



# 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 MANUTENC	19.057,83	0,00	19.057,83	0,00	19.057,83	0,00

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO 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 MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA P	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 MEDIÇÃO 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 MEDIÇÃO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERI		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 MANUTENC	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		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 MANUTENC	16.202,49	0,00	16.202,49	0,00	16.202,49	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO 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 Medição das Praças do Reduto e do Angico de Fora neste Munic		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) MEDIÇÃO 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) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PREFEIT	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) MEDIÇÃO 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		9ª (NONA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PREFEITU						UN				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) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESS O DE DESPESA. (TOMADA DE PREÇO Nº 011/2015).																
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
0001		10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PREFE						UN				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) MEDIÇÃO, 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 ENGEN	47.044,76	0,00	47.044,76	0,00	47.044,76	0,00
Histórico: REFERENRE AO PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO 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) MEDIÇÃO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE I						UN				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) MEDIÇÃO, 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 COMPUTACÃO 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	DIRE 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	0.0100	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 PRESENCIAL Nº 001/2017.

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 CBV09DBBNA 220V	UN	1.449,00	1	1.449,00
0002	REFRIGERADOR ESMALTEC 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 D OCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. (ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇ																
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 DES TA 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