS: CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE VÍDEO DE ALTA DEFINIÇÃO, QUE POSSUA MAGNIFICAÇÃO, WIDE SCREEN E SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS. COM BALANÇO DE BRANCO, AJUSTE DE VERMELHO E AZUL INDEPENDENTES, SELEÇÃO DE NITIDEZ DE IMAGEM, ENHANCEMENTE E COM SISTEMA DE SHUTTER MANUAL OU AUTOMÁTICO, COM SISTEMA DE CONGELAMENTO DE IMAGENS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE E DO MÉDICO, DATA E HORA DO EXAME, COM SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO, VÍDEO COMPONENTE E DIGITAL: NTSC; Y/C; RGB, FONTE DE ILUMINAÇÃO LED OU XENON COM POTÊNCIA COMPATÍVEL MÍNIMA DE 150 W, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E AJUSTE MANUAL E AUTOMÁTICO DO NÍVEL DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO, MONITOR: COLORIDO; TELA DE CRISTAL LÍQUIDO DE MATRIZ ATIVA COM TAMANHO MÍNIMO DE 19 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO DE MÍNIMA DE 1280 X 1024 PIXELS E COM ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO, VÍDEO COMPONENTE E DIGITAL: NTSC; Y/C; RGB, SELEÇÃO DE TEMPERATURA DE COR, COM AJUSTE DE BRILHO, COR E CONTRASTE. VIDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO FLEXÍVEL COM CCD COLORIDO, COM SISTEMA ÓTICO COM CAMPO DE VISÃO FRONTAL, ÂNGULO DE VISÃO DE APROXIMADAMENTE 40 GRAUS, PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 3 A 100 MM, COM CAPACIDADES DE ANGULAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 210 GRAUS PARA CIMA, 90 GRAUS PARA BAIXO E 100 GRAUS PARA DIREITA E PARA ESQUERDA. TUBO DE INSERÇÃO COM DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADO DE 9,2 MM, DIÂMETRO DISTAL DE APROXIMADAMENTE DE 9,2 MM E DIÂMETRO APROXIMADO DO CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 1.100MM E COMPRIMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 1350 MM. ESTERILIZÁVEL POR PROCESSO DE BAIXA TEMPERATURA. VIDEOCOLONOSCÓPIO ELETRÔNICO FLEXÍVEL COM CCD COLORIDA, SISTEMA ÓTICO COM CAMPO DE VISÃO FRONTAL, ÂNGULO DE VISÃO DE APROXIMADAMENTE 140 GRAUS, COM PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 3 A 100 MM, TUBO DE INSERÇÃO COM DIÂME

Fornecedor do Item: EDVÂNIO PEREIRA TRIBUTINO - ME, MARIA AURORA DA CONCEIÇÃO, CNPJ: 07,374.453/0001-27, 061808377, Fone: (88)3512-1848,

Total dos Itens da U.G.:

479.227,42

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Fundo Municipal de Assistência Social									
Grupo: 86 Material Permanente					SubGrupo: 233 Material Permanente				
9855	Ar condicionado Split inverter, Frio, 12.000 btus 220 V	1101	06090014	06/09/2017	07/11/2017	1142	1,00	1.519,30	1.519,30
Especificação do Item: Ar condicionado Split inverter, Frio, 12.000 btus 220 V									
Fornecedor do Item: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME, RUA MIRIAM ROCHA,431, CNPJ: 09.036.753/0001-21, 062146246, Fone: (+0)0-(0-0)-0000-0, .									
9855	Ar condicionado Split inverter, Frio, 12.000 btus 220 V	1101	06090014	06/09/2017	07/11/2017	1142	5,00	1.519,30	7.596,50
Especificação do Item: Ar condicionado Split Inverter, Frio, 12.000 btus 220 V									
Fornecedor do Item: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME, RUA MIRIAM ROCHA,431, CNPJ: 09.036.753/0001-21, 062146246, Fone: (+0)0-(0-0)-0000-0, .									
9899	Bandeja grande em inox, formato retangular, med. aprox. 48cm de	1101	06090003	06/09/2017	28/09/2017	2173	20,00	50,00	1.000,00
Especificação do Item: Bandeja grande em inox, formato retangular, med. aprox. 48cm de comprimento, 32 cm de largura.									
Fornecedor do Item: VICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME, RUA Vicente V. da Silva, nº 93, CNPJ: 17.321.531/0001-89, 06.625.854, Fone: ((8)8)99-21-0697, .									
9858	Bebedouro industrial Inox 100 litros c/ 3 torneiras e filtro	1101	06090014	06/09/2017	07/11/2017	1142	2,00	1.600,00	3.200,00
Especificação do Item: Bebedouro industrial Inox 100 litros c/ 3 torneiras e filtro									
Fornecedor do Item: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME, RUA MIRIAM ROCHA,431, CNPJ: 09.036.753/0001-21, 062146246, Fone: (+0)0-(0-0)-0000-0, .									
9859	Birô reto em MDF c/ pé metálico, 120mx0, 60m, c/ 2 gavetas.	1101	06090014	06/09/2017	07/11/2017	1142	4,00	200,00	800,00
Especificação do Item: Birô reto em MDF c/ pé metálico, 120mx0, 60m, c/ 2 gavetas.									
Fornecedor do Item: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME, RUA MIRIAM ROCHA,431, CNPJ: 09.036.753/0001-21, 062146246, Fone: (+0)0-(0-0)-0000-0, .									
9860	Cadeira giratória Diretor Relax, c/ apoio de braço, tecido preto,	1101	06090014	06/09/2017	07/11/2017	1142	20,00	180,00	3.600,00
Especificação do Item: Cadeira giratória Diretor Relax, c/ apoio de braço, tecido preto, material nylon, ferro, espuma laminada, descrição do tamanho 118x68x68.									
Fornecedor do Item: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME, RUA MIRIAM ROCHA,431, CNPJ: 09.036.753/0001-21, 062146246, Fone: (+0)0-(0-0)-0000-0, .									
9908	Caldeirão Panela 60 Litros.	1101	06090003	06/09/2017	28/09/2017	2173	3,00	220,00	660,00
Especificação do Item: Caldeirão Panela 60 Litros.									
Fornecedor do Item: VICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME, RUA Vicente V. da Silva, nº 93, CNPJ: 17.321.531/0001-89, 06.625.854, Fone: ((8)8)99-21-0697, .									
9903	Coador de café, material tecido, tamanho aprox. 08cm de diâmetro	1101	06090003	06/09/2017	28/09/2017	2173	20,00	2,50	50,00
Especificação do Item: Coador de café, material tecido, tamanho aprox. 08cm de diâmetro e 10 cm de altura, suporte cabo em madeira.									
Fornecedor do Item: VICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME, RUA Vicente V. da Silva, nº 93, CNPJ: 17.321.531/0001-89, 06.625.854, Fone: ((8)8)99-21-0697, .									
9901	Cobertura em algodão para garrafão de água mineral de 20 litros,	1101	06090003	06/09/2017	28/09/2017	2173	10,00	8,00	80,00
Especificação do Item: Cobertura em algodão para garrafão de água mineral de 20 litros.									
Fornecedor do Item: VICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME, RUA Vicente V. da Silva, nº 93, CNPJ: 17.321.531/0001-89, 06.625.854, Fone: ((8)8)99-21-0697, .									
9895	Colher p/ mexer suco, material corpo aço inoxidável, cabo aço	1101	06090003	06/09/2017	28/09/2017	2173	10,00	8,00	80,00
Especificação do Item: Colher p/ mexer suco, material corpo aço inoxidável, cabo aço inoxidável, tamanho grande.									
Fornecedor do Item: VICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME, RUA Vicente V. da Silva, nº 93, CNPJ: 17.321.531/0001-89, 06.625.854, Fone: ((8)8)99-21-0697, .									

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Lq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
9873	Computador comp. Desktop, 8GB de rRAM, 1 TB e HDe	1601	01080059	01/08/2017	07/11/2017	2097	5,00	2.919,32	14.596,60
Especificação do Item: Computador comp. Desktop, 6GB de rRAM, 1 TB e HDe processador inter core i7, teclado: USB 2.0 – padrão ABNT, mouse, USB 2.0 – óptico c/ scroll (rolagem), monitor: LCD 19 polegadas									
Fornecedor do Item: D. S. ANDRADE - ME, Rua Deocleciano Bezerra, nº 738, CNPJ: 10.780.363/0001-40, 063783240, Fone: (+0)0-(0-0)-0000-0, .									
9873	Computador comp. Desktop, 8GB de rRAM, 1 TB e HDe	1101	01120124	01/12/2017	01/12/2017	2097	5,00	2.919,32	14.596,60
Especificação do Item: Computador comp. Desktop, 6GB de rRAM, 1 TB e HDe processador inter core i7, teclado: USB 2.0 – padrão ABNT, mouse, USB 2.0 – óptico c/ scroll (rolagem), monitor: LCD 19 polegadas									
Fornecedor do Item: D. S. ANDRADE - ME, Rua Deocleciano Bezerra, nº 738, CNPJ: 10.780.363/0001-40, 063783240, Fone: (+0)0-(0-0)-0000-0, .									
9898	Depósito p/ guardar talheres com tampa, em plástico, tamanho	1101	06090003	06/09/2017	28/09/2017	2173	10,00	7,00	70,00
Especificação do Item: Depósito p/ guardar talheres com tampa, em plástico, tamanho aprox. 25 X 30cm.									
Fornecedor do Item: WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME, RUA Vicente V. da Silva, nº 93, CNPJ: 17.321.531/0001-89, 06.625.854, Fone: ((8)8)99-21-0697, .									
9863	Escada extensiva 2 em 1, funciona em pequenas alturas c/ 06	1101	06090014	06/09/2017	07/11/2017	1142	3,00	218,67	656,01
Especificação do Item: Escada extensiva 2 em 1, funciona em pequenas alturas c/ 06 degraus e pode chegar a 10 degraus quando estendida. Produto feito em aço e que suporta até 100 quilos									
Fornecedor do Item: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME, RUA MIRIAM ROCHA,431, CNPJ: 09.036.753/0001-21, 062146246, Fone: (+0)0-(0-0)-0000-0, .									
9902	Escorredor de pratos plástico grande.	1101	06090003	06/09/2017	28/09/2017	2173	10,00	12,00	120,00
Especificação do Item: Escorredor de pratos plástico grande.									
Fornecedor do Item: WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME, RUA Vicente V. da Silva, nº 93, CNPJ: 17.321.531/0001-89, 06.625.854, Fone: ((8)8)99-21-0697, .									
9894	Faqueiro completo em inox, 72 peças.	1101	06090003	06/09/2017	28/09/2017	2173	5,00	160,00	800,00
Especificação do Item: Faqueiro completo em inox, 72 peças.									
Fornecedor do Item: WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME, RUA Vicente V. da Silva, nº 93, CNPJ: 17.321.531/0001-89, 06.625.854, Fone: ((8)8)99-21-0697, .									
9910	Frigideira de alumínio. Cabo de baquelite antitêrmico. 5 Litros.	1101	06090003	06/09/2017	28/09/2017	2173	3,00	73,00	219,00
Especificação do Item: Frigideira de alumínio. Cabo de baquelite antitêrmico, 5 Litros.									
Fornecedor do Item: WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME, RUA Vicente V. da Silva, nº 93, CNPJ: 17.321.531/0001-89, 06.625.854, Fone: ((8)8)99-21-0697, .									
9904	Garrafa Térmica 12 Litros Vermelha c/ Torneira.	1101	06090003	06/09/2017	28/09/2017	2173	2,00	74,00	148,00
Especificação do Item: Garrafa Térmica 12 Litros Vermelha c/ Torneira.									
Fornecedor do Item: WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME, RUA Vicente V. da Silva, nº 93, CNPJ: 17.321.531/0001-89, 06.625.854, Fone: ((8)8)99-21-0697, .									
9905	Garrafa Térmica 5 Litros Vermelha.	1101	06090003	06/09/2017	28/09/2017	2173	5,00	33,65	168,25
Especificação do Item: Garrafa Térmica 5 Litros Vermelha.									
Fornecedor do Item: WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME, RUA Vicente V. da Silva, nº 93, CNPJ: 17.321.531/0001-89, 06.625.854, Fone: ((8)8)99-21-0697, .									
9896	Garrafa térmica, material plástico imitação de inox, capacidade 2	1101	06090003	06/09/2017	28/09/2017	2173	10,00	68,00	680,00
Especificação do Item: Garrafa térmica, material plástico imitação de inox, capacidade 2 litros, comprimento aprox. 110mm, largura 32cm, altura 32cm, com pressão.									

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Fornecedor do Item: WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME, RUA Vicente V. da Silva, nº 93, CNPJ: 17.321.531/0001-89, 06.625.854, Fone: ((8)8)99-21-0697, .										
9874	HD externo portátil, capacidade de armazenamento de 1 TB,	1601	01080059	01/08/2017	07/11/2017	2097	4,00	355,50	1.422,00	
Especificação do Item: HD externo portátil, capacidade de armazenamento de 1 TB, memória cache 64 mb, velocidade de transferência de dados 4,8 GB/s, conexões USB 3.0.										
Fornecedor do Item: D. S. ANDRADE - ME, Rua Deocleciano Bezerra, nº 738, CNPJ: 10.780.363/0001-40, 063783240, Fone: (+0)0-(0-0)-0000-0, .										
9874	HD externo portátil, capacidade de armazenamento de 1 TB,	1101	01120124	01/12/2017	01/12/2017	2097	4,00	355,50	1.422,00	
Especificação do Item: HD externo portátil, capacidade de armazenamento de 1 TB, memória cache 64 mb, velocidade de transferência de dados 4,8 GB/s, conexões USB 3.0.										
Fornecedor do Item: D. S. ANDRADE - ME, Rua Deocleciano Bezerra, nº 738, CNPJ: 10.780.363/0001-40, 063783240, Fone: (+0)0-(0-0)-0000-0, .										
9875	Impressora laser monocromática (20 ppm), função padrão:	1601	01080059	01/08/2017	07/11/2017	2097	2,00	459,43	918,86	
Especificação do Item: Impressora laser monocromática (20 ppm), função padrão: imprimir, impressão de ecrã de um toque, processador 300 mhz, memória padrão 8 MB, interface padrão USB2.0, alta velocidade, consumo de energia, 310 w (impressão) / 0,9 w (poupança de energia)/30 (espera, dimensão (LxPxA) 331x215x178mm, peso 4 kg										
Fornecedor do Item: D. S. ANDRADE - ME, Rua Deocleciano Bezerra, nº 738, CNPJ: 10.780.363/0001-40, 063783240, Fone: (+0)0-(0-0)-0000-0, .										
9875	Impressora laser monocromática (20 ppm), função padrão:	1101	01120124	01/12/2017	01/12/2017	2097	2,00	459,43	918,86	
Especificação do Item: Impressora laser monocromática (20 ppm), função padrão: imprimir, impressão de ecrã de um toque, processador 300 mhz, memória padrão 8 MB, interface padrão USB2.0, alta velocidade, consumo de energia, 310 w (impressão) / 0,9 w (poupança de energia)/30 (espera, dimensão (LxPxA) 331x215x178mm, peso 4 kg										
Fornecedor do Item: D. S. ANDRADE - ME, Rua Deocleciano Bezerra, nº 738, CNPJ: 10.780.363/0001-40, 063783240, Fone: (+0)0-(0-0)-0000-0, .										
9897	Jarra p/ suco, material vidro, capacidade 2litros.	1101	06090003	06/09/2017	28/09/2017	2173	10,00	16,00	160,00	
Especificação do Item: Jarra p/ suco, material vidro, capacidade 2litros.										
Fornecedor do Item: WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME, RUA Vicente V. da Silva, nº 93, CNPJ: 17.321.531/0001-89, 06.625.854, Fone: ((8)8)99-21-0697, .										
9906	Jogo De Padeiras 13 Pecas Antiaderente, 01 - Padeira de 14cm de	1101	06090003	06/09/2017	28/09/2017	2173	3,00	266,78	800,34	
Especificação do Item: Jogo De Padeiras 13 Pecas Antiaderente, 01 - Padeira de 14cm de diâmetro, 01 - Padeira de 16cm de diâmetro, 01 - Padeira de 18cm de diâmetro, 01 - Padeira de 20cm de diâmetro, 01 - Caçarola de 16 cm de diâmetro, 01 - Caçarola de 20 cm de diâmetro, 01 - Fervedor de 14 cm de diâmetro, 01 - Frigideira de 16 cm de diâmetro, 01 - Frigideira de 18 cm de diâmetro, 01 - Frigideira de 20 cm de diâmetro, 01 - Forma de Bolo 25 cm de diâmetro, 01 - Forma de Bolo 30 cm de diâmetro, 01 - Assadeira.										
Fornecedor do Item: WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME, RUA Vicente V. da Silva, nº 93, CNPJ: 17.321.531/0001-89, 06.625.854, Fone: ((8)8)99-21-0697, .										
9907	Jogo de caçarola alumínio industrial, 5 peças, caçarola alumínio	1101	06090003	06/09/2017	28/09/2017	2173	3,00	326,25	978,75	
Especificação do Item: Jogo de caçarola alumínio industrial, 5 peças, caçarola alumínio capacidade: 20,0 litros; caçarola alumínio 17,0 litros; caçarola alumínio com capacidade: 14,5 litros; caçarola alumínio com capacidade: 12,0 litros; caçarola alumínio com capacidade: 9,5 litros,										
Fornecedor do Item: WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME, RUA Vicente V. da Silva, nº 93, CNPJ: 17.321.531/0001-89, 06.625.854, Fone: ((8)8)99-21-0697, .										
9700	Liquidificador de 5 velocidades c/ 600w	1601	12040012	12/04/2017	25/04/2017	227	1,00	240,00	240,00	
Especificação do Item: Liquidificador										
Fornecedor do Item: AMIC MÓVEIS LTDA - EPP, RUA ANTONIO AFONSO, 67, CNPJ: 05.652.590/0001-50, 066786487, Fone: (88)3541-2144, .										

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$
9865	Mesa na cor branca, dimensões: altura: 70,5 cm; largura: 70 cm, Especificação do Item: Mesa na cor branca, dimensões: altura: 70,5 cm; largura: 70 cm, profundidade: 70 cm	1101	06090014	06/09/2017	07/11/2017	1142	20,00	38,40	768,00
	Fornecedor do Item: VICTOR SIOUEIRA NOCRATO EIRELI-ME, RUA MIRIAM ROCHA,431, CNPJ: 09.036.753/0001-21, 062146246, Fone: (+0)0-(0-0)-0000-0, .								
9866	Mesa plástica retangular 6 lugares, c/ pés plásticos. Cor branca. Especificação do Item: Mesa plástica retangular 6 lugares, c/ pés plásticos. Cor branca. Medidas: 740mm(altura)x1360mm (largura)x840mm (profundidade)	1101	06090014	06/09/2017	07/11/2017	1142	7,00	124,82	873,74
	Fornecedor do Item: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME, RUA MIRIAM ROCHA,431, CNPJ: 09.036.753/0001-21, 062146246, Fone: (+0)0-(0-0)-0000-0, .								
9877	Modulo estabilizador 2000 W Especificação do Item: Modulo estabilizador 2000 W	1601	01080059	01/08/2017	07/11/2017	2097	5,00	224,48	1.122,30
	Fornecedor do Item: D. S. ANDRADE - ME, Rua Deocleciano Bezerra, nº 738, CNPJ: 10.780.363/0001-40, 063783240, Fone: (+0)0-(0-0)-0000-0, .								
9877	Modulo estabilizador 2000 W Especificação do Item: Modulo estabilizador 2000 W	1101	01120124	01/12/2017	01/12/2017	2097	5,00	224,48	1.122,30
	Fornecedor do Item: D. S. ANDRADE - ME, Rua Deocleciano Bezerra, nº 738, CNPJ: 10.780.363/0001-40, 063783240, Fone: (+0)0-(0-0)-0000-0, .								
9909	Panela De Pressão Industrial 20 Litros. Especificação do Item: Panela De Pressão Industrial 20 Litros,	1101	06090003	06/09/2017	28/09/2017	2173	3,00	290,00	870,00
	Fornecedor do Item: WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME, RUA Vicente V. da Silva, nº 93, CNPJ: 17.321.531/0001-89, 06.625.854, Fone: ((8)8)99-21-0697, .								
9892	Pano de prato, material algodão, comprimento 68cm, largura Especificação do Item: Pano de prato, material algodão, comprimento 68cm, largura 40cm, cor branca.	1101	06090003	06/09/2017	28/09/2017	2173	100,00	1,55	155,00
	Fornecedor do Item: WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME, RUA Vicente V. da Silva, nº 93, CNPJ: 17.321.531/0001-89, 06.625.854, Fone: ((8)8)99-21-0697, .								
9900	Peneira plástica para cozinha, med. aprox. 15cm de diâmetro. Especificação do Item: Peneira plástica para cozinha, med. aprox. 15cm de diâmetro.	1101	06090003	06/09/2017	28/09/2017	2173	10,00	3,50	35,00
	Fornecedor do Item: WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME, RUA Vicente V. da Silva, nº 93, CNPJ: 17.321.531/0001-89, 06.625.854, Fone: ((8)8)99-21-0697, .								
9893	Prato raso, em porcelana, cor branca, borda de 4,5cm e Ø de Especificação do Item: Prato raso, em porcelana, cor branca, borda de 4,5cm e Ø de 25,6cm.	1101	06090003	06/09/2017	28/09/2017	2173	200,00	6,65	1.330,00
	Fornecedor do Item: WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME, RUA Vicente V. da Silva, nº 93, CNPJ: 17.321.531/0001-89, 06.625.854, Fone: ((8)8)99-21-0697, .								
9879	Roteador wireless 750mbps, 3 antenas ieee 802.11 b/g, antena Especificação do Item: Roteador wireless 750mbps, 3 antenas ieee 802.11 b/g, antena externa fixa de 5 dbi. Alcance de até 200m, alimentação bivolt 100v a 240v.	1601	01080059	01/08/2017	07/11/2017	2097	3,00	133,73	401,19
	Fornecedor do Item: D. S. ANDRADE - ME, Rua Deocleciano Bezerra, nº 738, CNPJ: 10.780.363/0001-40, 063783240, Fone: (+0)0-(0-0)-0000-0, .								
9879	Roteador wireless 750mbps, 3 antenas ieee 802.11 b/g, antena Especificação do Item: Roteador wireless 750mbps, 3 antenas ieee 802.11 b/g, antena externa fixa de 5 dbi. Alcance de até 200m, alimentação bivolt 100v a 240v.	1101	01120124	01/12/2017	01/12/2017	2097	3,00	133,73	401,19
	Fornecedor do Item: D. S. ANDRADE - ME, Rua Deocleciano Bezerra, nº 738, CNPJ: 10.780.363/0001-40, 063783240, Fone: (+0)0-(0-0)-0000-0, .								
9887	Smart tv LED, tam. Da tela de 40", resolução ultra HD 4K, Especificação do Item: Smart.tv LED, tam. Da tela de 40", resolução ultra HD 4K, consumo (kw/h) 100w, frequência em HZ 60 Hz, frequência c/ tecnologia 240Hz - CMR, Sleptimer, conversor digital integrado, potência de áudio 20w, som estéreo, bluetooth, Wi Fi integrado, conexões HDMI, conexões USB	1101	06090014	06/09/2017	07/11/2017	1142	2,00	4.198,00	8.396,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.Q.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº NI. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Fornecedor do Item: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME, RUA MIRIAM ROCHA,431, CNPJ: 09.036.753/0001-21, 062146246, Fone: (+0)0-(0-0)-0000-0,									
9887	Taça de vidro p/ água 250 ml	1101	06090003	06/09/2017	28/09/2017	2173	250,00	2,79	697,50
Especificação do Item: Taça de vidro p/ água 250 ml									
Fornecedor do Item: WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME, RUA Vicente V. da Silva, nº 93, CNPJ: 17.321.531/0001-89, 06.625.854, Fone: ((8)8)99-21-0697, .									
9891	Toalha de mão, material algodão, comprimento 70 cm, largura	1101	06090003	06/09/2017	28/09/2017	2173	20,00	3,25	65,00
Especificação do Item: Toalha de mão, material algodão, comprimento 70 cm, largura 42cm.									
Fornecedor do Item: WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME, RUA Vicente V. da Silva, nº 93, CNPJ: 17.321.531/0001-89, 06.625.854, Fone: ((8)8)99-21-0697, .									
9890	Toalha de rosto, material algodão, comprimento 72 cm, largura	1101	06090003	06/09/2017	28/09/2017	2173	20,00	6,00	120,00
Especificação do Item: Toalha de rosto, material algodão, comprimento 72 cm, largura 45cm.									
Fornecedor do Item: WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME, RUA Vicente V. da Silva, nº 93, CNPJ: 17.321.531/0001-89, 06.625.854, Fone: ((8)8)99-21-0697, .									
9868	Ventilador de coluna, cor preto, 3 velocidades, oscilação:	1101	06090014	06/09/2017	07/11/2017	1142	7,00	230,47	1.613,29
Especificação do Item: Ventilador de coluna, cor preto, 3 velocidades, oscilação: horizontal inclinação para o chão, alça, grade removível, voltagem: 220V, potencia máxima: 130 wats consumo: 10,40 kwh/mês; peso: 7,34 kg; larg. 49,00 cm; altura:152,30 cm; profundidade: 42,80 cm.									
Fornecedor do Item: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME, RUA MIRIAM ROCHA,431, CNPJ: 09.036.753/0001-21, 062146246, Fone: (+0)0-(0-0)-0000-0, .									
9889	Xícara para café, em porcelana, cor branca, capacidade aprox.	1101	06090003	06/09/2017	28/09/2017	2173	50,00	3,99	199,50
Especificação do Item: Xícara para café, em porcelana, cor branca, capacidade aprox. 70ml; Ø 5,8cm; altura 5,4cm; com pires de Ø 10,9cm; Obs.: padrão similar ao modelo proposto.									
Fornecedor do Item: WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME, RUA Vicente V. da Silva, nº 93, CNPJ: 17.321.531/0001-89, 06.625.854, Fone: ((8)8)99-21-0697, .									
9888	Xícara para chá, em porcelana, cor branca, capacidade aprox.	1101	06090003	06/09/2017	28/09/2017	2173	100,00	4,80	480,00
Especificação do Item: Xícara para chá, em porcelana, cor branca, capacidade aprox. 200ml; Ø 8,3cm; altura 8,3 cm; com pires de Ø 15cm.									
Fornecedor do Item: WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME, RUA Vicente V. da Silva, nº 93, CNPJ: 17.321.531/0001-89, 06.625.854, Fone: ((8)8)99-21-0697, .									
Total dos Itens da U.G.:									76.151,08

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº NL Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Procuradoria Geral do Município									
Grupo: 86 Material Permanente					SubGrupo: 233 Material Permanente				
9141	Central de ar 12 000 btus – 220 w	0301	15050009	15/05/2017	15/05/2017	405	1,00	1.829,00	1.829,00
Especificação do Item: Central de ar 12 000 btus – 220 w									
Fornecedor do Item: COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD, LTDA., LUIS AFONSO DINIZ,116, CNPJ: 01.617.416/0001-16, 069844372, Fone: ()									
10809	NEWNET CIAPOIO SYNCRON TELA PT BASE NYLON BR SL PT	0301	18070001	18/07/2017	18/07/2017	3405	1,00	1.395,00	1.395,00
Especificação do Item: CADEIRA									
Fornecedor do Item: P & G COM. E SERV. DE MOVEIS LTDA, AV.SEN VIRGILIO TAVORA,360, CNPJ: 07.464.810/0001-48, 061850063, Fone: (85)3242-6969, ..									
10810	NEWNET FIXA C/BR ENCOSTO TELA PT EST CR SPACE PT	0301	18070001	18/07/2017	18/07/2017	3405	2,00	702,00	1.404,00
Especificação do Item: CADEIRA									
Fornecedor do Item: P & G COM. E SERV. DE MOVEIS LTDA, AV.SEN VIRGILIO TAVORA,360, CNPJ: 07.464.810/0001-48, 061850063, Fone: (85)3242-6969, ..									
2704	Telefone s/fio	0301	05040018	05/04/2017	10/04/2017	233	1,00	129,00	129,00
Especificação do Item: Telefone s/fio									
Fornecedor do Item: POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA, DEP,LUIS OTACILIO CORREIA,238, CNPJ: 07.105.743/0022-08, 062170392, Fone: ()									
3868	impressora multifuncional	0301	19060021	19/06/2017	20/06/2017	37346	1,00	1.045,44	1.045,44
Especificação do Item: Impressora multifuncional									
Fornecedor do Item: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA., AV. DOM LUIS, 100, CNPJ: 07.272.825/0001-04, 061982148, Fone: ()									
Grupo: 119 Materia de Informática					SubGrupo: 1 Materia de Informática				
6924	computador core i3 agb hd de 500-monitor 1e17 estabilizador de	0301	19060021	19/06/2017	20/06/2017	37346	1,00	2.138,39	2.138,39
Especificação do Item: Computador core i3 agb hd de 500-monitor 1e17 estabilizador de 2000va									
Fornecedor do Item: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA., AV. DOM LUIS, 100, CNPJ: 07.272.825/0001-04, 061982148, Fone: ()									
Total dos Itens da U.G.:									7.940,83

INTERNAL ERROR - Including Corrupted Data

POSITION : 0x3113e3 (3216355)

SYSTEM : h6fw_5.53/xl_image

LINE : 466

VERSION : SPL 5.53 07-22-2011

GOVERNO MUNICIPAL DE VARZEZA ALEGRE

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 02/01/2017 a 31/12/2017
LN. 04 / 97 MODELO 2

Unidade Gestora: **3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Orçamentária: **0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional: **12.365.0038.1018-0000 - Construção e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil**

Natureza Despesa: **44905100 - Obras e Instalações**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Creador	Fonte da Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anulado (R\$)	Nº Licitação
03040071	03/04/2017	Estimativa	J 2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	10 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Ed	100.000,00	50.037,46	367.239,93	2017.03.02.1

Histórico do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA ATENDER AS DESPESAS COM A 1ª E 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PADRÃO, NA LOCALIDADE VILA CONFIANÇA, SN- BAIRRO JUREMAL, NO MUNICÍPIO DE VARZEZA ALEGRE/CE, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ DE Nº 027/2012, MEDIANTE PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2017.03.02.1.

Valor Cancelado (R\$)

Data	Histórico do Cancelamento	Valor Cancelado (R\$)
03/07/2017	CANCELAMENTO PELA NÃO UTILIZAÇÃO	50.037,46
20/07/2017	Estimativo J 2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTI 10 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Ed	267.239,93
	Valor que se empenha estimativamente para atender as despesas com a execução de serviços de engenharia para execução das obras de complementação da construção do centro de educação infantil - padrão, na localidade vila confiança, sn- bairro Juremal, no município de Varzea Alegre/CE, conforme convenio celebrado com a secretaria de educação do estado do Ceará de nº 027/2012, mediante processo licitatório de nº 2017.03.02.1.	2017.03.02.1

Total da Natureza:	367.239,93	50.037,46
Total Projeto Atividade:	367.239,93	50.037,46
Total Unidade Orçamentária:	367.239,93	50.037,46
Total Unidade Gestora:	367.239,93	50.037,46

ITALO COSTA DE FREITAS
Treasur(e)ri(a)

Contador(e)s

PAULO DANUBIO CARVALHO COSTA
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Período: 02/01/2017 a 31/12/2017

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

LN. 04 / 97 MODELO 2

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional: 10.301.0038.1.020-0000 - Cont. Ampliação e Equipamentos de Unidade de Saúde

Programática:

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Modelidade: Nome do Grupo: Ponte de Recursos

Nº Empenho: 12050006 120522017 Originação: SOLUCAO CONSTRUCAO E PROJET 01 - Recursos Ordinários

Valor Empenhado (R\$) 14.893,96

Valor Anulação (R\$) 0,00

Saldo Anulado (R\$) 194.365,36

Nº Lançamen

27100015 27/10/2017

Historico do Empenho

Global JOSE URIAS FILHO - ME 16 - Transferências de Convênios - UniãoSaúde 100.000,00 60.805,47 179.472,00 2017.08.04.1

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE 1, NA LOCALIDADE DE RUA FRANCISCO MÁXIMO DE ANDRADE S/N, DISTRITO DE RIACHO VERDE, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, DE ACORDO COM PROPOSTA Nº 10237.8040001/16-010, COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA Nº 30310008 - MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 2017.08.04.1, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Valor Cancelado (R\$) 60.805,47

Historico do Cancelamento

01/12/2017 CANCELAMENTO PLEO NÃO PROCESSAMENTO

Ordinário CONSTRUTORA VIEIRA E SERVICOS 09 - Transferência de Recursos do Sistema Único de : 48.342,64 0,00 79.472,00 2017.08.22.1

Historico do Empenho

19120011 19/12/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, CONFORME A O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.08.22.1, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Ordinário PODIUM EMPREENDIMENTOS EIREL 09 - Transferência de Recursos do Sistema Único de : 31.092,92 0,00 31.129,36 2017.08.18.1

Historico do Empenho

22120002 22/12/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NA LOCALIDADE, RUA JOSÉ AGOSTINHO, S/N, BAIRRO RACHINHO, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 10237.8040001/16-008, COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA DE Nº 30310007 - MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.08.18.1, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


Total de Natureza: 194.328,92 60.805,47


Total Projeto Atividade: 194.328,92 60.805,47

Total Unidade Orçamentária: 194.328,92 60.805,47

Total Unidade Gestora: 194.328,92 60.805,47


ITALO COSTA DE FREITAS
Tesorero(a)


IVO DE OLIVEIRA LEAL
SECRETÁRIO


IVO DE OLIVEIRA LEAL
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 02/10/2017 a 31/12/2017
I.N. 04 / 97 MODELO 2

Unidade Gestora: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0038.1.026-0000 - Const, Reforma e Ampl de Unidades de Assistência Social

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Criador	Fonte de Recursos	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anulor (R\$)	Nº Licitação
03070050	03/07/2017	Ordinário	CONSTRUSERV CONSTRUICOES E S	17 - Transferências de Convênios - União/Assistência	14.281,16	0,00	183.234,34	2017.06.08.1
<p>Histórico do Empenho</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADAPTAÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO CADASTRO ÚNICO A SER PAGO COM RECURSO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.</p>								
02100077	02/10/2017	Global	CONSTRUTORA M3 COMERCIO E SE	21 - Transferências de Convênios - Estado/Assistenci	168.943,18	0,00	168.943,18	2017.07.06.1
<p>Histórico do Empenho</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS CECILIA BILUL, RUA BORGINHO, 109, BAIRRO PATOS, VARZEA ALEGRE/CE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.</p>								

Total da Natureza:	183.234,34	0,00
Total Projeto Atividade:	183.234,34	0,00
Total Unidade Orçamentária:	183.234,34	0,00
Total Unidade Gestora:	183.234,34	0,00

ITALO COSTA DE FREITAS
Tesoureiro(a)

Contador(a)

Renata Maria Alves de Oliveira
LAURA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 02/01/2017 a 31/12/2017
L.N. 04 / 97 MODELO 2

Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Funcional: 04.122.0037.2.020-0000 - Manutenção das Atividades da Sec. Infra Estrutura

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Condor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anulor (R\$)	Nº Utilização
10080005	10/08/2017	Global	CONSTRUSERV CONSTRUCCOES E S	11 - Contribuição de Invenção do Domínio Econôm	14.808,20	0,00	58.784,00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DA PREPÉLTIURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº2017.08.10.1 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

14080007	14/08/2017	Global	CONSTRUTORIA MR COMERCIO E SI	11 - Contribuição de Invenção do Domínio Econôm	14.504,06	0,00	43.975,80	
----------	------------	--------	-------------------------------	---	-----------	------	-----------	--

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LETREIRO COM BASE DE CONCRETO E ARMAÇÃO EM AÇO NO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

14080008	14/08/2017	Global	CONSTRUSERV CONSTRUCCOES E S	11 - Contribuição de Invenção do Domínio Econôm	14.852,93	0,00	29.471,74	
----------	------------	--------	------------------------------	---	-----------	------	-----------	--

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE UMA RUA SEM DENOMINAÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO VERDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

14080009	14/08/2017	Global	CONSTRUTORIA VIEIRA E SERVICOS	11 - Contribuição de Invenção do Domínio Econôm	14.617,94	0,00	14.618,81	
----------	------------	--------	--------------------------------	---	-----------	------	-----------	--

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA NENEM MARINHEIRO E DA AVENIDA VICENTE ALVES COSTA, MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº2017.08.14.4, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Total da Natureza:					58.783,03	0,00		
Total Projeto Atividade:					58.783,03	0,00		

Programática: 15.452.0332.2.027-0000 - Conservação de Logradouros Públicos

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Condor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anulor (R\$)	Nº Utilização
02050033	02/05/2017	Global	CONSTRUTORIA MR COMERCIO E SI	01 - Recursos Ordinários	14.744,35	0,00	99.542,00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARO DE COBERTA E PINTURA DO TERMINAL ROBOVIÁRIO DR. JOSE IRAN COSTA, MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

26090006	26/09/2017	Global	CONSTRUSERV CONSTRUCCOES E S	01 - Recursos Ordinários	14.385,25	0,00	84.797,85	
----------	------------	--------	------------------------------	--------------------------	-----------	------	-----------	--

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, NA LADEIRA DO GRAADO, SÍTIO GRAADO, DISTRITO DE CALABAÇA, MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CEARA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017.09.26.1, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

26090016	26/09/2017	Global	CONSTRUSERV CONSTRUCCOES E S	01 - Recursos Ordinários	6.295,27	0,00	70.412,40	
----------	------------	--------	------------------------------	--------------------------	----------	------	-----------	--

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA DO SÍTIO GATO DO MATO, DISTRITO DE NARANJÚ, MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE, CONFORME CONTRATO PROCESSO DE DISPENSA DE Nº20176.09.26.3.

29090007	29/09/2017	Global	WA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	01 - Recursos Ordinários	14.729,06	0,00	65.117,13	
----------	------------	--------	-------------------------------	--------------------------	-----------	------	-----------	--

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPAROS GERAIS E PINTURA DA PRAÇA DO BAIRRO PATOS, MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE, CONFORME CONTRATO PROCESSO DE DISPENSA DE Nº20176.09.26.2.

01120033	01/12/2017	Global	SOLUCAO CONSTRUCAO E PROJET	01 - Recursos Ordinários	60.387,76	0,00	50.388,07	
----------	------------	--------	-----------------------------	--------------------------	-----------	------	-----------	--

Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária

www.sisinformatica.net - (85) 3252.1454

Natureza Despesa: **44905100 - Obras e Instalações** Modalidade: **01 - Recursos Ordinários** Fonte de Recurso: **01 - Recursos Ordinários** Nr. Empenho: **03/112017** Nr. Anulação (R\$): **0,00** Saldos Anterior (R\$): **7.774,00** Nr. Utilização: **2017.08.16.1**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM AO LADO DA CE-060 NO BAIRRO GROSSOS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE CEARÁ, CONFORME CONTRATO DA LICITAÇÃO DE Nº 2017.08.24.1 TP REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO.

Total da Natureza: **99.541,89** R\$
Total Projeto Atividade: **99.541,89** R\$

Funcional: **15.462.0340.2.022-0000 - Manutenção de Mercados Feiras e Matadouros**
Programática: **44905100 - Obras e Instalações**
Natureza Despesa: **44905100 - Obras e Instalações**
Nr. Empenho: **03/112017** Data: **03/11/2017** Modalidade: **01 - Recursos Ordinários** Nome do Credor: **JOSE URIAS FILHO - ME** Fonte de Recurso: **01 - Recursos Ordinários** Nr. Empenho: **03/112017** Ordinatário: **JOSE URIAS FILHO - ME** Fonte de Recurso: **01 - Recursos Ordinários** Nr. Empenho: **03/112017** Vlr. Empenhado (R\$): **7.774,00** Vlr. Anulação (R\$): **0,00** Saldos Anterior (R\$): **7.774,00** Nr. Utilização: **2017.08.16.1**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 2017.08.16.1, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.*

Total da Natureza: **7.774,00** R\$
Total Projeto Atividade: **7.774,00** R\$
Total Unidade Orçamentária: **166.098,72** R\$
Total Unidade Gestora: **166.098,72** R\$

ITALO COSTA DE FREITAS
Treasureiro(a)

Contador(a)

EDUARDO CANDIDO CORREIA
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 02/01/2017 a 31/12/2017
 L.N. 04 / 97 MODELO 2

Unidade Gestora: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM

Unidade Orçamentária: 1401 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM

Funcional: 15.451.0332.1.004-0000 - Construção de Calçamento e Pavimentação em Áreas de Riscos

Programática: 44805100 - Obras e Instalações

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recursos	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anulador (R\$)	Nº Licitação
05040026	05/04/2017	Estimativo	CONSTRUTORA VIEIRA E SERVICOS	01 - Recursos Ordinários	321.910,96	33,17	661.233,17*	2017.01.31.1

Histórico do Empenho
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE MALHA VÁRIA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº2017.01.31.1, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recursos	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anulador (R\$)	Nº Licitação
06110009	06/11/2017	CANCELAMENTO PELO O NÃO PROCESSAMENTO	CONSTRUTORA METROS LTDA - ME	01 - Recursos Ordinários	97.106,18	0,00	339.322,31	2014.06.13.3

Histórico do Empenho
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LADERAS NO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE ATRAVES DA SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ.

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recursos	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anulador (R\$)	Nº Licitação
23110002	23/11/2017	Ordinário	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E TR	01 - Recursos Ordinários	31.975,27	0,00	242.216,13	2014.06.13.2

Histórico do Empenho
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE ATRAVES DA SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ DE Nº072CIDADES/2014, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº2014.06.13.2 TP.

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recursos	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anulador (R\$)	Nº Licitação
11120021	11/12/2017	Ordinário	ESCALA CONSTRUCOES E SERVIC	01 - Recursos Ordinários	103.310,62	0,00	210.240,96	2014.11.10.1

Histórico do Empenho
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DO CONVÊNIO DE Nº 070/CIDADESES/2014**.

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recursos	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anulador (R\$)	Nº Licitação
11120022	11/12/2017	Ordinário	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO	01 - Recursos Ordinários	106.893,53	0,00	106.930,24	2014.07.14.2

Histórico do Empenho
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, REFERENTE AO CONVÊNIO 071/CIDADESES/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2014.07.14.2.

Total da Natureza: 661.186,46 33,17

Total Projeto Atividade: 661.186,46 33,17

Funcional: 16.451.0332.1.005-0000 - Implantação de Polos de Lazer e Urbanização da Lagoa

Programática: 44805100 - Obras e Instalações

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recursos	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anulador (R\$)	Nº Licitação
23110005	23/11/2017	Ordinário	CONSTRUTORA METROS LTDA - ME	01 - Recursos Ordinários	59.189,33	0,00	60.000,00	2014.05.28.1

Histórico do Empenho
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO CAETANO NA LOCALIDADE DE SÍTIO FORTUNA, DISTRITO DE IBICATU, NO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, DE ACORDO COM TERMO DE AJUSTE Nº005/CIDADESES/2014, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO.

Total da Natureza: 59.189,33 0,00

Total Projeto Atividade: 59.189,33 0,00

Funcional: 15.605.0340.1.014-0000 - Construção de mercados e Mandadouros Públicos

Programática:

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Nº Empenho 12050003 Data 12/05/2017

Modalidade Ordinário Nome do Ocorrido PODIUM EMPREENDIMENTOS EIREL 01 - Recursos Ordinários

Histórico de Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PARTE DA 7ª SETIMA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 402/2010, CELEBRADO COM O ESTADO DO CEARÁ, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-SDA, CUJO EMPENHO Nº 10110022/2010 CANCELADO INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2016.

12050004 12/05/2017 Ordinário PODIUM EMPREENDIMENTOS EIREL 01 - Recursos Ordinários 20.983,80 0,00 20.983,80 2010.09.10.2

Histórico de Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO RESTANTE DA 7ª SETIMA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 402/2010, CELEBRADO COM O ESTADO DO CEARÁ, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-SDA.

Total da Natureza: 68.617,82 0,00

Total do Projeto Atividade: 99.617,82 0,00

Programática: 26.782.0586.1.009-0000 - Const. e Impl. de Fontes e P. Molhadas em Estradas

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Nº Empenho 06110010 Data 06/11/2017

Modalidade Ordinário Nome do Ocorrido DMA CONSTRUTORA LTDA - ME 01 - Recursos Ordinários

Histórico de Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DENOMINADA DE SITO ATOLEIRO, NO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE, DE ACORDO COM CONVENIO Nº 016/2014, CELEBRADO COM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS-DER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE 2014.07.16.1 TP.

Total da Natureza: 67.698,03 0,00

Total do Projeto Atividade: 67.698,03 0,00

Total Unidade Orçamentária: 886.691,64 33,17

Total Unidade Gestora: 886.691,64 33,17

ITALO COSTA DE FREITAS
Tesoureiro(a)

Comandante(a)

ELONMARCOS CANDIDO CORREIA
SECRETÁRIO