

PM MURICI DOS PORTELAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2016

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
10.302.0026.1013.0000 4.4.90.51.91 020701 21	11/01/2016	EMP.P/PGTO DA 2ªPARCELA REFERENTE A REPAROS,MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE SAO RAIMUNDO E PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO	6.000,00			6.000,00
12.361.0016.1010.0000 4.4.90.51.91 020501 250	01/03/2016	EMP.P/PGTO DA 1ª PARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA U.E.SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO Nº22.05.15.01/2015	6.500,00			6.500,00
12.361.0016.2027.0000 4.4.90.51.91 020502 49	11/02/2016	EMP.P/PGTO DA 1ª PARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA U.E.SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO Nº22.05.15.01/2015 FUNDEB 40%	18.575,78			18.575,78
17.512.0037.1008.0000 4.4.90.51.91 020401 1550	21/12/2016	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ªMEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.CONCORRENCIA PUBLICA Nº001/14 E CONTRATO Nº09.03.15.01/2015	611.152,48			611.152,48
26.782.0039.1006.0000 4.4.90.51.91 020901 470	19/04/2016	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA NA LOC.CÁGADOS À LOC.PAU D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP Nº001/2015 E CONTRATO Nº29.01.15.01/2015.	7.105,00			7.105,00
04.122.0011.1005.0000 4.4.90.51.99 020401 416	06/04/2016	EMP.P/PGTO DE SERV.PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DE ABRIGO PARA PASSAGEIRO, EM CHAPA DE ACO PARA ESTE MUNICIPIO	4.900,00			4.900,00
04.122.0011.1005.0000 4.4.90.51.99 020401 1562	26/12/2016	EMP.P/PGTO DE SERV.PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL	13.869,82			13.869,82
10.301.0026.1390.0000 4.4.90.51.99 020701 748	16/12/2016	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CARTA CONVITE Nº006/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº078/2016	105.094,23			105.094,23
12.361.0016.1010.0000 4.4.90.51.99 020501 744	09/06/2016	EMP.P/PGTO DA 2ª PARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA U.E.SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO Nº22.05.15.01/2015.	32.344,42			32.344,42
12.361.0016.1010.0000 4.4.90.51.99 020501 998	08/08/2016	EMP.P/PGTO DE SERV.PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE TORRES DAGUA NAS UNIDADES ESCOLAES LIVIO BORGES E DUQUE DE CAXIAS DESTE MUNICIPIO	7.550,00			7.550,00
12.361.0016.1430.0000 4.4.90.51.99 020501 168	02/02/2016	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO CONTRATO Nº31.03.14.01, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA E COM VESTUARIO, NA UNIDADE ESCOLAR DEODATO PORTELA-PAC 2, CONFORME TP	127.496,70			127.496,70

PM MURICI DOS PORTELAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2016

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
12.361.0016.2027.0000 4.4.90.51.99 020502 13	25/01/2016	Nº001/2014 E TERMO DE COMPROMISSO PAC 207882/2014. EMP.P/PGTO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA U.E.DUCA LEAL DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO Nº22.05.15.01/2015 FUNDEB 40%	53.859,29			53.859,29
12.361.0016.2027.0000 4.4.90.51.99 020502 101	05/05/2016	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO DE POÇOS ARTESIANOS DESTA SECRETARIA FUNDEB 40%	40.220,00			40.220,00
12.361.0016.2027.0000 4.4.90.51.99 020502 109	16/05/2016	EMP.P/PGTO DA 2ª PARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA U.E.SANTO ANTONIO DA LOCALIDADE PITOMBEIRAS CONF.CONTRATO Nº22.05.15.01/2015. FUNDEB 40%	33.811,29			33.811,29
12.361.0016.2027.0000 4.4.90.51.99 020502 143	01/07/2016	EMP.P/PGTO DA 3ª PARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA U.E.SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO Nº22.05.15.01/2015 FUNDEB 40%	12.500,00			12.500,00
15.451.0036.1330.0000 4.4.90.51.99 020401 405	06/04/2016	EMP.P/PGTO DE SERV.PRESTADOS NA INSTALACAO DA COBERTURA DO PALCO DA PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTE MUNICIPIO	5.441,03			5.441,03
15.451.0036.1330.0000 4.4.90.51.99 020401 580	06/05/2016	EMP.P/PGTO DA 3ª E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA SEDE DESTE MUNICIPIO ENTRE AS RUAS CLEMENCIA ESCORCIO E MARIQUINHA PORTELAS CONF.CONTRATO Nº26.01.15.02/2015	10.078,77			10.078,77
17.512.0037.1008.0000 4.4.90.51.99 020401 936	25/07/2016	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DOMICILIAR DE AGUA NO POVOADO CAICARA DESTE MUNICIPIO,CONF.TOMADA DE PRECOS Nº003/15 E CONTRATO Nº01.06.015.01/2015	193.896,05			193.896,05
26.782.0039.1006.0000 4.4.90.51.99 020901 73	18/01/2016	EMPENHO P/ PGTO. REF. A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA DA LOC. CÁGADOS À LOC. PAU D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP Nº001/2015 E CONTRATO Nº29.01.15.01/2015-PMMP	5.800,00			5.800,00
26.782.0039.1006.0000 4.4.90.51.99 020901 765	16/06/2016	EMPENHO P/ PGTO. REF. A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP Nº001/2015 E CONTRATO Nº29.01.15.01/2015-PMMP	55.000,00			55.000,00
26.782.0039.1006.0000 4.4.90.51.99 020901 889	12/07/2016	EMPENHO P/ PGTO. REF. A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP Nº001/2015 E CONTRATO Nº29.01.15.01/2015-PMMP	8.750,00			8.750,00
17512.0037.1008.000 020401 1647	11/12/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DOMICILIAR DE AGUA NO POVOADO CAICARA DESTE MUNICIPIO CONF.TOMADA DE PRECO Nº 003/15	43.853,67			43.853,67
Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.403.798,53	0,00	0,00	1.403.798,53

PM MURICI DOS PORTELAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2016

Funcional Progrática Categoria Econômica	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
Local Empenho 10.301.0026.2037.0000 4.4.90.52.08 020701 773	26/12/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	5.349,94			5.349,94
08.244.0030.2310.0000 4.4.90.52.12 020801 438	13/12/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.075,52			2.075,52
08.244.0030.2310.0000 4.4.90.52.12 020801 449	23/12/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE FOGAO DOMESTICO PARA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	650,25			650,25
08.244.0030.2310.0000 4.4.90.52.12 020801 450	23/12/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	199,17			199,17
10.301.0026.2037.0000 4.4.90.52.12 020701 741	13/12/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE MESA REUNIAO E REFRIGERADORES PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	6.511,18			6.511,18
10.301.0026.2037.0000 4.4.90.52.12 020701 744	15/12/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE CADEIRAS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	1.480,50			1.480,50
08.244.0030.2041.0000 4.4.90.52.35 020801 412	02/12/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.444,00			2.444,00
08.244.0030.2310.0000 4.4.90.52.35 020801 103	28/03/2016	EMP.P/PGTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD	2.700,00			2.700,00
08.244.0030.2310.0000 4.4.90.52.35 020801 411	02/12/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.490,00			2.490,00
08.244.0030.2310.0000 4.4.90.52.35 020801 455	26/12/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD	2.490,00			2.490,00
10.301.0026.2031.0000 4.4.90.52.35 020701 114	05/02/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	1.997,50			1.997,50
10.301.0026.2031.0000 4.4.90.52.35 020701 115	05/02/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	2.444,00			2.444,00
10.301.0026.2037.0000 4.4.90.52.35 020701 519	01/09/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00			2.400,00
10.304.0027.2403.0000 4.4.90.52.35	05/02/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	1.997,50			1.997,50

PM MURICI DOS PORTELAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2016

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
10.304.0027.2403.0000 4.4.90.52.35 020701 113	05/02/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	2.444,00			2.444,00
10.305.0027.2034.0000 4.4.90.52.35 020701 774	26/12/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	2.490,00			2.490,00
12.361.0016.2027.0000 4.4.90.52.35 020502 39	05/02/2016	EMP.P/PGTO DA COMPRA DE COMPUTADOR PARA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEF 40%	1.997,50			1.997,50
12.361.0016.2027.0000 4.4.90.52.35 020502 40	05/02/2016	EMP.P/PGTO DA COMPRA DE COMPUTADOR PARA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEF 40%	1.997,50			1.997,50
12.361.0016.2027.0000 4.4.90.52.35 020502 52	12/02/2016	EMP.P/PGTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEF 40%	5.763,50			5.763,50
12.361.0016.2017.0000 4.4.90.52.39 020501 328	17/03/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS PARA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.113,00			2.113,00
12.361.0016.2017.0000 4.4.90.52.39 020501 329	17/03/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE BEBEDOURO GARRAFAO COLUNA 2 TORNEIRAS PARA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO	660,00			660,00
17.512.0037.2394.0000 4.4.90.52.39 020401 268	01/03/2016	EMPENHO PARA PAGAMEBTO REFERENTE A COMPRA DE CAIXA D'ÁGUA DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO.	1.115,00			1.115,00
17.512.0037.2394.0000 4.4.90.52.39 020401 351	23/03/2016	EMPENHO PARA PAGAMEBTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA D'ÁGUA DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO.	4.000,00			4.000,00
17.512.0037.2394.0000 4.4.90.52.39 020401 457	15/04/2016	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOBOMBA DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO.	2.327,00			2.327,00
17.512.0037.2394.0000 4.4.90.52.39 020401 592	10/05/2016	EMPENHO PARA PAGAMEBTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO.	9.180,00			9.180,00
17.512.0037.2394.0000 4.4.90.52.39 020401 594	11/05/2016	EMPENHO PARA PAGAMEBTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA D'ÁGUA DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO.	4.000,00			4.000,00
17.512.0037.2394.0000 4.4.90.52.39 020401	26/07/2016	EMPENHO PARA PAGAMEBTO REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DESTINADOS AO SISTEMA DE			6.457,00	6.457,00

PM MURICI DOS PORTELAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2016

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
938		ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO.				
08.244.0030.2310.0000 4.4.90.52.42 020801 460	26/12/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS PARA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD	1.184,40			1.184,40
12.361.0016.2017.0000 4.4.90.52.42 020501 501	27/04/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE MESAS PARA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO	632,00			632,00
12.361.0016.2027.0000 4.4.90.52.42 020502 58	19/02/2016	EMP.P/PGTO DA COMPRA DE VENTILADORES DE PAREDE,CADEIRAS,MESAS E ARMARIOS DE ACO PARA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%	8.134,90			8.134,90
04.122.0002.2052.0000 4.4.90.52.99 020201 281	02/03/2016	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E AQUISICAO DE UMA CADEIRA MULTIUSO CONJUGADA COM 07 FUNÇÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	7.790,00			7.790,00
10.301.0002.2030.0000 4.4.90.52.99 020701 80	02/02/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE BALANCA PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	2.658,35			2.658,35
10.301.0002.2030.0000 4.4.90.52.99 020701 82	02/02/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE NEBULIZADORES PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	936,80			936,80
10.301.0002.2030.0000 4.4.90.52.99 020701 84	02/02/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE INALADOR PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	234,20			234,20
10.301.0002.2030.0000 4.4.90.52.99 020701 137	18/02/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE AUTOCLAVE PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	10.404,24			10.404,24
10.301.0002.2030.0000 4.4.90.52.99 020701 144	22/02/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE MESAS,ESCADAS,CAMA E ESTOFADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	6.658,40			6.658,40
10.301.0002.2030.0000 4.4.90.52.99 020701 158	02/03/2016	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E AQUISICAO DE DOIS MINI PARQUE PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	7.910,00			7.910,00
10.301.0026.1420.0000 4.4.90.52.99 020701 466	04/08/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE ARMARIO, AR CONDICIONADO, MESA, CADEIRA E LONGARINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	17.555,89			17.555,89
10.301.0026.1420.0000 4.4.90.52.99 020701 499	18/08/2016	EMP.P/PGTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	74.999,07			74.999,07
12.361.0016.2025.0000	09/06/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE	4.960,70			4.960,70

PM MURICI DOS PORTELAS

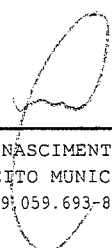
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2016

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
4.4.90.52.99 020501 745		BEBEDOURO COLUNA, VENTILADOR, E AR CONDICIONADO PARA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO.				
12.361.0016.2027.0000 4.4.90.52.99 020502 106	12/05/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%	2.444,00			2.444,00
12.361.0016.2027.0000 4.4.90.52.99 020502 127	06/06/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%	3.544,00			3.544,00
17.512.0037.2394.0000 4.4.90.52.99 020401 68	13/01/2016	EMPENHO PARA PAGAMEBTO REFERENTE A COMPRA DE CAIXA D'ÁGUA DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO.	4.000,00			4.000,00
17.512.0037.2394.0000 4.4.90.52.99 020401 69	18/01/2016	EMPENHO PARA PAGAMEBTO REFERENTE A COMPRA DE MOTOBOMBA DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO.	2.531,00			2.531,00
17.512.0037.2394.0000 4.4.90.52.99 020401 176	05/02/2016	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOTOBOMBA DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO.	4.654,00			4.654,00
17.512.0037.2394.0000 4.4.90.52.99 020401 556	05/05/2016	EMPENHO PARA PAGAMEBTO REFERENTE A COMPRA DE MOTOBOMBA DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO.	5.062,00			5.062,00
17.512.0037.2394.0000 4.4.90.52.99 020401 837	01/07/2016	EMPENHO PARA PAGAMEBTO REFERENTE A COMPRA DE MOTOBOMBA DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO.			7.389,00	7.389,00
17.512.0037.2394.0000 4.4.90.52.99 020401 1145	27/09/2016	EMPENHO PARA PAGAMEBTO REFERENTE A COMPRA DE MOTOBOMBA DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO.	2.327,00			2.327,00
20.608.0037.1004.0000 4.4.90.52.99 020401 8	04/01/2016	EMPENHO PARA PAGAMEBTO REFERENTE A COMPRA DE MOTOBOMBA DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO.	2.327,00			2.327,00
20.608.0037.1004.0000 4.4.90.52.99 020401 748	10/06/2016	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOTOBOMBA DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO.			2.531,00	2.531,00
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			244.265,01	0,00	16.377,00	260.642,01
12.361.0016.1011.0000 4.4.90.92.02 020501 364	30/03/2016	EMP.P/PGTO DA AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO		211.500,00		211.500,00
Elemento: 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	211.500,00	0,00	211.500,00

PM MURICI DOS PORTELAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2016

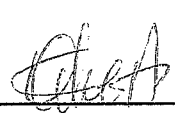
Funcional Progrática Categoria Econômica Local	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
TOTAIS			1.604.209,87	211.500,00	16.377,00	1.875.940,54



RICARDO DO NASCIMENTO M. SALES
PREFEITO MUNICIPAL
649.059.693-87



FERNANDO GOMES COSTA
CONTROLADOR
350.244.613-04



ORTINA CARVALHO DOS S. ALVES
CONTADORA CRC 2894
077.867.273-53