



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

LISTAGEM DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE - EXERCÍCIO 2018

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
402008	OR	02/04/2018	0300	200.000	0.22.00	001	020501	27.812.0014.1033.0000	4.4.90.51.97	MANOEL LINO FILHO	39.111,59	0,00	39.111,59	0,00	39.111,59	0,00

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DA 2ª ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL, PRESTADO(S) POR PESSOA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE VÁRZEA/RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO D

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZA	UN	39.111,59	1	39.111,59
Total:			39.111,59		39.111,59

402009	OR	02/04/2018	0300	200.000	0.22.00	001	020501	27.812.0014.1033.0000	4.4.90.51.97	MANOEL LINO FILHO	20.923,02	0,00	20.923,02	0,00	20.923,02	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DA 2ª ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL, PRESTADO(S) POR PESSOA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE VÁRZEA/RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO D

625002	OR	25/06/2018	0300	200.000	0.22.00	001	020501	27.812.0014.1033.0000	4.4.90.51.97	NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTD	31.608,84	0,00	31.608,84	0,00	31.608,84	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRAS DE CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA DESCOBERTA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA/RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPES

A.

625003	OR	25/06/2018	0344	110.000	0.06.00	001	020701	15.451.0020.1034.0000	4.4.90.51.97	NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTD	16.788,17	0,00	16.788,17	0,00	16.788,17	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA/RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

1116001	OR	16/11/2018	0300	200.000	0.22.00	001	020501	27.812.0014.1033.0000	4.4.90.51.97	NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTD	25.159,18	0,00	25.159,18	0,00	25.159,18	0,00
---------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DESCOBERTA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA/RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	2ª MEDIÇÃO OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DESC	UN	25.159,18	1	25.159,18
Total:			25.159,18		25.159,18

Total: 133.590,80 0,00 133.590,80 0,00 133.590,80 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
223001	OR	23/02/2018	0563	510.000	0.00.00	004	021001	08.244.0009.1037.0000	4.4.90.52.42	MUNDO REFRIGERACAO LTDA - ME	2.077,00	0,00	2.077,00	0,00	2.077,00	0,00

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

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	MESA DE COZINHA COM 06 CADEIRAS	UN	689,00	1	689,00
0002	ARMÁRIO PARA COZINHA EM AÇO	UN	1.388,00	1	1.388,00
Total:					2.077,00

223004	OR	23/02/2018	0563	510.000	0.00.00	004	021001	08.244.0009.1037.0000	4.4.90.52.99	MUNDO REFRIGERACAO LTDA - ME	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TV LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS MUNICIPAL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENT E PROCESSO DE DESPESA.

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	TV LED 40 FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL	UN	2.099,00	1	2.099,00
Total:					2.099,00

226001	OR	26/02/2018	0143	220.000	0.00.00	001	020501	12.361.0007.1014.0000	4.4.90.52.99	OK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	2.542,00	0,00	2.542,00	0,00	2.542,00	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONS TANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	UN	1.271,00	2	2.542,00
Total:					2.542,00

301002	OR	01/03/2018	0143	220.000	0.00.00	001	020501	12.361.0007.1014.0000	4.4.90.52.28	MUNDO REFRIGERACAO LTDA - ME	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PLÁCIDO TOMAZ DE LIMA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DO CUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS 200L	UN	3.090,00	1	3.090,00
Total:					3.090,00

327002	OR	27/03/2018	0143	220.000	0.00.00	001	020501	12.361.0007.1014.0000	4.4.90.52.99	MUNDO REFRIGERACAO LTDA - ME	4.304,00	0,00	4.304,00	0,00	4.304,00	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESE NTE PROCESSO DE DESPESA.

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	UN	269,00	16	4.304,00
Total:					4.304,00

409003	OR	09/04/2018	0266	210.000	0.00.00	001	020501	12.365.0007.2022.0000	4.4.90.52.99	MARIA DEBORA BARROSO LOURETO REPRI	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

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 AQUISIÇÃO DE KITS LITERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, 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	MINI KIT LITERÁRIO					UN	3.600,00	1	3.600,00							
Total:							3.600,00		3.600,00							
413001	OR	13/04/2018	0170	220.001	0.58.00	001	020501	12.361.0007.2028.0000	4.4.90.52.12	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRE	2.967,54	0,00	2.967,54	0,00	2.967,54	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOÃO MARIA, 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	FREEZER HORIZONTAL 2 DOORS 534 L 220V BR CL A					UN	2.967,54	1	2.967,54							
Total:							2.967,54		2.967,54							
413002	OR	13/04/2018	0170	220.001	0.58.00	001	020501	12.361.0007.2028.0000	4.4.90.52.12	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRE	1.834,80	0,40	1.834,40	0,00	1.834,40	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PLACIDO TOMAZ DE LIMA E SENADOR DINARTE MARIZ, 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	FOGÃO INDUSTRIAL S/FORNO 3 DUPLAS 3 SI					UN	917,40	2	1.834,80							
Total:							917,40		1.834,80							
410003	OR	10/04/2018	0563	510.000	0.00.00	004	021001	08.244.0009.1037.0000	4.4.90.52.12	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRE	4.541,07	0,00	4.541,07	0,00	4.541,07	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS 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	REFRIGERADOR VERTICAL FROST FREE 2 PORTAS					UN	2.533,12	1	2.533,12							
0002	FOGÃO 04 BOCAS BRANCO					UN	424,49	1	424,49							
0003	BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO BRANCO					UN	691,66	1	691,66							
0004	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06LTS					UN	891,80	1	891,80							
Total:							4.541,07		4.541,07							
522001	OR	22/05/2018	0563	510.000	0.00.00	004	021001	08.244.0009.1037.0000	4.4.90.52.42	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAC	734,40	0,00	734,40	0,00	734,40	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ESTRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS MUNICIPAL NA ESTOCAGEM DE ALIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM SUAS ATIVIDADES, 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	ESTRADO 50X50 PEAD NATURAL BOLIVAR					UN	734,40	1	734,40							
Total:							734,40		734,40							
223007	OR	23/02/2018	0170	220.001	0.58.00	001	020501	12.361.0007.2028.0000	4.4.90.52.34	OK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	4.385,25	0,00	4.385,25	0,00	4.385,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

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 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PLÁCIDO TOMAS DE LIMA, 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	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS					UN	1.461,75	3	4.385,25							
Total:						1.461,75		4.385,25								
619001	OR	19/06/2018	0470	310.000	0.00.00	003	020901	10.302.0006.1010.0000	4.4.90.52.42	MUNDO REFRIGERACAO LTDA - ME	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR O IMÓVEL ONDE RESIDIRÁ A MÉDICA ENCAMINHADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, 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	COLCHÃO CASAL					UN	869,00	1	869,00							
0002	BASE BOX CASAL					UN	459,00	1	459,00							
Total:						1.328,00		1.328,00								
612001	OR	12/06/2018	0470	310.000	0.00.00	003	020901	10.302.0006.1010.0000	4.4.90.52.34	MUNDO REFRIGERACAO LTDA - ME	2.675,50	0,00	2.675,50	0,00	2.675,50	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS PARA EQUIPAR O IMÓVEL ONDE RESIDIRÁ A MÉDICA ENCAMINHADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, 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	MESA EM GRANITO 6 CADEIRAS					UN	689,00	1	689,00							
0002	ARMÁRIO DE COZINHA E ACÇO					UN	1.388,00	1	1.388,00							
0003	MESA PLÁSTICA QUADRADA COM 04 CADEIRAS					UN	199,50	3	598,50							
Total:						2.276,50		2.675,50								
710002	OR	10/07/2018	0563	510.000	0.00.00	004	021001	08.244.0009.1037.0000	4.4.90.52.99	MUNDO REFRIGERACAO LTDA - ME	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MESAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
718001	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	6.935,00	0,00	6.935,00	0,00	6.935,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
718002	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
718003	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	13.840,00	0,00	13.840,00	0,00	13.840,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
718004	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
718005	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
718006	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE P ROCESSO DE DESPESA.																
718007	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE P ROCESSO DE DESPESA.																
718008	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE P ROCESSO DE DESPESA.																
718009	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE P ROCESSO DE DESPESA.																
718010	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE P ROCESSO DE DESPESA.																
718011	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE P ROCESSO DE DESPESA.																
718012	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE P ROCESSO DE DESPESA.																
718013	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE P ROCESSO DE DESPESA.																
718014	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE P ROCESSO DE DESPESA.																
718015	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE P ROCESSO DE DESPESA.																
718016	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE P ROCESSO DE DESPESA.																
718017	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE P ROCESSO DE DESPESA.																
718018	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE P ROCESSO DE DESPESA.																
718019	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE P ROCESSO DE DESPESA.																
718020	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE P ROCESSO DE DESPESA.																
718021	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
718022	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
718023	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	7.220,00	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
718024	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
718025	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
711001	OR	11/07/2018	0470	310.000	0.00.00	003	020901	10.302.0006.1010.0000	4.4.90.52.48	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL 0KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE 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	VEÍCULO TIPO GOL 0KM CHASSI 9BWAG4U6KT009893 QUATRC						UN	50.000,00	1	50.000,00						
Total:							50.000,00		50.000,00							
711002	OR	11/07/2018	0470	310.000	0.00.00	003	020901	10.302.0006.1010.0000	4.4.90.52.48	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL 0KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE 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	VEÍCULO TIPO GOL 0KM CHASSI 9BWAG45U7KT009921, QUATR						UN	50.000,00	1	50.000,00						
Total:							50.000,00		50.000,00							
711003	OR	11/07/2018	0470	310.000	0.00.00	003	020901	10.302.0006.1010.0000	4.4.90.52.48	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL 0KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE 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	VEÍCULO TIPO GOL, CHASSI 9BWAG45U2KT009633, QUATRO PC						UN	50.000,00	1	50.000,00						
Total:							50.000,00		50.000,00							
820001	OR	20/08/2018	0470	310.000	0.00.00	003	020901	10.302.0006.1010.0000	4.4.90.52.42	MUNDO REFRIGERACAO LTDA - ME	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO PROGARMA MAIS MÉDICOS, 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	GUARDA ROUPA 04 PORTAS						UN	786,00	1	786,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0002		SOFA 2 E 3 LUGARES						UN		766,00	1		766,00				
Total:								1.552,00			1.552,00						
718026	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	8.215,00	0,00	8.215,00	0,00	8.215,00	0,00	
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF I LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.															
718027	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.42	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE CURATIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PFF I NO BAIRRO NOVO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.															
718028	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE OBSERVAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PFF I NO BAIRRO NOVO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.															
718029	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.99	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE OBSERVAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PFF II, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.															
718030	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.42	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE CURATIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PFF I NO BAIRRO NOVO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.															
718031	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PFF I NO BAIRRO NOVO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.															
718032	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PFF I NO BAIRRO NOVO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.															
718033	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.36	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	16.530,00	0,00	16.530,00	0,00	16.530,00	0,00	
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE REUNIÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.															
718034	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10.175,00	0,00	10.175,00	0,00	10.175,00	0,00	
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE PROCEDIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.															
718035	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.99	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE IMUNIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF I NO BAIRRO NOVO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.															
718036	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.08	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	13.590,00	0,00	13.590,00	0,00	13.590,00	0,00	
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE IMUNIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.															
718037	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.99	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00	
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO PSF I, BAIRRO NOVO, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.															
718038	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.99	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO PSF I, BAIRRO NOVO, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.															
718039	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.99	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO PSF I, BAIRRO NOVO, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.															
718040	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.99	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE PROCEDIMENTO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO PSF III JOÃO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADO NO CONJUNTO ARNOR COELHO DE OLIVEIRA, S/N, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
718041	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.99	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE IMUNIZAÇÃO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO PSF I, LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
718042	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.99	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA A SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO PSF I, BAIRRO NOVO, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
718043	OR	18/07/2018	0426	310.000	0.64.00	003	020901	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.99	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DA RECEPÇÃO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO PSF III JOÃO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
920001	OR	20/09/2018	0470	310.000	0.00.00	003	020901	10.302.0006.1010.0000	4.4.90.52.12	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO PARA EQUIPAR A CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, 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	TV 39 POL LCD LED					UN	2.100,00	1	2.100,00							
						Total:	2.100,00		2.100,00							
<hr/>																
905005	OR	05/09/2018	0470	310.000	0.00.00	003	020901	10.302.0006.1010.0000	4.4.90.52.48	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS 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 MODELO NOVA SAVEIRO BRANCA FLEX 0KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DOS MUNICÍPIOS PARA ATENDIMENTO EM 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	AMBULÂNCIA MODELO NOVA SAVEIRO BRANCA FLEX CHAS					UN	79.800,00	1	79.800,00							
						Total:	79.800,00		79.800,00							
<hr/>																
905006	OR	05/09/2018	0470	310.000	0.00.00	003	020901	10.302.0006.1010.0000	4.4.90.52.48	REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (VEÍCULO MERCEDEZ BENZ MODELO 415 SPRINTER K 42 A DIESEL CHASSI: 8AC906633KE159540) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DOS MUNICÍPIOS PARA ATENDIMENTO EM 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	VEÍCULO MERCEDEZ BENZ MODELO 415 SPRINTER K 42 A DIE					UN	0,00	1	188.000,00							
						Total:	0,00		188.000,00							
<hr/>																
1105013	OR	05/11/2018	0470	310.000	0.00.00	003	020901	10.302.0006.1010.0000	4.4.90.52.12	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRE	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, 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	MÁQUINA DE LAVAR 8KG					UN	1.790,00	1	1.790,00							
						Total:	1.790,00		1.790,00							
<hr/>																
1106001	OR	06/11/2018	0617	510.000	0.29.00	004	021001	08.244.0009.2038.0000	4.4.90.52.36	MUNDO REFRIGERACAO LTDA - ME	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

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 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, 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	AR CONDICIONADO 9000 BTUS					UN	1.399,00	1	1.399,00							
Total:							1.399,00		1.399,00							
1105018	OR	05/11/2018	0137	110.000	0.00.00	001	020401	04.123.0013.2008.0000	4.4.90.52.42	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRE	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 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 DE AÇO COM CHAVE 02 PORTAS					UN	690,00	3	2.070,00							
Total:							690,00		2.070,00							
1105019	OR	05/11/2018	0061	110.000	0.00.00	001	020201	04.124.0003.2058.0000	4.4.90.52.42	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRE	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA 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	CADEIRA GIRATORIA, TIPO SECRETARIA EXECUTIVA SEM BR					UND	498,00	1	498,00							
Total:							498,00		498,00							
1105020	OR	05/11/2018	0695	110.000	0.00.00	001	021100	04.125.0022.1014.0000	4.4.90.52.42	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRE	487,00	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, 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	CADEIRA FIXA ALCOLCHOADA SEM BRAÇO.					UND	238,00	2	476,00							
0002	CADEIRA GIRATORIA, TIPO SECRETARIA EXECUTIVA					UND	249,00	1	249,00							
Total:							487,00		725,00							
1105021	OR	05/11/2018	0089	110.000	0.00.00	001	020301	04.122.0004.1005.0000	4.4.90.52.42	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRE	487,00	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO 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	CADEIRA FIXA ALCOLCHOADA SEM BRAÇO.					UND	119,00	2	238,00							
0002	CADEIRA GIRATORIA, TIPO SECRETARIA EXECUTIVA					UND	249,00	1	249,00							
Total:							368,00		487,00							
1203024	OR	03/12/2018	0006	110.000	0.00.00	002	010101	01.031.0001.1091.0000	4.4.90.52.99	CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA	16.193,00	0,00	16.193,00	0,00	16.193,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

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 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.															
Total:										658.950,56	0,40	658.950,16	0,00	658.950,16	0,00