



# PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE BENS IMÓVEIS EXERCÍCIO 2017

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
201010	OR	01/02/2017	0576	110.000	0.01.00	001	021001	15.452.0600.1033.0000	4.4.90.51.97	BARRETO & COSTA LOCACAO MANUTENCA	19.057,83	0,00	19.057,83	0,00	19.057,83	0,00

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIDAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NA RUA DAS SEREIAS COM RUA DOS TUBARÕES.  
ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	PRIMEIRA MEDIDAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NA RUA DAS SEREIAS COM RUA DOS TUBARÕES.	UN		1	19.057,83
	Total:		0,00		19.057,83

102206	OR	02/01/2017	0529	110.000	0.01.00	001	020801	20.606.0111.1039.0000	4.4.90.51.99	PROSENG PROJETOS E SERVICOS DE ENGEN	47.507,08	0,00	47.507,08	0,00	47.507,08	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIDAÇÃO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UM) POÇO TUBULAR , TOTALIZANDO 100M DE PROFUNDIDADE, (COORDENADAS 200 .792KM N), LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ARIZONA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SEGUNDA MEDIDAÇÃO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UM) POÇO TUBULAR , TOTALIZANDO 100M DE PROFUNDIDADE, (COORDENADAS 200 .792KM N), LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ARIZONA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	UN	47.507,08	1	47.507,08
	Total:		47.507,08		47.507,08

106015	GL	06/01/2017	0156	200.000	0.01.00	001	020401	12.361.0587.1005.0000	4.4.90.51.99	BARRETO & COSTA LOCACAO MANUTENCA	14.932,98	0,00	14.932,98	0,00	14.932,98	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA REFORMA COM RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ZUZA TORRES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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	REFORMA COM RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ZUZA TORRES	UN	14.932,98	1	14.932,98
	Total:		14.932,98		14.932,98

503005	OR	03/05/2017	0576	110.000	0.01.00	001	021001	15.452.0600.1033.0000	4.4.90.51.97	BARRETO & COSTA LOCACAO MANUTENCA	16.202,49	0,00	16.202,49	0,00	16.202,49	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIDAÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO REDUTO E PRAÇA DE ANGICO DE FORA, AMBAS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA,(TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2016).

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	Primeira Medidação das Praças do Reduto e do Angico de Fora neste Município	UN	16.202,49	1	16.202,49
	Total:		16.202,49		16.202,49

601001	OR	01/06/2017	0555	110.000	0.01.00	001	021001	15.451.0012.1040.0000	4.4.90.51.97	ENGEART PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI	15.194,14	0,00	15.194,14	0,00	15.194,14	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA)MEDIDAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO,CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 011/2015).

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	8ª (OITAVA)MEDIDAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA, (TOMADA DE PREÇO Nº 011/2015).	UN		1	15.194,14
	Total:		0,00		15.194,14

707003	OR	07/07/2017	0555	110.000	0.01.00	001	021001	15.451.0012.1040.0000	4.4.90.51.97	ENGEART PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI	9.271,95	0,00	9.271,95	0,00	9.271,95	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) MEDIDAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA, (TOMADA DE PREÇO Nº 011/2015).



# PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 2

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

#### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	9º (NONA) MEDIDAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. (TOMADA DE PREÇO Nº 011/2015).	UN	0,00	1	9.271,95
	Total:		0,00		9.271,95

901001 OR 01/09/2017 0555 110.000 0.01.00 001 021001 15.451.0012.1040.0000 4.4.90.51.97 ENGEART PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - 32.292,58 0,00 32.292,58 0,00 32.292,58 0,00

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª (DÉCIMA) MEDIDAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. (TOMADA DE PREÇO Nº 011/2015).

#### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	10ª (DÉCIMA) MEDIDAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. (TOMADA DE PREÇO Nº 011/2015).	UN	0,00	1	32.292,58
	Total:		0,00		32.292,58

1009002 OR 09/10/2017 0555 110.000 0.01.00 001 021001 15.451.0012.1040.0000 4.4.90.51.97 ENGEART PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - 38.294,05 38.294,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIDAÇÃO, DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA, (TOMADA DE PREÇO Nº 011/2015).

1002003 OR 02/10/2017 0529 110.000 0.01.00 001 020801 20.606.0111.1039.0000 4.4.90.51.99 PROSENG PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA - 47.044,76 0,00 47.044,76 0,00 47.044,76 0,00

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) MEDIDAÇÃO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UM) POÇO TUBULAR , TOTALIZANDO 100M DE PROFUNDIDADE, (COORDENADAS 193. 988 KM E / 9420.604 KM N) BENEFICIANDO AGRICULTORES CARENTES LOCALIZADOS NO

#### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	3ª (TERCEIRA) MEDIDAÇÃO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UM) POÇO TUBULAR , TOTALIZANDO 100M DE PROFUNDIDADE, (COORDENADAS 193. 988 KM E / 9420.604 KM N) BENEFICIANDO AGRICULTORES CARENTES LOCALIZADOS NO	UN	0,00	1	47.044,76
	Total:		0,00		47.044,76

1009002 AN 29/12/2017 0555 110.000 0.01.00 001 021001 15.451.0012.1040.0000 4.4.90.51.97 ENGEART PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - -38.294,05 -38.294,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIDAÇÃO, DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA, (TOMADA DE PREÇO Nº 011/2015).

Total: 201.503,81 0,00 201.503,81 0,00 201.503,81 0,00



# PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2017

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
209002	OR	09/02/2017	0435	500.000	0.01.00	004	020601	08.244.0582.2071.0000	4.4.90.52.87	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTD.	6.440,94	0,00	6.440,94	0,00	6.440,94	0,00

Histórico: Aquisição de equipamento e material permanente destinados na manutenção do Programa Bolsa Família desta Municipalidade, conf. solicitação.

221001	OR	21/02/2017	0138	200.000	0.01.00	001	020401	12.361.0028.2015.0000	4.4.90.52.34	DIRCE APARECIDA DE AQUINO ALBINO - M	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DESTINADOS AS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ZUZA TORRES E ESCOLA MUNICIPAL NUNES TORRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO

#### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	BEBEDOURO PUR DE PRESSÃO CONJ. INOX 220V	UN	950,00	1	950,00
0002	BEBEDOURO RB115-RECIP. RETRIG INOX 150 LTS 220V	UN	3.200,00	1	3.200,00
	Total:		4.150,00		4.150,00

321001	OR	21/03/2017	0480	500.000	0.01.00	004	020602	08.243.0582.2060.0000	4.4.90.52.33	BENTO DA SILVA - ME	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: REFERENTE AO PÁGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

301017	OR	01/03/2017	0015	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0002.2001.0000	4.4.90.52.99	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO C	7.480,04	0,00	7.480,04	0,00	7.480,04	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

605003	OR	05/06/2017	0568	110.000	0.01.00	001	021001	15.452.0023.2080.0000	4.4.90.52.99	A CHELITA LTDA	2.531,57	0,00	2.531,57	0,00	2.531,57	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SENDO BOMBA SUBMERSA E QUADRO DE COMANDO DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS TUBULARES DO CANTO DE ILHA DE CIMA I E II NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA, (PREGÃO)

605004	OR	05/06/2017	0568	110.000	0.01.00	001	021001	15.452.0023.2080.0000	4.4.90.52.99	A CHELITA LTDA	5.521,99	0,00	5.521,99	0,00	5.521,99	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SENDO BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS TUBULARES DA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE TABUA NA ZONA RURAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA, (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017

605005	OR	05/06/2017	0568	110.000	0.01.00	001	021001	15.452.0023.2080.0000	4.4.90.52.99	A CHELITA LTDA	7.606,86	0,00	7.606,86	0,00	7.606,86	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AOS POÇOS TUBULARES DA RUA DAS OSTRAS, RUA DO SARABONETE NA SEDE E DO DISTRITO DE REDUTO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE EM ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA,(PREGÃO PRESEN

502029	OR	02/05/2017	0015	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0002.2001.0000	4.4.90.52.99	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO C	10.614,30	0,00	10.614,30	0,00	10.614,30	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

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

703062	OR	03/07/2017	0002	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0002.1002.0000	4.4.90.52.99	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO C	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

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

906001	OR	06/09/2017	0327	300.000	0.01.00	003	020501	10.301.0025.2092.0000	4.4.90.52.34	CARLOS HENRIQUE BARROS DE FRANCA-M	6.965,00	0,00	6.965,00	0,00	6.965,00	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: REFRIGERADOR ROC 35 E AR CONDICIONADO 9000 BTU, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SERRA VERDE, MORROS, MACEIÓ E DOURADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

#### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	EVAP INT 9000 CONSUL F A CBV09DBBN 220V	UN	1.449,00	1	1.449,00
0002	REFRIGERADOR ESLALTEC ROC35 BR	UN	1.379,00	4	5.516,00
	Total:		2.828,00		6.965,00

1117003	OR	17/11/2017	0435	500.000	0.01.00	004	020601	08.244.0582.2071.0000	4.4.90.52.34	J INACIO DE AZEVEDO - ME	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
---------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA TIPO: PLACA MÃE, PROCESSADOR, MEMÓRIA RAM E HD SATA, DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. (ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PRE



# PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	PLACA MÃE para processador INTEL LGA 1155							UN	460,00	2	920,00					
0002	PROCESSADOR INTEL CORE I3 LGA 1155							UN	880,00	1	880,00					
0003	MEMORIA RAM DDR3 COM 2GB 1333mhz							UN	130,00	3	390,00					
0004	HD SATA DE 1TB							UN	430,00	3	1.290,00					
Total:									1.900,00		3.480,00					
1129001	OR	29/11/2017	0314	300.000	0.01.00	003	020501	10.301.0025.2044.0000	4.4.90.52.34	J INACIO DE AZEVEDO - ME	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO: MICROCOMPUTADOR E NO BREAK, DESTINADO AO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A O PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. (ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	MICROCOMPUTADOR INTEL, 4GB, HD 1TB, DVD-RW, teclado e m							UN	3.600,00	1	3.600,00					
0002	NO BREAK 1400VA 220/110 (INTERATIVO, COM REGULAÇÃO O?							UN	900,00	2	1.800,00					
Total:									4.500,00		5.400,00					
1117004	OR	17/11/2017	0110	200.000	0.01.00	001	020401	12.361.0010.2017.0000	4.4.90.52.34	J INACIO DE AZEVEDO - ME	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA TIPO: PLACA MÃE, PROCESSADOR, MEMÓRIA RAM E HD SATA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. (ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO																
1215001	OR	15/12/2017	0110	200.000	0.01.00	001	020401	12.361.0010.2017.0000	4.4.90.52.34	J INACIO DE AZEVEDO - ME	25.032,00	3.032,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MUNICIPALIDADE DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, CONFORME RELAÇÃO DAS ESCOLAS E DOCUMENTA																
1101027	OR	01/11/2017	0015	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0002.2001.0000	4.4.90.52.99	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO C	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
Total:											123.702,70	3.032,00	120.670,70	0,00	120.670,70	0,00