



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

13. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

---

## Relatório de Bens Adquiridos (Liquidados) no Período: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data: 30/01/2018

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
<b>Prefeitura Municipal de Cedro</b>									
<b>Grupo: 1 Bens de Consumo</b>									
535685	SERVIDOR HP HETRPRISE 1TB 8GB	0204	23010001	23/01/2017	21/02/2017	1053	1,00	4.199,00	4.199,00
536212	APARADOR DE GRAMA ELÉTRICO 700W E 220V	0206	20040003	20/04/2017	09/05/2017	161332	1,00	234,00	234,00
536942	LAVADORA DE PRESSÃO 70 BAR 220V 50/60 HZ	0206	01080001	01/08/2017	11/10/2017	17590	1,00	443,33	443,33
536941	MAQUINA DE CORTA GRAMA ELETRICA	0206	01080001	01/08/2017	11/10/2017	17590	1,00	694,82	694,82
530991	ROTEADOR WIRELESS	0205	13070007	13/07/2017	22/08/2017	461	3,00	130,00	390,00
536712	SWITCH 8 PORTAS	0205	13070007	13/07/2017	22/08/2017	461	8,00	94,00	752,00
<b>Grupo: 2 Bens Móveis</b>									
536377	AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP, 0KM, CABINE DUPLA.	0201	05050001	05/05/2017	29/05/2017	24069	1,00	145.500,00	145.500,00
535820	ARMARIO BAIXO C/ 2 PORTAS	0202	05010018	05/01/2017	09/02/2017	1036	1,00	450,00	450,00
535817	ARQUIVO EM AÇO C/ 05 GAVETAS	0202	05010018	05/01/2017	09/02/2017	1036	2,00	750,00	1.500,00
536464	Espelho com moldura tamanho aproximado 50x130cm.	0211	07110003	07/11/2017	27/11/2017	564	1,00	190,00	190,00
536459	Aparelho de medir glicemia, para batimentos e oxigenação	0211	07110003	07/11/2017	27/11/2017	564	1,00	110,00	110,00
536457	Aparelho de verificação de pressão arterial	0211	07110003	07/11/2017	27/11/2017	564	1,00	96,00	96,00
536461	Balança digital, tamanho aproximado 32x05x33cm	0211	07110003	07/11/2017	27/11/2017	564	1,00	120,00	120,00
536463	Cronometro esportivo com alarme em poliuretano	0211	07110003	07/11/2017	27/11/2017	564	3,00	55,00	165,00
536456	Aparelho de DVD e DVDR compatível com diversas mídias e em	0211	28060002	28/06/2017	11/07/2017	534	1,00	195,00	195,00
536458	Aparelho de TV 32" Led, Full HD	0211	07110003	07/11/2017	27/11/2017	564	1,00	2.324,00	2.324,00
536460	Aparelho de som portátil, com reprodução de arquivos MP3 e	0211	28060002	28/06/2017	11/07/2017	534	1,00	220,00	220,00
536462	Caixa de som com amplificador, com entrada USB e HDMI	0211	28060002	28/06/2017	11/07/2017	534	1,00	480,00	480,00
536470	Microfone para caixa de som amplificada, cabo com no mínimo	0211	28060002	28/06/2017	11/07/2017	534	1,00	170,00	170,00
536470	Microfone para caixa de som amplificada, cabo com no mínimo	0211	07110003	07/11/2017	27/11/2017	564	1,00	170,00	170,00
536471	Projeter de 3000 lúmens, com tecnologia 3D, em LCD	0211	28060002	28/06/2017	11/07/2017	534	1,00	2.950,00	2.950,00
536472	Tela de projeção 100", tecido vinil convencional	0211	28060002	28/06/2017	11/07/2017	534	1,00	410,00	410,00
536466	Instrumento musical, Pandeiro metalizado, 10 polegadas, corpo	0211	07110003	07/11/2017	27/11/2017	564	1,00	260,00	260,00
536468	Instrumento musical, Prato crash 12, em cobre, embalagem	0211	07110003	07/11/2017	27/11/2017	564	1,00	420,00	420,00
536465	Instrumento musical, Surdo, 18x45cm aproximadamente, em	0211	07110003	07/11/2017	27/11/2017	564	1,00	560,00	560,00
536469	Instrumento musical, Triângulo médio, cromado, em ferro.	0211	07110003	07/11/2017	27/11/2017	564	1,00	45,00	45,00
536467	Instrumento musical, caixa Tarol em alumínio em, tamanho	0211	07110003	07/11/2017	27/11/2017	564	1,00	315,00	315,00
536749	COMPUTADOR CORE I3 DE HD 500GB DE MEMORIA DE 4GB	0206	26060008	26/06/2017	03/07/2017	532	1,00	1.495,00	1.495,00

Total dos Itens da U.G.:

164.858,15

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
<b>Fundo Municipal de Educação</b>									
<b>Grupo: 1 Bens de Consumo</b>									
536343	CX. DAGUA 1000L POLIETANO	0301	03050008	03/05/2017	29/05/2017	304	1,00	371,77	371,77
536344	CX. DAGUA 750L POLIETANO	0301	03050008	03/05/2017	29/05/2017	304	1,00	357,77	357,77
537805	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK DE FÁBRICA	0301	02100008	02/10/2017	10/10/2017	0053	3,00	1.199,00	3.597,00
536727	QUADRO BRANCO 1,50M X 1,20M	0301	22060006	22/06/2017	04/07/2017	126493	12,00	125,00	1.500,00
<b>Grupo: 2 Bens Móveis</b>									
534799	ANTENA DE INTERNET AIR GRID 5.8	0301	25040005	25/04/2017	03/05/2017	429	1,00	600,00	600,00
7320	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS	0301	11080004	11/08/2017	15/08/2017	2153	1,00	830,00	830,00
525899	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 02 TORNEIRAS EM AÇO INOX	0301	11080003	11/08/2017	15/08/2017	2152	1,00	1.830,00	1.830,00
537586	FREEZER 350 LITROS HORIZONTAL	0301	01090002	01/09/2017	13/09/2017	0014	1,00	1.875,00	1.875,00
535878	VASILHAMES DE GÁS - GLP (P-13).	0301	14080003	14/08/2017	23/08/2017	27305	2,00	119,59	239,18
<b>Total dos Itens da U.G.:</b>									11.200,72

## Relatório de Bens Adquiridos (Liquidados) no Período: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data: 30/01/2018


Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
<b>Fundo Municipal de Saúde</b>										
<b>Grupo: 1 Bens de Consumo</b>										
16531	ESFIGNOMOMETRO ADULTO		08050005	08/05/2017	11/05/2017	0043	3,00	99,96	99,96	299,88
529750	TESOURA PARA REMOÇÃO DE PONTO		29090003	29/09/2017	16/10/2017	180	10,00	31,00	31,00	310,00
<b>Grupo: 2 Bens Móveis</b>										
<b>SubGrupo: 10 Material odontológico</b>										
2138	ESTANTE DE AÇO 6 CORPOS ABERTO		13060003	13/06/2017	20/09/2017	121	6,00	135,00	135,00	810,00
536579	AMALGAMA ODONTOLÓGICA TIPO CAPSULAR MODO DE		25050005	25/05/2017	25/05/2017	36110	1,00	780,00	780,00	780,00
536639	ARMARIO DIMENÇÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO 1,80 X 0,75 M/		24050003	24/05/2017	19/07/2017	498	1,00	450,00	450,00	450,00
536586	ARMARIO VITRINE NUMERO DE PORTAS 02 PORTAS		25050008	25/05/2017	25/05/2017	36105	6,00	800,00	800,00	4.800,00
536585	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS)CAMARA		20090010	20/09/2017	27/09/2017	37529	9,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00
536613	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO		26060007	26/06/2017	29/06/2017	36443	2,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
536620	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL MODO DE		26060007	26/06/2017	29/06/2017	36443	1,00	800,00	800,00	800,00
536614	BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESO MODO DE		26060007	26/06/2017	29/06/2017	36443	1,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
537757	BALANÇA PEDIATRICA DIGITAL PESO MIN 5 DIGITOS. CAP		28090008	28/09/2017	02/10/2017	37586	1,00	625,00	625,00	625,00
537754	BALANÇA PLATAFORMA PORTATIL C/ DIGITAL MINIMO 5		29090005	29/09/2017	10/10/2017	173	10,00	120,00	120,00	1.200,00
536605	BALDE A PEDAL CAPACIDADE MINIMO DE 05 LITROS		25050008	25/05/2017	25/05/2017	36105	3,00	100,00	100,00	300,00
536612	BIOMBO ESPECIFICAÇÃO TECNICA: BIOMBO TRIPLO.		25050008	25/05/2017	25/05/2017	36105	1,00	250,00	250,00	250,00
536595	BISTURI ELETRICO (ATE 165W) FUNÇÃO BIPOLAR POSSUI		19060006	19/06/2017	03/07/2017	36478	1,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
536580	BOMBA DE VACUO ATÉ 2HP/1CV POTENCIA / VACUO 0.5 HP/		25050009	25/05/2017	25/05/2017	36107	1,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
536642	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/ FERRO PINTADO		24050003	24/05/2017	19/07/2017	498	1,00	90,00	90,00	90,00
536638	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/ FERRO PINTADO		24050003	24/05/2017	19/07/2017	498	11,00	85,00	85,00	935,00
536573	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR /		10070005	10/07/2017	19/07/2017	36644	4,00	12.200,00	12.200,00	48.800,00
536592	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE MATERIAL DE		25050008	25/05/2017	25/05/2017	36105	2,00	410,00	410,00	820,00
536621	CADEIRA PARA OBESO BRAÇOS NÃO POSSUI RODIZIOS NÃO		27090001	27/09/2017	02/10/2017	37563	1,00	350,00	350,00	350,00
536587	CARRO DE CURATIVOS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO /		25050008	25/05/2017	25/05/2017	36105	7,00	550,00	550,00	3.850,00
536630	CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO		19060006	19/06/2017	03/07/2017	36478	1,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
536632	CENTRIFUGA LABORATORIAL TIPO PARA TUBOS - MIN. 04		25050006	25/05/2017	25/05/2017	36111	1,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
536591	COLPOSCOPIO BRAÇOS POSSUI CAMERA POSSUI MONITOR		25050010	25/05/2017	25/05/2017	36112	1,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
536575	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COMPRESSOR PARA USO		21080003	21/08/2017	23/08/2017	37122	2,00	3.038,00	3.038,00	6.076,00
536645	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR NO		24050002	24/05/2017	04/09/2017	544	2,00	1.645,00	1.645,00	3.290,00
537651	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS		20090007	20/09/2017	13/10/2017	7485	1,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
536617	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO HALOGENIO		26060007	26/06/2017	29/06/2017	36443	1,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
536624	DESTILADOR DE AGUA CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITROS /		17070018	17/07/2017	25/07/2017	36803	1,00	870,00	870,00	870,00
536615	DETECTOR FETAL TIPO DE MESA TECNOLOGIA DIGITAL		19060006	19/06/2017	03/07/2017	36478	1,00	700,00	700,00	700,00
536628	ELETROCARDIOGRAFO NUMERO DE CANAIS03 BATERIA		26060007	26/06/2017	29/06/2017	36443	1,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
536593	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO MATERIAL DE CONFECÇÃO		19060006	19/06/2017	03/07/2017	36478	2,00	100,00	100,00	200,00
536611	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL MATERIAL DE CONFECÇÃO		20090010	20/09/2017	27/09/2017	37529	1,00	85,00	85,00	85,00
536619	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL		25050008	25/05/2017	25/05/2017	36105	2,00	90,00	90,00	180,00

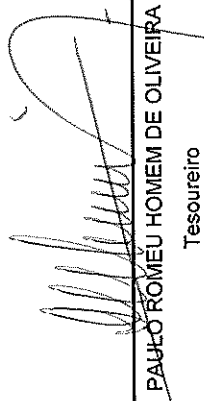
## Relatório de Bens Adquiridos (Liquidados) no Período: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data: 30/01/2018

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
537761	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL	0401	28090008	28/09/2017	02/10/2017	37586	8,00	11,50	92,00	
536622	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HALOGENEIO	0401	25050008	25/05/2017	25/05/2017	36105	1,00	350,00	350,00	
536581	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED COM FIO	0401	19060007	19/06/2017	04/07/2017	36479	1,00	600,00	600,00	
536650	HD EXTERNO 500GB USB 3.0	0401	05060002	05/06/2017	07/06/2017	524	1,00	497,00	497,00	
525920	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER	0401	25050002	25/05/2017	05/06/2017	520	1,00	1.368,00	1.368,00	
536574	JATO DE BICARBONATO BASE METALICA PARA	0401	08060004	08/06/2017	09/06/2017	36251	3,00	700,00	2.100,00	
536637	LONGARINA ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO NUMERO	0401	24050003	24/05/2017	19/07/2017	498	51,00	210,00	10.710,00	
536641	LONGARINA ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO NUMERO	0401	24050003	24/05/2017	19/07/2017	498	10,00	390,00	3.900,00	
536583	MESA AUXILIAR DIMENSÕES MINIMAS 40CM X 40 CM X 80CM	0401	25050008	25/05/2017	25/05/2017	36105	1,00	197,34	197,34	
536626	MESA AUXILIAR ESPECIFICAÇÃO TECNICA MESA AUXILIAR	0401	25050008	25/05/2017	25/05/2017	36105	1,00	239,00	239,00	
536640	MESA DE ESCRITORIO BASE AÇO/FERRO PINTADO	0401	24050003	24/05/2017	19/07/2017	498	1,00	399,00	399,00	
536590	MESA DE EXAMES POSIÇÃO DO LEITO MOVEL MATERIAL DE	0401	21080002	21/08/2017	23/08/2017	37421	10,00	535,00	5.350,00	
536590	MESA DE EXAMES POSIÇÃO DO LEITO MOVEL MATERIAL DE	0401	01090012	01/09/2017	06/09/2017	37264	3,00	535,00	1.605,00	
536588	MESA GINECOLOGICA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/	0401	25050008	25/05/2017	25/05/2017	36105	6,00	1.070,00	6.420,00	
536588	MESA GINECOLOGICA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/	0401	17070018	17/07/2017	25/07/2017	36803	5,00	1.070,00	5.350,00	
536588	MESA GINECOLOGICA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/	0401	21080002	21/08/2017	23/08/2017	37421	1,00	1.070,00	1.070,00	
536631	MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO TIPO BINOCULAR	0401	25050006	25/05/2017	25/05/2017	36111	1,00	3.500,00	3.500,00	
536627	MOCHO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO / FERRO PINTADO	0401	19060006	19/06/2017	03/07/2017	36478	1,00	230,00	230,00	
536629	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO COMPRESSOR NUMERO DE	0401	25050004	25/05/2017	25/05/2017	36106	2,00	155,00	310,00	
536589	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO NUMERO DE	0401	25050010	25/05/2017	25/05/2017	36112	9,00	155,00	1.395,00	
536618	NEGATOSCOPIO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/ FERRO	0401	19060006	19/06/2017	03/07/2017	36478	1,00	300,00	300,00	
536643	NO BREAK (PARA COMPUTADOR) POTENCIA 1KVA TENSÃO	0401	24050002	24/05/2017	04/09/2017	544	2,00	380,00	760,00	
537759	OTOSCOPIO COMPOSIÇÃO MIN 5 ESPECULOS REUSAVEIS	0401	28090008	28/09/2017	02/10/2017	37586	8,00	318,66	2.549,28	
536616	OTOSCOPIO COMPOSIÇÃO MINIMO DE 05 ESPECULOS	0401	26060007	26/06/2017	29/06/2017	36443	1,00	380,00	380,00	
536584	POLTRONA HOSPITALAR MATERIAL DE CONFEÇÃO	0401	19060006	19/06/2017	03/07/2017	36478	8,00	900,00	7.200,00	
536625	SELADORA APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO TIPO	0401	08060007	08/06/2017	09/06/2017	36250	1,00	3.026,66	3.026,66	
536597	SUPORTE DE SORO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO /	0401	25050008	25/05/2017	25/05/2017	36105	1,00	190,00	190,00	
537762	TENSIOMETRO DE PRESSAO ADULTO	0401	28090008	28/09/2017	02/10/2017	37586	8,00	55,00	440,00	
536577	ULTRASSON ODONTOLOGICO JATO DE BICARBONATO	0401	25050005	25/05/2017	25/05/2017	36110	1,00	1.800,00	1.800,00	
536578	ULTRASSON ODONTOLOGICO JATO DE BICARBONATO	0401	25050007	25/05/2017	25/05/2017	36109	1,00	2.300,00	2.300,00	
537649	AR-CONDICIONADO CLIMATIZADO APENAS FRIO TIPO SPLIT	0401	20090006	20/09/2017	02/10/2017	1930	18,00	990,00	17.820,00	
537648	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA DE 280	0401	20090006	20/09/2017	02/10/2017	1930	8,00	965,00	7.720,00	
537650	VENTILADOR DE TETO COMPOSIÇÃO 04 OU MAIS PAS	0401	20090006	20/09/2017	02/10/2017	1930	2,00	130,00	260,00	
<b>Total dos Itens da U.G.:</b>									236.099,16	

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
<b>Fundo Municipal de Assistência Social</b>										
<b>Grupo: 1 Bens de Consumo</b>										
1189	ESTABILIZADOR					0202	1,00		250,00	250,00
538029	VENTILADOR DE PAREDE 60CM					0122	4,00		200,00	800,00
538030	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM					0122	8,00		220,00	1.760,00
<b>Grupo: 2 Bens Móveis</b>										
523162	IMPRESSORA COPIADORA A LASER MONOCROMATICA ,					0203	1,00		1.800,00	1.800,00
523162	IMPRESSORA COPIADORA A LASER MONOCROMATICA ,					0202	1,00		1.800,00	1.800,00
									<b>Total dos Itens da U.G.:</b>	6.410,00
									<b>Total dos Itens de todas U.G.:</b>	418.568,03

  
 ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S  
 Contador 000640

  
 PAULO RÔMEU HOMEM DE OLIVEIRA  
 Tesoureiro

## Relatório de Bens Adquiridos (Liquidados) no Período: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data: 30/01/2018

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
<b>Prefeitura Municipal de Cedro</b>									
<b>Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica</b>									
<b>SubGrupo: 16 Manutenção e conservação de bens imóveis</b>									
531761	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RODOVIARIA INTERESTADUAL	0206	10050010	10/05/2017	06/06/2017	90	1,00	2.501,84	2.501,84
531761	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RODOVIARIA INTERESTADUAL	0206	10050010	10/05/2017	08/08/2017	105	1,00	167.534,88	167.534,88
534727	SERVIÇO DE REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIARIA	0209	06030003	06/03/2017	15/03/2017	2029	1,00	97.712,18	97.712,18
534788	SERVIÇO DE PAVIEMNTAÇÃO EM PEDRA TOSSA REJUNTADA	0206	01020037	01/02/2017	09/03/2017	221	1,00	128.752,61	128.752,61
534788	SERVIÇO DE PAVIEMNTAÇÃO EM PEDRA TOSSA REJUNTADA	0206	01030011	01/03/2017	18/04/2017	235	1,00	128.841,00	128.841,00
534788	SERVIÇO DE PAVIEMNTAÇÃO EM PEDRA TOSSA REJUNTADA	0206	01120061	01/12/2017	01/12/2017	235	1,00	128.841,00	128.841,00
535917	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO	0206	02050024	02/05/2017	21/06/2017	3	1,00	69.890,42	69.890,42
<b>Total dos Itens da U.G.:</b>									<b>724.073,93</b>

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
<b>Fundo Municipal de Educação</b>									
<b>Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica</b>									
<b>SubGrupo: 99 Outros serviços de pessoas jurídicas</b>									
526320	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA EMEIF ARAKEM SEDRIM DE	0301	12010004	12/01/2017	07/03/2017	97	1,00	3.170,18	3.170,18
537278	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO	0301	03070031	03/07/2017	07/08/2017	12	1,00	221.968,73	221.968,73
537278	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO	0301	03070031	03/07/2017	19/12/2017	201700036	1,00	107.295,03	107.295,03
<b>Total dos Itens da U.G.:</b>								<b>332.433,94</b>	



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$
<b>Fundo Municipal de Saúde</b>									
<b>Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica</b>									
534728	SERVIÇO DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE EM	0401	01080021	01/08/2017	30/08/2017	3	1,00	13.150,46	13.150,46
<b>Total dos Itens da U.G.:</b>								13.150,46	13.150,46

