PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2016

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
08.244.0016.2150.0000 4.4.90.51.91 020702 120008	20/01/2016	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 1010990-67/2013, CONVENIO Nº 794570.	65.152,25			65.152,25
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.91 020501 128002	28/01/2016	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE NESTE MUNICÍPIO.	25.359,80			25.359,80
12.365.0035.1260.0000 4.4.90.51.91 020501 211001	11/02/2016	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ULTIMA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA COBERTE COM VESTIARIO NO COLEGIO CECILIA COELHO RESENDE EM BOA HORA - PI, CONFORME CONTRATO N° 13/2014.	53.295,73			53.295,73
15.451.0040.2320.0000 4.4.90.52.39 020200 307011	07/03/2016	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) BOMBAS ANAUGER 6 220V, PARA ESTE MUNICIPIO.	800,00			800,00
20.605.0055.2500.0000 4.4.90.51.91 020400 426008	26/04/2016	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.	232.712,50			232.712,50
15.451.0040.2320.0000 4.4.90.52.39 020200 502045	02/05/2016	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01(UMA) BOMBAS ANAUGER 6 220V, PARA ESTE MUNICIPIO.	400,00			400,00
15.451.0040.2320.0000 4.4.90.52.30 020200 601036	01/06/2016	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM BOMBEADOR TECNOPOLIMERO, PARA USO NESTE MUNICIPIO.	470,00			470,00
20.[illegible]5.0055.2500.0000 4.4.90.51.91 020400 613002	13/06/2016	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. PARCELA 02/02.	179.285,24			179.285,24
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.35 020200 701062	01/07/2016	AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) COMPUTADORES I3 4GB HD 500, 02 (DOIS) ESTABILIZADORES 1500VA PROTECTOR BIV/115VA BMI, 02(DOIS) MONITORES LED 18,5" E950 SWN.	2.000,00		3.039,22	5.039,22
12.361.0032.2246.0000 4.4.90.52.34 020501 718004	18/07/2016	AQUISIÇÃO DE 01(UM) MBP 4R5PA-09 230/1 5/23MO B23.	1.287,00			1.287,00
20.605.0055.2500.0000 4.4.90.51.99 020400 722001	22/07/2016	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO DE BOA HORA - PI.	25.958,33			25.958,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2016

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.34 020200 729013	29/07/2016	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MT 230/1.5/23MQ.	970,00			970,00
15.451.0040.2320.0000 4.4.90.52.39 020200 730001	30/07/2016	AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOMB L MON 1/2 SER230 S/ BOMBEADOR, 01(UM) BOMBEADOR 4R4PA-06 LEÃO, 01(UM) PAINEL MONOF 1/2 SER230.	1.512,50			1.512,50
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.42 020200 801005	01/08/2016	MESA C/AQUISIÇÃO DE 08(OITO) CADEIRAS SECRETÁRIA PARA ESCRITORIO FIXA, 02(DUAS) LONGARINAS C 03 LUGARES, 06(SEIS) VENTILADORES 50CM BRANCO VENTI DELTA, 02(DUAS) MESAS C/ 02 GAVETAS C/ CHAVE SO AÇO, 02(DOIS) ARMARIOS DE AÇO 2 PORTAS MODELO MOVEIS, 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS.	4.115,28			4.115,28
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.34 020200 801016	01/08/2016	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MB 4R5PA-09 230/1.5/MO B23.	2.150,00			2.150,00
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.34 020200 801017	01/08/2016	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MB 4R5PA-04 230/0.5 23MO.	1.500,00			1.500,00
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.34 020200 822004	22/08/2016	AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOMB L TRIF 3CV SER230 S/ BOMBEADOR.	1.518,00			1.518,00
15.451.0040.2320.0000 4.4.90.52.34 020200 826002	26/08/2016	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 10.000 LT, C TAMPA.	6.500,00			6.500,00
12.365.0035.1260.0000 4.4.90.51.91 02[illegible]1 916001	16/09/2016	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO Nº 001/2013 NO MUNICIPIO DE BOA HORA - PI.	127.158,29			127.158,29
20.605.0055.2500.0000 4.4.90.51.91 020400 920001	20/09/2016	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO DE BOA HORA - PI.	337.820,77			337.820,77
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020501 1003004	03/10/2016	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULAS.	141.229,13			141.229,13
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.12 020200 1018004	18/10/2016	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VENTILADORES SID M2 50CM TUFÃO COL.	600,00			600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2016

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
20.605.0055.2500.0000 4.4.90.51.99 020400 1101001	01/11/2016	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO DE BOA HORA - PI.	304.123,95			304.123,95
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020501 1104002	04/11/2016	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULAS.	141.783,49			141.783,49
20.605.0055.2500.0000 4.4.90.52.34 020400 1201114	01/12/2016	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA ALTRI 4AT-07 MONO 1.0HP 220V; MOTOBOMBA ALTRI 4AT2-08 1.0 HP MONO 220V 2 FIOS; CAIXA DAQUA FIBRA VIDRO 5.000LT C/TAMPA.	6.962,00			6.962,00
244.0016.2150.0000 4.4.90.51.99 020702 1201184	01/12/2016	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 1010990-67/2013, CONVENIO Nº 794570.	111.788,41			111.788,41
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020501 1220008	20/12/2016	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA FAVEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOA HORA - PI.			4.470,00	4.470,00
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020501 1220027	20/12/2016	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULAS.	236.574,86			236.574,86
20.605.0055.2500.0000 4.4.90.51.99 020400 1223004	23/12/2016	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 5ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO DE BOA HORA - PI.	637.477,30			637.477,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2016

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
20.605.0055.2500.0000 4.4.90.52.34 020400 1228002	28/12/2016	AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOMBA MONOF 1,1/2 CV, 01(UM) BOMBEADOR 4R5PA-8, 01(UM) PAINEL 1,1/2 CV, 01(UMA) BOMBA MONOF 2CV, 01(UM) BOMBEADOR 4R8PA11.	3.730,00			3.730,00
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.34 020601 1215001	15/12/2016	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ESTE ORGÃO: 10 VENTILADOR DE TETO; 09 BALDE PEDAL.	2.178,00			2.178,00
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.08 020601 1215002	15/12/2016	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ESTE ORGÃO: 07 ESTETOSCOPIO DUPLO INFANTIL AÇO INOX; 3 ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO AÇO INOX; 7 ESTETOSCOPIO DUPLO AÇO INOX; 2 ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO AÇO INOX; 4 ESTETOSCOPIO 2,5V XENON OMNI 3000 C/ESTOJO; 11 LANTERNAS CLINICAS; 11 APARELHO PRESSAO INFANTIL; 3 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER.	4.364,50			4.364,50
10.301.0020.1170.0000 4.4.90.52.48 020601 1219001	19/12/2016	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ESTE ÓRGÃO.	104.800,00			104.800,00
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.34 020601 1220003	20/12/2016	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ESTE ORGÃO:04 CARRO MACA; 03 POLTRONA HOSPITALAR; 15 LONGARINA 04 LUGARES ESTOFADA; 04 CADEIRA DE RODAS INFANTIL; 02 CARRO MACA SIMPLES; 03 BIOMBO TRIPLO C/RODIZIO E C/LONA; 06 ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS; 04 BRACADEIRA INJEÇÃO ALT.REG.INOX; 01 CADEIRA P/COLEETA DE SANGUE C/ ASSENTO ESTOFADO; 01 POLTRONA HOSPITALAR C/APOIO P/PES ACOPLADO; 01 MESA GINC.ESMAL. C/LEITO EST GAV.INOX.	20.888,00			20.888,00
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.34 020601 1220004	20/12/2016	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTE ORGÃO: 04 CADEIRA GIRAT. SECRETARIA TECIDO CERANTOLA; 04 MOUSE OPTICO USB BASIC MOS133 CENTRIUM; 04 TECLADO USB SLIM KEY KB 2128 CENTRIUM; 04 MONITOR 19,5" LED 20M37AAB LG; 04 MICRO UDP 4GB 500GB CENTRIUM;	8.160,00			8.160,00
TOTAIS			2.794.625,33	0,00	7.509,22	2.802.134,55

CONTAR
MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA.
CRC/PI 000060/0-9