

=====
No. EMPENHO: P02.04.006
CONTA: 01.07.06.16.482.601.1 SEQUENCIA:1052 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00097 - A.P.B.J. CONST. INDUST. COMER.E SERV. DE MAO DE O
VALOR EMPENHADO: 25.021,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 25.021,00
ESPECIFICACAO:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a medicao de
construcao de 40 casas populares de acordo com TP no 2009.03.17.1
neste municipio.
=====

No. EMPENHO: P03.01.060
CONTA: 01.11.01.12.361.205.1 SEQUENCIA:1117 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00216 - ELAROL CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA
VALOR EMPENHADO: 161.791,65 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 161.791,65
ESPECIFICACAO:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao
de empresa para realizar servicos de engenharia neste municipio.
la medicao referente a reforma e ampliacao de escola de ensino
fundamental na localidade de Mutuca.
=====

No. EMPENHO: P03.01.061
CONTA: 01.11.01.12.361.205.1 SEQUENCIA:1117 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00217 - F F CONSTRUTORA LTDA-ME
VALOR EMPENHADO: 46.563,54 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 46.563,54
ESPECIFICACAO:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao
de empresa para realizar servicos de engenharia neste municipio.
5a medicao referente a reforma e ampliacao de escola de ensino
fundamental na localidade de Sabiaguaba.
=====

No. EMPENHO: P03.05.003
CONTA: 01.16.01.15.451.500.1 SEQUENCIA:1132 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00238 - NIAGARA LOCACAO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME
VALOR EMPENHADO: 87.185,27 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 87.185,27
ESPECIFICACAO:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reforma do
predio do Centro Administrativo deste municipio.
=====

No. EMPENHO: P04.01.040
CONTA: 02.05.01.10.301.000.1 SEQUENCIA:1104 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00200 - OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA-ME
VALOR EMPENHADO: 36.592,85 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 36.592,85
ESPECIFICACAO:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de
engenharia reforma e anpliacao do Posto de Saude da localidade de
Garcas, junto ao Fundo Municipal de Saude deste municipio de acordo
com contrato licitatorio na modalidade TP no 2012.07.06.1.
=====

No. EMPENHO: P04.01.041
CONTA: 02.05.01.10.301.000.1 SEQUENCIA:1104 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00200 - OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELACAO DOS BENS IMOVEIS INCORPORADOS DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

=====

VALOR EMPENHADO:	37.657,64	VALOR ANULADO:	0,00
VALOR DO BEM IMOVEL:	37.657,64		

ESPECIFICACAO:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de engenharia reforma do Posto de Saude na localidade de Lagoa Grande junto ao Fundo Municipal de Saude deste municipio de acordo com processo licitatorio na modalidade TP no 2012.07.06.1.

=====

No. EMPENHO: P04.01.057
CONTA: 02.05.01.10.301.000.1 SEQUENCIA:1104 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00200 - OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA-ME

VALOR EMPENHADO:	78.490,70	VALOR ANULADO:	0,00
VALOR DO BEM IMOVEL:	78.490,70		

ESPECIFICACAO:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos a serem prestados na construcao de posto de saude na sede deste municipio.2012.07.06.1.

=====

No. EMPENHO: P06.03.036
CONTA: 01.16.01.15.451.500.1 SEQUENCIA:1132 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00298 - PREMIUM CONSTRUCOES LTDA

VALOR EMPENHADO:	84.560,53	VALOR ANULADO:	0,00
VALOR DO BEM IMOVEL:	84.560,53		

ESPECIFICACAO:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com Ampliacao do Predio da Secretaria de Governo e Articulacao deste Municipio.

=====

No. EMPENHO: P06.03.037
CONTA: 01.16.01.26.451.500.1 SEQUENCIA:1145 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00200 - OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA-ME

VALOR EMPENHADO:	230.024,51	VALOR ANULADO:	0,00
VALOR DO BEM IMOVEL:	230.024,51		

ESPECIFICACAO:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de servicos de engenharia para executar terraplanagem e pavimentacao da rua Jose Agenor Henrique neste municipio, conforme processo licitator no 212.06.20.01.Em observacao ao empenho 01030112.

=====

No. EMPENHO: P07.01.014
CONTA: 01.11.01.12.361.205.1 SEQUENCIA:1117 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00216 - ELAROL CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA

VALOR EMPENHADO:	45.114,07	VALOR ANULADO:	0,00
VALOR DO BEM IMOVEL:	45.114,07		

ESPECIFICACAO:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de empresa para realizar servicos de engenharia neste municipio. 2a medicao referente a reforma e ampliacao de escola de ensino fundamental na localidade de Mutuca.

=====

No. EMPENHO: P07.01.026
CONTA: 01.16.01.15.451.500.1 SEQUENCIA:1134 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00425 - TSR CONSTRUCOES LTDA

VALOR EMPENHADO:	85.476,08	VALOR ANULADO:	0,00
VALOR DO BEM IMOVEL:	85.476,08		

ESPECIFICACAO:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de
construcao de praca junto a Secretaria de Infra Estrutura deste
Município.

No. EMPENHO: P07.10.007
CONTA: 01.11.01.12.361.205.1 SEQUENCIA:1117 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00216 - ELAROL CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA
VALOR EMPENHADO: 1.433,41 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 1.433,41
ESPECIFICACAO:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a Medicao da
Construcao de uma Escola na localidade de Corrego das Mocas junto
a Secretaria de Educacao deste Município.

No. EMPENHO: P07.10.008
CONTA: 01.11.01.12.361.205.1 SEQUENCIA:1117 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00216 - ELAROL CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA
VALOR EMPENHADO: 1.433,41 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 1.433,41
ESPECIFICACAO:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a Medicao da
Construcao de uma Escola na localidade de Jurema junto a Secretaria
de Educacao deste Município.

No. EMPENHO: P08.01.043
CONTA: 01.16.01.15.451.500.1 SEQUENCIA:1134 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00425 - TSR CONSTRUCOES LTDA
VALOR EMPENHADO: 203.723,32 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 203.723,32
ESPECIFICACAO:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos a
serem prestados com a urbanizacao da entrada da Cidade de Amontada
conforme programa Mtur/TURISMO NO BRASIL, construcao de praca.

No. EMPENHO: P08.15.002
CONTA: 01.11.01.12.361.205.1 SEQUENCIA:1117 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00216 - ELAROL CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA
VALOR EMPENHADO: 126.394,63 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 126.394,63
ESPECIFICACAO:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Construcao de
uma Escola na localidade de Jurema junto a Secretaria de Educacao
deste Município, conforme Contrato no 001-2012.05.30.01.

No. EMPENHO: P08.15.003
CONTA: 01.11.01.12.361.205.1 SEQUENCIA:1117 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00216 - ELAROL CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA
VALOR EMPENHADO: 108.808,02 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 108.808,02
ESPECIFICACAO:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Construcao de
uma Escola na localidade de Corrego das Mocas junto a Secretaria de
Educacao deste Município, conforme Contrato No001-2012.05.30.1.

No. EMPENHO: P08.15.004

=====

CONTA: 01.11.01.12.361.205.1 SEQUENCIA:1117 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00216 - ELAROL CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA
VALOR EMPENHADO: 1.568,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 1.568,00
ESPECIFICACAO:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de empresa para realizar servicos de engenharia neste municipio, referent a 3a medicao de reforma e ampliacao da escola de ensino fundamental localidade de Mutuca, contrato No2012.05.31.1.

=====

No. EMPENHO: P09.02.001
CONTA: 02.05.01.10.301.000.1 SEQUENCIA:1104 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00200 - OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA-ME
VALOR EMPENHADO: 80.533,54 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 80.533,54
ESPECIFICACAO:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de engenharia reforma do Posto de Saude na localidade de Lagoa Grande junto ao Fundo Municipal de Saude deste municipio de acordo com processo licitatorio na modalidade TP no 2012.07.06.1.

=====

No. EMPENHO: P09.02.002
CONTA: 02.05.01.10.301.000.1 SEQUENCIA:1104 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00200 - OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA-ME
VALOR EMPENHADO: 80.844,81 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 80.844,81
ESPECIFICACAO:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de engenharia reforma e ampliacao do Posto de Saude da localidade de Garcas, junto ao Fundo Municipal de Saude deste municipio de acordo com contrato licitatorio na modalidade TP no 2012.07.06.1.

=====

No. EMPENHO: P09.02.006
CONTA: 02.05.01.10.301.000.1 SEQUENCIA:1105 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00200 - OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA-ME
VALOR EMPENHADO: 51.539,63 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 51.539,63
ESPECIFICACAO:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de academia de saude conforme contrato 003-2012.07.06.1-FMS

=====

No. EMPENHO: P10.01.197
CONTA: 01.11.01.12.365.205.1 SEQUENCIA:1118 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00839 - CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ
VALOR EMPENHADO: 30.204,43 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 30.204,43
ESPECIFICACAO:
REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO B, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

=====

No. EMPENHO: P11.01.044
CONTA: 01.07.06.16.482.601.1 SEQUENCIA:1052 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00097 - A.P.B.J. CONST. INDUST. COMER.E SERV. DE MAO DE O
VALOR EMPENHADO: 48.631,48 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 48.631,48

ESPECIFICACAO:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a medicao de construcao de 40 casas populares de acordo com TP no 2009.03.17.1 neste municipio.

No. EMPENHO: P11.01.074
CONTA: 01.11.01.12.365.205.1 SEQUENCIA:1118 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00839 - CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ
VALOR EMPENHADO: 18.601,29 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 18.601,29

ESPECIFICACAO:

REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO B, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

No. EMPENHO: P11.11.011
CONTA: 01.07.06.16.482.601.1 SEQUENCIA:1052 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00097 - A.P.B.J. CONST. INDUST. COMER.E SERV. DE MAO DE O
VALOR EMPENHADO: 12.971,98 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 12.971,98

ESPECIFICACAO:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a medicao de construcao de 40 casas populares de acordo com TP no 2009.03.17.1 neste municipio.

No. EMPENHO: P12.02.226
CONTA: 01.11.01.12.365.205.1 SEQUENCIA:1118 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00839 - CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ
VALOR EMPENHADO: 23.052,41 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 23.052,41

ESPECIFICACAO:

REFERENTE a 15ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO B, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

No. EMPENHO: P12.02.278
CONTA: 01.16.01.15.451.500.1 SEQUENCIA:1134 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00425 - TSR CONSTRUCOES LTDA
VALOR EMPENHADO: 44.119,70 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 44.119,70

ESPECIFICACAO:

REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A URBANIZACAO DA ENTRADA DA CIDADE DE AMONTADA CONFORME PROGRAMA MTUR / TURISMO NO BRASIL, CONSTRUCAO DE PRACA.

RESUMO

TOTAL EMPENHADO : 1.752.337,90
TOTAL ANULADO : 0,00
TOTAL DOS BENS IMOVEIS: 1.752.337,90

DIGIMAX




Paulo Cesar dos Santos
CPF:472.660.583-68
Prefeito Municipal

=====
No. EMPENHO: P03.11.002
CONTA: 01.13.01.04.122.400.2 SEQUENCIA:2147 ELEMENTO:4.4.90.52.99
CREDOR: P00234 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
VALOR EMPENHADO: 3.228,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEIS: 3.228,00
ESPECIFICACAO:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos de informatica destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Governo e Articulacao deste municipio.
=====

=====
No. EMPENHO: P03.20.011
CONTA: 01.13.01.04.122.400.2 SEQUENCIA:2147 ELEMENTO:4.4.90.52.99
CREDOR: P00235 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
VALOR EMPENHADO: 2.169,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEIS: 2.169,00
ESPECIFICACAO:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos de informatica destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Governo e Articulacao deste Municipio.
=====

=====
No. EMPENHO: P04.01.001
CONTA: 01.03.01.04.122.400.2 SEQUENCIA:2101 ELEMENTO:4.4.90.52.99
CREDOR: P00175 - KLEBER VIANA DE PAULA ME
VALOR EMPENHADO: 6.126,50 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEIS: 6.126,50
ESPECIFICACAO:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de aparelhos condicionadores de ar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio.
=====

=====
No. EMPENHO: P04.01.005
CONTA: 01.03.01.04.122.400.2 SEQUENCIA:2101 ELEMENTO:4.4.90.52.99
CREDOR: P00235 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
VALOR EMPENHADO: 858,80 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEIS: 858,80
ESPECIFICACAO:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material permanente destinado a manutencao das atividades administrat da Secretaria de Administracao deste municipio.
=====

=====
No. EMPENHO: P04.01.070
CONTA: 01.11.01.12.122.400.2 SEQUENCIA:2113 ELEMENTO:4.4.90.52.99
CREDOR: P00278 - MUNDAU MOVEIS LTDA
VALOR EMPENHADO: 601,20 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEIS: 601,20
ESPECIFICACAO:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Ventiladores destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio.
=====

=====
No. EMPENHO: P04.08.006
CONTA: 01.16.01.15.122.400.2 SEQUENCIA:2157 ELEMENTO:4.4.90.52.99
CREDOR: P00297 - ITAMOTOS LTDA. - CONCESSIONARIA HONDA
VALOR EMPENHADO: 7.795,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEIS: 7.795,00
ESPECIFICACAO:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de motocicleta 125cc destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste municipio.

No. EMPENHO: P05.02.027

CONTA: 01.11.01.12.122.400.2 SEQUENCIA:2113 ELEMENTO:4.4.90.52.99

CREDOR: P00323 - EMILIO MARTINS DE OLIVEIRA ME

VALOR EMPENHADO: 249,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 249,00

ESPECIFICACAO:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao industrial para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio.

No. EMPENHO: P05.02.038

CONTA: 01.13.01.04.122.400.2 SEQUENCIA:2147 ELEMENTO:4.4.90.52.99

CREDOR: P00345 - VALMIR EUFRASIO SOUSA

VALOR EMPENHADO: 4.500,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 4.500,00

ESPECIFICACAO:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de moveis destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Governo e Articulacao deste municipio.

No. EMPENHO: P06.03.038

CONTA: 01.17.01.20.122.400.2 SEQUENCIA:2164 ELEMENTO:4.4.90.52.99

CREDOR: P00232 - NOGUEIRA COMERCIO DE ARTIGOS E SERVICOS LTDA ME

VALOR EMPENHADO: 3.153,30 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 3.153,30

ESPECIFICACAO:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos permanentes destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente deste Municipio.

No. EMPENHO: P06.14.002

CONTA: 01.11.01.12.122.400.2 SEQUENCIA:2113 ELEMENTO:4.4.90.52.99

CREDOR: P00366 - ANA MARIA ALVES RODRIGUES ME

VALOR EMPENHADO: 297,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 297,00

ESPECIFICACAO:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Microfone Duplo para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio.

No. EMPENHO: P06.17.016

CONTA: 01.16.01.15.122.400.2 SEQUENCIA:2157 ELEMENTO:4.4.90.52.99

CREDOR: P00232 - NOGUEIRA COMERCIO DE ARTIGOS E SERVICOS LTDA ME

VALOR EMPENHADO: 1.679,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 1.679,00

ESPECIFICACAO:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamento permanente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra estrutura e Servicos Publicos deste municipio.

No. EMPENHO: P07.26.001

=====

CONTA: 01.11.01.12.368.205.1 SEQUENCIA:1120 ELEMENTO:4.4.90.52.99
CREDOR: P00415 - H B DE ALENCAR - ME
VALOR EMPENHADO: 3.562,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEIS: 3.562,00
ESPECIFICACAO:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carteiras escolares destinadas a manutencao das atividades escolares do ensino fundamental deste municipio.

=====

No. EMPENHO: P08.12.027
CONTA: 01.17.01.20.122.400.2 SEQUENCIA:2164 ELEMENTO:4.4.90.52.99
CREDOR: P00415 - H B DE ALENCAR - ME
VALOR EMPENHADO: 325,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEIS: 325,00
ESPECIFICACAO:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente deste municipio.

=====

No. EMPENHO: P08.12.029
CONTA: 01.20.01.14.122.400.2 SEQUENCIA:2176 ELEMENTO:4.4.90.52.99
CREDOR: P00415 - H B DE ALENCAR - ME
VALOR EMPENHADO: 630,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEIS: 630,00
ESPECIFICACAO:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material permanente destinado a manutencao das atividades da Secretar da Cidadania deste municipio.

=====

No. EMPENHO: P08.27.001
CONTA: 02.05.01.10.301.000.1 SEQUENCIA:1106 ELEMENTO:4.4.90.52.99
CREDOR: P00323 - EMILIO MARTINS DE OLIVEIRA ME
VALOR EMPENHADO: 7.775,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEIS: 7.775,00
ESPECIFICACAO:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material permanente destinado a manutencao das atividades de programa saude da familia visando a manutencao das acoes da Atencao Basica de Saude deste Municipio.

=====

No. EMPENHO: P09.11.015
CONTA: 01.15.01.04.122.400.2 SEQUENCIA:2155 ELEMENTO:4.4.90.52.99
CREDOR: P01036 - GLAUCIA M. CASTRO OLIVEIRA ME
VALOR EMPENHADO: 2.973,90 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEIS: 2.973,90
ESPECIFICACAO:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos permanentes destinados a manutencao das atividades do Setor de Controladoria da Prefeitura Municipal de Amontada neste municipio.

=====

No. EMPENHO: P11.01.123
CONTA: 02.12.01.08.244.815.2 SEQUENCIA:2130 ELEMENTO:4.4.90.52.99
CREDOR: P00867 - DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME
VALOR EMPENHADO: 1.500,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 1.500,00
 ESPECIFICACAO:
 REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA COPIADORA MULT MONO LASER
 DCP DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 DESTE MUNICIPIO.
 QUANT UND DISCRIMINACAO VR UNIT VR TOT.
 =====
 1,00 UN COPIADORA MULT MONO LASER 1.500,00 1.500,00

No. EMPENHO: P12.02.033
 CONTA: 01.13.01.04.122.400.2 SEQUENCIA:2147 ELEMENTO:4.4.90.52.99
 CREDOR: P01073 - JOSE BENI TRAJANO FILHO ME
 VALOR EMPENHADO: 23.050,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 23.050,00

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PARA ATENDER
 AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO DESTE
 MUNICIPIO.
 QUANT UND DISCRIMINACAO VR UNIT VR TOT.
 =====
 1,00 UND MICROCOMPUTADOR DESKTOP INTEL COR 1.490,00 1.490,00
 1,00 UND MONITOR DE LED DE 185 POLEGADAS W 460,00 460,00
 1,00 UND IMPRESSORA COM TECNOLOGIA DE IMPR 340,00 340,00
 9,00 UND CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI 1.520,00 13.680,00
 6,00 UND VENTILADOR DE PAREDE TURBO MINIMO 180,00 1.080,00
 1,00 UND TV LED 46 HDMI 02 ENTRADAS LATER 3.200,00 3.200,00
 20,00 UND TELEFONE DE MESA FUNCOES FLASH RE 45,00 900,00
 1,00 UND CENTRAL PABX 08 LINHAS E 24 RAMAI 1.900,00 1.900,00

No. EMPENHO: P12.02.074
 CONTA: 01.03.01.04.122.400.2 SEQUENCIA:2101 ELEMENTO:4.4.90.52.99
 CREDOR: P01086 - CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTDA
 VALOR EMPENHADO: 9.900,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 9.900,00

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO DE MARCA:HONDA TIPO
 :MOTOCICLETA, MODELO:NXR 150 BROS ES,COR:VERDE,PARA ATENDER AS
 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE
 MUNICIPIO.
 QUANT UND DISCRIMINACAO VR UNIT VR TOT.
 =====
 1,00 UN MOTO NXR 150 BROS ES 9.900,00 9.900,00

No. EMPENHO: P12.02.137
 CONTA: 02.07.06.08.244.812.2 SEQUENCIA:2051 ELEMENTO:4.4.90.52.99
 CREDOR: P01086 - CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTDA
 VALOR EMPENHADO: 9.900,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 9.900,00

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO DE MARCA:HONDA TIPO
 :MOTOCICLETA, MODELO:NXR 150 BROS ES,COR:VERDE,PARA ATENDER AS
 NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE
 MUNICIPIO.

No. EMPENHO: P12.04.003
 CONTA: 01.03.01.04.122.400.2 SEQUENCIA:2101 ELEMENTO:4.4.90.52.99
 CREDOR: P01073 - JOSE BENI TRAJANO FILHO ME
 VALOR EMPENHADO: 17.400,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 17.400,00
 ESPECIFICACAO:

REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	MICROCOMPUTADOR DESKTOP I7 DE 34	2.600,00	2.600,00
6,00	UND	MICROCOMPUTADOR DESKTOP INTEL COR	1.490,00	8.940,00
3,00	UND	MONITOR DE LED DE 185 POLEGADAS W	460,00	1.380,00
4,00	UND	MONITOR DE LED DE 156 POLEGADAS W	390,00	1.560,00
1,00	UND	IMPRESSORA COM FUNCOES DO IMPRESS	940,00	940,00
1,00	UND	ESTABILIZADOR DE TENSÃO POTENCIA	310,00	310,00
3,00	UND	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO COM	220,00	660,00
2,00	UND	NOBREAK COM CAPACIDADE DE POTENCI	330,00	660,00
1,00	UND	HD SEAGATE SATA 1TB 32MB 7200RPM	350,00	350,00

No. EMPENHO: P12.06.002
 CONTA: 02.12.01.08.244.815.2 SEQUENCIA:2130 ELEMENTO:4.4.90.52.99
 CREDOR: P01084 - RENAULT DO BRASIL S/A
 VALOR EMPENHADO: 90.975,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 90.975,00
 ESPECIFICACAO:

REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES)VEICULOS NOVO OKM TIPO HATCHBACK BI COMBUSTIVEL NA COR BRANCA ANO MODELO NAO INFERIOR A 2013 COM 5 PORTAS, MOTORIZACAO 1,6 TRSMISSAO MANUAL DE CINCO VELOCIDADE RODAS A DISCO E TRASEIRO A TAMBOR, DIRECAO HIDRAULICA, ACIONAMENTO ELETRICO DOS VIDROS, TRAVAMENTO CENTRAL ELETRONICO, AR CONDICIONADO, BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA, CINTO DE SEGURANCA DE 03 PONTOS DIANTEIRO E LATERAIS TRASEIROS, DESEMBARCADOR DE VIDRO TRASEIRO E COM FAROIS DE NEBLINA DESTINADO AO PROGRAMA IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
3,00	UNI	LAVAGEM DE VEICULO TIPO PASSEIO	30.325,00	90.975,00

No. EMPENHO: P12.31.009
 CONTA: 01.09.01.17.122.400.2 SEQUENCIA:2111 ELEMENTO:4.4.90.52.99
 CREDOR: P00010 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 VALOR EMPENHADO: 10.151,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 10.151,00
 ESPECIFICACAO:

Consolidacao de Dados de Unidade Gestora

No. EMPENHO: P12.31.028
 CONTA: 01.01.08.01.031.101.2 SEQUENCIA:2001 ELEMENTO:4.4.90.52.99
 CREDOR: P00162 - CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
 VALOR EMPENHADO: 13.486,70 VALOR ANULADO: 0,00

=====

VALOR DO BEM MOVEIS: 13.486,70

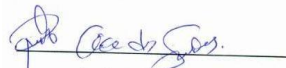
ESPECIFICACAO:

Consolidacao de Dados de Unidade Gestora

=====

RESUMO

TOTAL EMPENHADO :	222.285,40
TOTAL ANULADO :	0,00
TOTAL DOS BENS MOVEIS:	222.285,40



Paulo Cesar dos Santos
CPF: 472.660.583-68
Prefeito Municipal