

PREF. MUN. DE SÃO FRANCISCO DO OEST

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 |
| 15.452.0007.0125.0000 4.4.90.52.87 070100 104004 | 04/01/2016 | REF. A AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE DE 5000L PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.650,00 | | | 1.650,00 |
| 15.451.0007.0123.0000 4.4.90.51.99 070100 104060 | 04/01/2016 | REF A 1º E 2º MEDICAO DOS SERVICOS EM DRENAGEM DE ESGOTO URBANO E PAVIMENTACAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RAUS DE ACESSO A PRACA DE EVENTOS, CFE DOC EM ANEXO. | 143.424,05 | | | 143.424,05 |
| 04.122.0002.0112.0000 4.4.90.52.99 030100 203007 | 03/02/2016 | AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIF HP OFICCE PRO JET 8610, CFE DOC EM ANEXO. | 1.000,00 | | | 1.000,00 |

PREF. MUN. DE SÃO FRANCISCO DO OEST

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2016

| Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho | Data | Referência | Valores Pagos | | Empenhos A Pagar | Empenhado Até o Mês |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------------|
| | | | Incorporáveis | De Uso Comun | | |
| 15.695.0007.0140.0000 4.4.90.51.99 070100 204004 | 04/02/2016 | construcao de uma praça publica ref a 1º e 2º medicacao cfe contrato nº 1014292-96/2013. | 42.276,01 | | | 42.276,01 |
| 15.451.0007.0123.0000 4.4.90.51.99 070100 212002 | 12/02/2016 | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS REF A 1º E 2º MEDICAO CFE CONTRATO Nº 1016442-03/2014. | 120.691,09 | | | 120.691,09 |
| 15.451.0007.0123.0000 4.4.90.51.99 070100 331003 | 31/03/2016 | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS REF A 3º MEDICAO CFE CONTRATO Nº 1016442-03/2014. | 57.328,61 | | | 57.328,61 |
| 15.695.0007.0140.0000 4.4.90.51.99 070100 420002 | 20/04/2016 | construcao de uma praça publica ref a 3º medicacao cfe contrato nº 1014292-96/2013. | 65.208,20 | | | 65.208,20 |
| 15.451.0007.0123.0000 4.4.90.51.99 070100 505001 | 05/05/2016 | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS REF A 4º MEDICAO CFE CONTRATO Nº 1016442-03/2014. | 24.143,79 | | | 24.143,79 |
| 15.695.0007.0140.0000 4.4.90.51.99 070100 603003 | 03/06/2016 | construcao de uma praça publica ref a 4º medicacao cfe contrato nº 1014292-96/2013. | 86.835,06 | | | 86.835,06 |
| 15.451.0007.0123.0000 4.4.90.51.99 070100 606004 | 06/06/2016 | PAVIMENTACAO E DRENAGE, SUPERFICIAL DE TRECHOS DAS RUAS JULIMAR FREIRE DE FREITAS, MANOEL DA ROCHA E FRANCISCO MORIAS CFE TOMADA DE PRECO Nº 02/2014 REF A 3º MEDICAO E CONTRATO Nº 1007859-46/2013. | 73.655,12 | | | 73.655,12 |
| 15.451.0007.0123.0000 4.4.90.51.99 070100 817003 | 17/08/2016 | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS REF A 5º MEDICAO CFE CONTRATO Nº 1017630-15/2014. | 46.166,04 | | | 46.166,04 |
| 15.451.0007.0123.0000 4.4.90.51.99 070100 1025001 | 25/10/2016 | construcao de uma praça publica ref a 5º E 6º medicacao cfe contrato nº 1016442-03/2014. | 78.938,20 | | | 78.938,20 |
| 15.451.0007.0123.0000 4.4.90.51.99 070100 1031001 | 31/10/2016 | PAVIMENTACAO E DRENAGE, SUPERFICIAL DE TRECHOS DAS RUAS JULIMAR FREIRE DE FREITAS, MANOEL DA ROCHA E FRANCISCO MORIAS CFE TOMADA DE PRECO Nº 02/2014 REF A 4º MEDICAO E CONTRATO Nº 1007859-46/2013. | 26.855,06 | | | 26.855,06 |
| 15.695.0007.0140.0000 4.4.90.51.99 070100 1201022 | 01/12/2016 | construcao de uma praça publica ref a 5º medicacao cfe contrato nº 1014292-96/2013. | 24.156,57 | | | 24.156,57 |
| 15.451.0007.0123.0000 4.4.90.51.99 070100 1208004 | 08/12/2016 | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO , CFE DOC ANEXA A NOTA DE EMPENHO | 31.853,99 | | | 31.853,99 |
| 15.451.0007.0123.0000 4.4.90.51.99 | 21/12/2016 | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS REF A 6º E 7º MEDICAO CFE CONTRATO Nº 1016442-03/2014. | 42.142,31 | | | 42.142,31 |

PREF. MUN. DE SÃO FRANCISCO DO OEST

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2016

| Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho 070100 1221004 | Data | Referência | Valores Pagos | | Empenhos A Pagar | Empenhado Até o Mês |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------------|
| | | | Incorporáveis | De Uso Comun | | |
| 10.301.0004.0129.0000 4.4.90.52.99 080100 505001 | 05/05/2016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAS PERMANENTES, CFE DOC EM ANEXO, JUNTO A REF. SEC. | 20.230,00 | | | 20.230,00 |
| 10.301.0004.0129.0000 4.4.90.52.99 080100 505002 | 05/05/2016 | AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA REF. SEC. | 14.786,00 | | | 14.786,00 |
| 10.301.0004.0129.0000 4.4.90.52.99 080100 615009 | 15/06/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 27.882,08 | | | 27.882,08 |
| 10.301.0004.0129.0000 4.4.90.52.99 080100 617001 | 17/06/2016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS, DESTINADO A MANUTENCAO DA REF. SEC. | 10.702,00 | | | 10.702,00 |
| 10.301.0004.0129.0000 4.4.90.52.48 080100 623002 | 23/06/2016 | REF. A AQUISIÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS 4P 1.0 FLEXPOWER. | 32.500,00 | | | 32.500,00 |
| 10.301.0004.0129.0000 4.4.90.52.99 080100 1020001 | 20/10/2016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS, DESTINADO A MANUTENCAO DA REF. SEC. | 37.126,00 | | | 37.126,00 |
| 08.244.0003.0130.0000 4.4.90.52.36 090100 309001 | 09/03/2016 | REF. A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.700,00 | | | 3.700,00 |
| 08.244.0003.0130.0000 4.4.90.52.99 090100 902001 | 02/09/2016 | AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REF. SEC. | 699,00 | | | 699,00 |
| TOTAIS | | | 1.013.949,18 | 0,00 | 0,00 | 1.013.949,18 |