



Demonstrativo Analítico da Despesa oriunda da Aplicação em Investimentos

02.02 GABINETE DO PREFEITO

04.122.1202.1-001

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Valor
28/04		118009	1 MRF COMERCIO DE CELULARES E SERVIÇOS LTDA- ME AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR GALAXY NOTE, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO PREFEITO MUNICIPAL.	2.068,00
25/11		329001	1 MRL VEÍCULOS LTDA - EPP CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO SUV PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA CONTRATO.	74.000,00
Soma Elemento :				76.068,00
Soma Ação :				76.068,00
Soma Unidade :				76.068,00

03.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0052.2-008

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Valor
14/01		14008	1 JF CARTUCHOS LTDA AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES E UM TRANSFORMADOR DE ENERGIA DESTINADO A SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO.	3.550,00
07/02		38007	1 C&C INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA ME AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO.	4.421,00
02/04		92035	1 HGC TAVEIRA COM. DE IMOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO DESTINADOS AO SETOR DE CONVÊNIO.	1.975,00
11/06		162043	1 GILTONNER INFORMATICA E ACESSORIO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO.	5.894,00
20/06		171027	1 MRF COMERCIO DE CELULARES E SERVIÇOS LTDA- ME AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR GALAXY SIII MINI, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	808,00
07/08		219039	1 ARMARI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NESSA SECRETARIA.	1.760,00
26/08		238022	1 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	4.064,00
08/09		251044	1 J. F. CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. - ME AQUISIÇÃO DE 03 COMPUTADORES DESKTOP INTEL THINLINE 1800 INTEL DUALCORE 31800, 2.41 GHZ, 2GB RAM, 500 GB HD COM MONITOR 15,6" AOC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.	3.000,00
11/09		254006	1 KALUNGA COM E IND. GRAFICA LTDA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR DCP9020CDN BROTHER, DESTINADA A ESTA SECRETARIA.	1.981,12
11/09		254007	1 LUCIA LOURENÇO DE PAULA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	1.900,00
30/09		273093	1 INTERSMART COM IMP EXP EQ UIP ELETR SA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA TERMICA DE CUPO M MP-4200 TH STANDARD COM GUILHOTINA, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE COLETORIA.	930,00
16/10		289014	1 LUCIA LOURENÇO DE PAULA AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA COMERCIAL INDUSTRIAL MARCHESONI 06 L, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	850,00
16/10		289017	1 KALUNGA COM E IND. GRAFICA LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	1.065,50
30/10		303002	1 CLEITON ALVES CABRAL - ME AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN DESTINADA A ESSA SECRETARIA.	2.275,00
05/11		309020	1 BOMFIM OLIVEIRA INDUSTRIA DE COFRES LTDA, ME - BOMFIM C AQUISIÇÃO DE UM COFRE COM GAVETAS DESTINADO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA PREFEITURA.	1.400,00
17/11		321017	1 Q.O.L SOLUÇÕES CORPORATIVA EIRELI ME AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	7.120,00
24/11		328010	1 GILTONNER INFORMATICA E ACESSORIO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO (ARQUIVO MUNICIPAL).	2.738,70
02/12		336043	1 LINDOMAR DA SILVA DUARTE - 92461085153 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO.	7.000,00
11/12		345021	1 LUCIA LOURENÇO DE PAULA AQUISIÇÃO DE UMA UM RECTOR LINHA SKY LIVRE DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	580,00
11/12		345022	1 LUCIA LOURENÇO DE PAULA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1.330,00
Soma Elemento :				54.642,32
Soma Ação :				54.642,32
Soma Unidade :				54.642,32

05.02 SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

13.695.1005.1-014

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Valor
14/01		14035	1 JF - CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPLATAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 03/2009.	52.221,19
Soma Elemento :				52.221,19
Soma Ação :				52.221,19
Soma Unidade :				52.221,19



Demonstrativo Analítico da Despesa oriunda da Aplicação em Investimentos

08.02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

12.361.0403.1-020

Dia/MN	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Valor
02/10		275021	1 MOURA DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ZECA DE FARIAS E SEC MUN DE EDUCAÇÃO.	7.770,00
16/10		289010	1 MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES AUTORIZADAS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA VIGENTE, PARA ATENDER O PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO.	244.500,00
25/11		329002	1 SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MINIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTES CONTRATOS.	119.000,00
Soma Elemento :				371.270,00
Soma Ação :				371.270,00

12.361.0403.1-022

Dia/MN	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Valor
01/08		213033	1 TRANS OBRAS LTDA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.	79.689,06
Soma Elemento :				79.689,06
Soma Ação :				79.689,06

12.361.0403.1-024

Dia/MN	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Valor
16/01		16020	1 LUCIA LOURENÇO DE PAULA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.	3.720,00
19/02		50001	1 CLEITON ALVES CABRAL - ME AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO SÃO JORGE.	1.970,00
17/03		76005	1 NERIMAR FERREIRA RAMOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA CONFECÇÃO DE 2 QUADROS ESCOLARES DE 3MX1,20M DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANA AGUIAR.	1.100,00
20/03		79009	1 CLEITON ALVES CABRAL - ME AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.	850,00
16/04		106012	1 MOVEIS RADAR LTDA AQUISIÇÃO DE UM FREEZER DESTINADO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO.	2.000,00
29/04		119008	1 ELIENE DE SIQUEIRA BERNARDES AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO DESTINADA AO CMEI CRIANÇA FELIZ.	238,40
15/05		135010	1 MOVEIS RADAR LTDA AQUISIÇÃO DE UM FREEZER DESTINADO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO.	2.200,00
04/06		155009	1 CLEITON ALVES CABRAL - ME AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8100 WIRELESS, DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO.	350,00
06/06		157009	1 LUCIA LOURENÇO DE PAULA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ZECA DE FARIAS.	3.680,00
22/07		203003	1 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENT CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PRÉAMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.	60.955,00
07/08		219001	1 CLEITON ALVES CABRAL - ME AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ACER CORE I3 2GB 500GB NXMEVAL022, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIO ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO.	1.490,00
01/09		244007	1 CLEITON ALVES CABRAL - ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC MUN DE EDUCAÇÃO.	710,00
01/09		244069	1 MICHELLE PRADO OLIVEIRA GARGI - ME AQUISIÇÃO DA CADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO POLO UAB NO MUNICÍPIO.	5.600,00
02/09		245016	1 MULTIPLA CENTER DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E PAPEIS LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZECA DE FARIA E ESCOLA DO SERTÃO.	3.447,80
30/10		303102	1 CLEITON ALVES CABRAL - ME AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN E UM TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM DESTINADOS AO POLO UAB.	2.535,00
11/11		315002	1 NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A SEC MUN DE EDUCAÇÃO E POLO UAB NO MUNICÍPIO.	4.572,50
12/11		316003	1 CLEITON ALVES CABRAL - ME AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SEC MUN DE EDUCAÇÃO.	4.180,00
01/12		335005	1 CLEITON ALVES CABRAL - ME AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE SOM DESTINADO AO CEMEI- CRIANÇA FELIZ.	1.570,00
01/12		335007	1 GILSON ALVES CABRAL 70918570115 CONFECÇÃO DE DUAS MESAS 2,75X1,00, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ZECA DE FARIAS E SEC MUN DE EDUCAÇÃO.	2.350,00
09/12		343014	1 CLEITON ALVES CABRAL - ME AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SERTÃO.	1.200,00
Soma Elemento :				104.718,70
Soma Ação :				104.718,70

12.361.0403.2-037



Demonstrativo Analítico da Despesa oriunda da Aplicação em Investimentos

08.02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

12.361.0403.2-037

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor
18/08		230005	1	CLEITON ALVES CABRAL - ME AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA GERÊNCIA DE ESPORTES.	730,00
11/09		254003	1	LUCIA LOURENÇO DE PAULA AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ONDAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ESPORTES.	335,00
Soma Elemento :					1.065,00
Soma Ação :					1.065,00

27.812.1203.1-028

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor
01/07		182040	1	LIBIO LEONEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO.	256.345,27
Soma Elemento :					256.345,27
Soma Ação :					256.345,27

27.812.1203.1-029

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor
01/07		182032	1	LIBIO LEONEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NO SETOR NOVO HORIZONTE.	248.085,26
07/07		188016	1	PLANO ENGENHARIA LTDA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA CIDADE DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS (LOTE II), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2012. CONTRATO DE REPASSE Nº 311.970-18/2009.	176.777,01
Soma Elemento :					424.862,27
Soma Ação :					424.862,27
Soma Unidade :					1.237.950,30

09.02 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES

15.452.0507.1-034

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor
08/01		8021	1	TESCON ENGENHARIA LTDA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAMBU, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2012.	366.089,67
20/01		20019	1	MEMORIAL CONSTRUÇÃO LTDA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO SKATE, NESTE MUNICÍPIO.	296.211,80
04/08		216037	1	MEMORIAL CONSTRUÇÃO LTDA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO TURISTA, NESTE MUNICÍPIO.	84.859,84
Soma Elemento :					747.161,31
Soma Ação :					747.161,31

17.452.0501.1-036

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor
27/08		239009	1	TESCON ENGENHARIA LTDA CONTRATO DE EXECUÇÃO DE PARTE DO LOTE II DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO ESTIMATIVO E MEMORIAL DO PROJETO E CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES.	632.438,34
27/08		239012	1	TESCON ENGENHARIA LTDA CONTRATO DE EXECUÇÃO DE PARTE DO LOTE I DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO ESTIMATIVO E MEMORIAL DO PROJETO E CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES.	251.922,11
12/11		316041	1	MARCIO FABRICIO DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO DA ANTIGA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES NO MUNICÍPIO.	8.000,00
11/12		345015	1	MARCIO FABRICIO DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO DA ANTIGA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES NO MUNICÍPIO.	7.000,00
Soma Elemento :					899.360,45
Soma Ação :					899.360,45

26.782.0710.1-045

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor
23/10		296014	1	TRANS OBRAS LTDA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO SÃO BARTOLOMEU, SITUADA LOGO APÓS A FAZENDA CAMPO DO MEIO.	79.950,20
08/12		342049	1	TRANS OBRAS LTDA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO CANCELA NO SERTÃO, LOCALIZADA NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS E NOVA ROMA.	65.000,00
Soma Elemento :					144.950,20
Soma Ação :					144.950,20
Soma Unidade :					1.791.471,96



Demonstrativo Analítico da Despesa oriunda da Aplicação em Investimentos

Tipo de lançamento :

- 1 - Empenho a Pagar
- 2 - Empenho-Previdência parte Empregador
- 3 - Empenho-Serviços da Dívida inscrição
- 4 - Outros

Total : 3.212.353,77