

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2018

## CONSOLIDADO

### 22 RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
102037	OR	02/01/2018	0002	100.000	0.01.00	001	010101	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.99	CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO	25.752,66	0,00	25.752,66	0,00	25.752,66	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO(S) DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, PRESTADO(S) POR PESSOA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE PARAZINHO\RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
201002	OR	01/02/2018	0002	100.000	0.01.00	001	010101	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.99	CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO(S) DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, PRESTADO(S) POR PESSOA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE PARAZINHO\RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
301012	OR	01/03/2018	0002	100.000	0.01.00	001	010101	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.99	CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO	18.140,97	0,00	18.140,97	0,00	18.140,97	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO(S) DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, PRESTADO(S) POR PESSOA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE PARAZINHO\RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
613001	OR	13/06/2018	0391	100.000	0.01.00	002	021100	15.451.0027.1052.0000	4.4.90.51.97	P & A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE C	26.811,20	0,00	26.811,20	0,00	26.811,20	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
530002	OR	30/05/2018	0002	100.000	0.01.00	001	010101	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.99	CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO	8.080,00	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL						UN	8.080,00	1	8.080,00						
Total:							8.080,00	8.080,00								
611005	OR	11/06/2018	0387	100.000	0.01.00	002	021100	15.451.0027.1050.0000	4.4.90.51.04	NORTE CONSTRUÇÕES LTDA	97.304,46	0,00	97.304,46	0,00	97.304,46	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DAS MARGENS DA RN 120(TREHO DA PRAÇA DE EVENTOS E ESCOLA MUNICIPAL SENADOR JESSE PINTO FREIRE) E DA RUA 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO\RN, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 015/2017 E O																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DAS MARGENS						UN	97.304,46	1	97.304,46						
Total:							97.304,46	97.304,46								
601015	OR	01/06/2018	0391	100.000	0.01.00	002	021100	15.451.0027.1052.0000	4.4.90.51.04	P & A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE C	18.290,20	0,00	18.290,20	0,00	18.290,20	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM						UN	18.290,20	1	18.290,20						
Total:							0,00	18.290,20								
809001	OR	09/08/2018	0391	100.000	0.01.00	002	021100	15.451.0027.1052.0000	4.4.90.51.97	P & A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE C	28.004,59	0,00	28.004,59	0,00	28.004,59	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
731005	OR	31/07/2018	0002	100.000	0.01.00	001	010101	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.99	CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO	23.775,68	0,00	23.775,68	0,00	23.775,68	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
801008	OR	01/08/2018	0002	100.000	0.01.00	001	010101	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.99	CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CÂMARA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
1201001	OR	01/12/2018	0002	100.000	0.01.00	001	010101	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.99	CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2018

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO(S) DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO PRESTADO(S) POR PESSOA FÍSICA PARA O MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.															
Total:										277.689,76	0,00	277.689,76	0,00	277.689,76	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2018

## CONSOLIDADO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
221002	OR	21/02/2018	0057	100.000	0.01.00	002	020400	04.122.0008.2004.0000	4.4.90.52.34	MARCO A B DE MELO - ME	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANT E NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
226003	OR	26/02/2018	0057	100.000	0.01.00	002	020400	04.122.0008.2004.0000	4.4.90.52.24	ALEXANDRE SOARES GOMES CONSULTORI.	25.100,76	0,00	25.100,76	0,00	25.100,76	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA MONITORAMENTO POR CÂMERA, DESTINADOS A SEGURANÇA PÚBLICA DE PARAZINHO/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
302004	OR	02/03/2018	0057	100.000	0.01.00	002	020400	04.122.0008.2004.0000	4.4.90.52.24	ALEXANDRE SOARES GOMES CONSULTORI.	16.424,00	0,00	16.424,00	0,00	16.424,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA MONITORAMENTO POR CÂMERA, DESTINADOS A SEGURANÇA PÚBLICA DE PARAZINHO/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
402006	OR	02/04/2018	0003	100.000	0.01.00	001	010101	01.031.0001.1002.0000	4.4.90.52.99	CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
619001	OR	19/06/2018	0057	100.000	0.01.00	002	020400	04.122.0008.2004.0000	4.4.90.52.35	MARIA DAS NEVES GALDINO	6.490,00	0,00	6.490,00	0,00	6.490,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	COMPUTADOR CELERON	UN	1.030,00	2	2.060,00
0002	MONITOR 15,6 LED	UN	415,00	2	830,00
0003	ALL IN ONE 3277	UN	3.600,00	1	3.600,00
Total:			5.045,00		6.490,00

619002	OR	19/06/2018	0138	500.001	0.01.00	003	020801	08.244.0050.2036.0000	4.4.90.52.34	MARIA DAS NEVES GALDINO	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	COMPUTADOR CELERON J1800\ 4 GB\ HD 1TB\ WIN 10	UN	1.030,00	1	1.030,00
0002	MONITOR 15,6 LED	UN	415,00	1	415,00
Total:			1.445,00		1.445,00

402025	OR	02/04/2018	0470	100.000	0.01.00	002	021301	20.606.0022.1034.0000	4.4.90.52.48	TLM COMERCIAL EIRELI	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 TRATORES AGRÍCOLAS COM MOTOR DE 75CV DE POTÊNCIA , 04 CILINDROS, RODADO TRASEIRO 18,4-34 E RODADO DIANTEIRO 14,9 B-24 DE PNEUS, PRODUTOS NOVOS SEM USODA MARCA BUDNY, MODELO BDY 7540 PARA ATENDER AS NECESSIDADES MU																

810001	OR	10/08/2018	0254	300.001	0.01.00	004	020901	10.302.0054.1017.0000	4.4.90.52.48	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA 09(ZERO) KM DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES , CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DE																

810002	OR	10/08/2018	0057	100.000	0.01.00	002	020400	04.122.0008.2004.0000	4.4.90.52.48	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO 0 (ZERO) KM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO CARONA 005/201																

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	GOL 1,0 MC 4 FLEX, BRANCO, CHASSI 9BWAG45U8KT038358	UN	44.400,00	1	44.400,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar				
Total:-----											44.400,00	-----					44.400,00	-----		
810003	OR	10/08/2018	0101	500.000	0.01.00	003	020801	08.243.0065.2042.0000	4.4.90.52.48	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00				
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO 0 (ZERO) KM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO CARONA 00																				
ITENS DO EMPENHO																				
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	VEÍCULO GOL 1,0 MPI 04 PORTAS, FLEX, BRANCO, CHASSI 9BW						UN	44.400,00	1	44.400,00										
Total:-----											44.400,00	-----					44.400,00	-----		
820007	OR	20/08/2018	0470	100.000	0.01.00	002	021301	20.606.0022.1034.0000	4.4.90.52.34	VENDA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS A	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00				
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																				
ITENS DO EMPENHO																				
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	BOMBEADOR 4BPSI8I -14 ETAGIOS EBARA						UN	1.240,00	1	1.240,00										
0002	MOTOR M4P7 7,5 HP380V TRIFASICO						UN	31.130,00	1	31.130,00										
Total:-----											32.370,00	-----					32.370,00	-----		
906005	OR	06/09/2018	0101	500.000	0.01.00	003	020801	08.243.0065.2042.0000	4.4.90.52.99	PEDRO HENRIQUE ANJOS DE LIMA	3.968,87	0,00	3.968,87	0,00	3.968,87	0,00				
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																				
ITENS DO EMPENHO																				
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	VENTILADOR DE COLUNA						UN	268,00	1	268,00										
0002	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS						UN	1.970,00	1	1.970,00										
0003	ARMÁRIO 05 PORTAS E 04 GAVETAS AÇO						UN	1.730,87	1	1.730,87										
0004																				
Total:-----											3.968,87	-----					3.968,87	-----		
910002	OR	10/09/2018	0507	100.000	0.01.00	002	021600	27.812.0012.1039.0000	4.4.90.52.30	VENDA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS A	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00				
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR PARA BOMBA DO POÇO TUBULAR DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																				
ITENS DO EMPENHO																				
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	01 MOTOR PARA BOMBA DO POÇO TUBULAR DO CAMPO DE FUTEBOL						UN	3.130,00	1	3.130,00										
Total:-----											0,00	-----					0,00	-----		
906007	OR	06/09/2018	0073	100.000	0.01.00	002	020600	04.123.0043.2006.0000	4.4.90.52.42	PEDRO HENRIQUE ANJOS DE LIMA	6.963,92	0,00	6.963,92	0,00	6.963,92	0,00				
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 ARMÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>					
0001	04 ARMÁRIOS DE AÇO							UN	1.740,98	4	6.963,92					
							Total:	1.740,98		6.963,92						
1005001	OR	05/10/2018	0197	300.000	0.01.00	004	020901	10.301.0052.2018.0000	4.4.90.52.34	MARIA DAS NEVES GALDINO	5.179,00	0,00	5.179,00	0,00	5.179,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO O CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>					
0001	COMPUTADOR INTEL CORE i5 8GB MEM HD 1tb COM MONITOR							UN	4.199,00	1	4.199,00					
0002	NO BREAK 1500 VA							UN	980,00	1	980,00					
							Total:	5.179,00		5.179,00						
1003001	OR	03/10/2018	0153	500.001	0.01.00	003	020801	08.244.0051.2034.0000	4.4.90.52.99	ELETRONICA PROGRESSO LTDA	3.655,00	0,00	3.655,00	0,00	3.655,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DE IDOSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>					
0001	INSTRUMENTOS MÚSICAIS							UN		1	3.655,00					
							Total:	0,00		3.655,00						
903012	OR	03/09/2018	0003	100.000	0.01.00	001	010101	01.031.0001.1002.0000	4.4.90.52.99	CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO	10.665,00	0,00	10.665,00	0,00	10.665,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
1010005	OR	10/10/2018	0470	100.000	0.01.00	002	021301	20.606.0022.1034.0000	4.4.90.52.30	VENDA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS A	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR E UM MOTOR PARA POÇO TUBULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>					
0001	BOMBEADOR 4BPS 181 -14 ESTAGIOS							UN	1.240,00	1	1.240,00					
0002	MOTOR MP P7.5HP 380V TRIFASICO							UN	3.130,00	1	3.130,00					
							Total:	4.370,00		4.370,00						
1112001	OR	12/11/2018	0470	100.000	0.01.00	002	021301	20.606.0022.1034.0000	4.4.90.52.39	VENDA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS A	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR E UM MOTOR PARA POÇO TUBULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>					
0001	BOMBEADOR 4BPS181-14 ESTAGIOS							UN	1.240,00	1	1.240,00					
0002	MOTOR M4 P7 7,5HP 380V TRIFASICO							UN	3.130,00	1	3.130,00					
							Total:	4.370,00		4.370,00						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1001016	OR	01/10/2018	0197	300.000	0.01.00	004	020901	10.301.0052.2018.0000	4.4.90.52.12	SANDRA MARIA DA SILVA FERREIRA 03027	1.997,99	0,00	1.997,99	0,00	1.997,99	0,00

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	UN		1	1.997,99
Total:			0,00		1.997,99

1001017	OR	01/10/2018	0197	300.000	0.01.00	004	020901	10.301.0052.2018.0000	4.4.90.52.42	FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	8.075,00	0,00	8.075,00	0,00	8.075,00	0,00
---------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS, 3 PRATELEIRAS EM AÇO	UN	919,00	1	919,00
0002	CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO E GRADES DE AÇO	UN	1.789,00	4	7.156,00
Total:			2.708,00		8.075,00

1010009	OR	10/10/2018	0197	300.000	0.01.00	004	020901	10.301.0052.2018.0000	4.4.90.52.42	PEDRO HENRIQUE ANJOS DE LIMA	1.740,98	0,00	1.740,98	0,00	1.740,98	0,00
---------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM AÇO	UN	1.740,98	1	1.740,98
Total:			1.740,98		1.740,98

1030002	OR	30/10/2018	0197	300.000	0.01.00	004	020901	10.301.0052.2018.0000	4.4.90.52.42	PEDRO HENRIQUE ANJOS DE LIMA	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
---------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ARMÁRIO PARA ARQUIVO SUSPENSO COM CHAVE	UN	790,00	2	1.580,00
Total:			790,00		1.580,00

1001019	OR	01/10/2018	0254	300.001	0.01.00	004	020901	10.302.0054.1017.0000	4.4.90.52.42	FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	8.994,00	0,00	8.994,00	0,00	8.994,00	0,00
---------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS EM AÇO	UN	919,00	2	1.838,00
0002	CAMA HOSPITALAR	UN	1.789,00	4	7.156,00
Total:			2.708,00		8.994,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
------	------	------	-------	---------	-------	------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	---------	-----------	------------	------	---------

1112002 OR 12/11/2018 0197 300.000 0.01.00 004 020901 10.301.0052.2018.0000 4.4.90.52.42 ELIAS PAULINO DANTAS JUNIOR - ME 4.199,70 0,00 4.199,70 0,00 4.199,70 0,00

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO COM MONTAGEM E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANT E NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

1119006 OR 19/11/2018 0057 100.000 0.01.00 002 020400 04.122.0008.2004.0000 4.4.90.52.39 COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA 2.997,00 0,00 2.997,00 0,00 2.997,00 0,00

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL NATALINO (MANGUEIRA DE LED) 10M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	MANGUEIRA LED 10M	UN	9,99	300	2.997,00
Total:			9,99		2.997,00

1119007 OR 19/11/2018 0057 100.000 0.01.00 002 020400 04.122.0008.2004.0000 4.4.90.52.99 COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA 3.296,70 0,00 3.296,70 0,00 3.296,70 0,00

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	MANGUEIRA LED	UN			3.296,70
Total:			0,00		3.296,70

Total: 537.652,92 0,00 537.652,92 0,00 537.652,92 0,00