

**RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE,
IDENTIFICANDO OS MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS
E SEMOVENTES, INCORPORADOS E BAIXADOS DO
PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO.**

CONTAS DE GOVERNO

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| 02010016 | | | EQUIPAMENTOS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 07/01/2015 | 7010019 | ESTABILIZADOR 1500W | 1,0000 | 363,00 | 363,00 |
| | | | FRAGMENTADORA PAPEL | 2,0000 | 488,89 | 977,78 |
| | | | MULTI FUNCIONAL BROTHER | 1,0000 | 1.244,42 | 1.244,42 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7010019 | | | 2.585,20 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010016 | | | 2.585,20 |
| 02010127 | | | MESA A SER ADQUIRIDA PARA O SETOR DE COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 28/01/2015 | 28010017 | MESA AUXILIAR | 1,0000 | 386,16 | 386,16 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010017 | | | 386,16 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010127 | | | 386,16 |
| 02010178 | | | IMPRESSORA E NO BREAK A SEREM ADQUIRIDOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 05/02/2015 | 5020007 | MULTIFUNCIONAL BROTHER | 1,0000 | 1.272,78 | 1.272,78 |
| | | | NOBREAK | 1,0000 | 557,22 | 557,22 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020007 | | | 1.830,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010178 | | | 1.830,00 |
| 02010200 | | | MONITOR A SER ADQUIRIDO PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 12/02/2015 | 12020001 | MONITOR | 1,0000 | 465,00 | 421,94 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020001 | | | 421,94 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010200 | | | 421,94 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|--|------------------|--------------------|--------------------|
| 02010179 | | | IMPRESSORA E NO BREAK A SEREM ADQUIRIDOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 05/02/2015 | 5020008 | MULTI FUNCIONAL BROTHER NOBREAK | 1,0000 1,0000 | 1.272,78 557,22 | 1.272,78 557,22 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020008 | | | 1.830,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010179 | | | 1.830,00 |
| 02010009 | | | FOGAES E FORNO A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 06/01/2015 | 6010002 | FOGAO CRISTAL 2BC | 1,0000 | 523,00 | 483,43 |
| | | | FOGAO PROGAS PMSD-402 | 2,0000 | 952,00 | 1.759,96 |
| | | | FORNO PROGAS P/FOGAO FSI 680 | 1,0000 | 481,00 | 444,61 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6010002 | | | 2.688,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010009 | | | 2.688,00 |
| 02010070 | | | BALANCA A SER ADQUIRIDA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 22/01/2015 | 22010008 | BALANCA ELETRICA | 1,0000 | 850,00 | 850,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010008 | | | 850,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010070 | | | 850,00 |
| 02010153 | | | FOGAO E FORNO A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 02/02/2015 | 2020003 | FOGAO 4 BOCAS | 1,0000 | 749,00 | 673,53 |
| | | | FORNO PROGAS P/FOGAO | 1,0000 | 432,00 | 388,47 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020003 | | | 1.062,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010153 | | | 1.062,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| 02010156 | | | MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 28/01/2015 | 28010024 | MESA AUXILIAR | 3,0000 | 185,00 | 555,00 |
| | | | MESA SECRETARIA | 2,0000 | 200,00 | 400,00 |
| | | | GAVET 2 GV | 2,0000 | 65,00 | 130,00 |
| | | | CADEIRA GIRAT. SECRET. | 2,0000 | 240,00 | 480,00 |
| | | | CADEIRA FIXA | 6,0000 | 135,00 | 810,00 |
| | | | ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATELEIRAS | 7,0000 | 200,00 | 1.400,00 |
| | | | ARMARIO ACO MONTAVEL | 3,0000 | 520,00 | 1.560,00 |
| | | | ARMARIO MONT 1900X400 AP409SL CC/1Z | 2,0000 | 640,00 | 1.280,00 |
| | | | ESTANTE | 2,0000 | 330,00 | 660,00 |
| | | | CADEIRA GIRATORIA | 1,0000 | 640,00 | 640,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010024 | | | 7.915,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010156 | | | 7.915,00 |
| 02010011 | | | COMPUTADOR COMPLETO A SER ADQUIRIDO PARA USO DO CMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 02/01/2015 | 2010018 | MONITOR | 1,0000 | 380,00 | 380,00 |
| | | | COMPUT CORE I3 N3 COMPUTADORES | 1,0000 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2010018 | | | 2.080,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010011 | | | 2.080,00 |
| 05010005 | | | COMPUTADORES A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 20/01/2015 | 20010008 | COMPUTADOR COMPLETO | 2,0000 | 2.833,00 | 5.666,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010008 | | | 5.666,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010005 | | | 5.666,00 |
| 05010006 | | | ROTEADORES A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | 21/01/2015 | 21010001 | ROTEADOR WIELESS | 2,0000 | 157,00 | 314,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010001 | | | 314,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010006 | | | 314,00 |
| 05010015 | | | NO BREAK A SER ADQUIRIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 05/02/2015 | 5020009 | NOBREAK | 1,0000 | 558,00 | 558,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020009 | | | 558,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010015 | | | 558,00 |
| 05010003 | | | NOTEBOOK A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 20/01/2015 | 20010006 | NOTEBOOK (COMPUTADORES PORTATEIS) | 1,0000 | 2.619,00 | 2.619,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010006 | | | 2.619,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010003 | | | 2.619,00 |
| 05010004 | | | NOTEBOOK A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 20/01/2015 | 20010007 | NOTEBOOK (COMPUTADORES PORTATEIS) | 1,0000 | 2.619,00 | 2.619,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010007 | | | 2.619,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010004 | | | 2.619,00 |
| 02020021 | | | MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA A TESOUREARIA E O SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 24/02/2015 | 24020013 | CADEIRA GIRAT. SECRET. ARM BAIXO C/2P ABRIR | 1,0000 1,0000 | 700,00 550,00 | 700,00 550,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020013 | | | 1.250,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020021 | | | 1.250,00 |
| 02020060 | | | NOBREACK A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFOORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 03/03/2015 | 3030008 | NOBREAK | 1,0000 | 650,00 | 650,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030008 | | | 650,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020060 | | | 650,00 |
| 09020008 | | | CAPACETES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 03/03/2015 | 3030010 | CAPACETE | 4,0000 | 117,50 | 470,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030010 | | | 470,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020008 | | | 470,00 |
| 09020009 | | | COMPRESSOR A SER ADQUIRIDO PARA DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 05/03/2015 | 5030018 | COMP MOTOCOMPRESSOR | 1,0000 | 578,00 | 578,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030018 | | | 578,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020009 | | | 578,00 |
| 10020006 | | | COMPUTADOR COMPLETO A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 11/03/2015 | 11030023 | CAIXA DE SOM | 1,0000 | 11,54 | 10,47 |
| | | | MOUSE P/ PC FAVORITO | 1,0000 | 7,69 | 6,98 |
| | | | PC INTEL CORE I7 | 1,0000 | 1.964,39 | 1.782,39 |
| | | | TECLADO | 1,0000 | 15,38 | 13,96 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030023 | | | 1.813,80 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020006 | | | 1.813,80 |
| 10020005 | | | LIQUIDIFICADOR A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 04/03/2015 | 4030012 | LIQUIDIFICADOR | 1,0000 | 69,90 | 69,90 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030012 | | | 69,90 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020005 | | | 69,90 |
| 02030037 | | | MAQUINA DE IMPRIMIR CHEQUE A SER ADQUIRIDA PARA A TESOUREARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 24/03/2015 | 24030001 | BEMATECH IMP CHEQUE | 1,0000 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030001 | | | 1.300,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030037 | | | 1.300,00 |
| 02030011 | | | LIQUIDIFICADOR A SER ADQUIRIDO PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 13/03/2015 | 13030005 | LIQUIDIFICADOR | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030005 | | | 500,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030011 | | | 500,00 |
| 10030004 | | | ARMARIO A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 31/03/2015 | 31030014 | ARQ MONT 04 GAV OF OF04SLM CC/AD | 2,0000 | 500,00 | 1.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030014 | | | 1.000,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030004 | | | 1.000,00 |
| 01040060 | | | MONITOR A SER ADQUIRIDO PARA O SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 29/04/2015 | 29040011 | MON LED 19,5POL PR | 1,0000 | 395,00 | 395,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040011 | | | 395,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040060 | | | 395,00 |
| 01040065 | | | COMPUTADOR A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 29/04/2015 | 29040018 | COMPUTADOR | 1,0000 | 2.064,39 | 1.870,02 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040018 | | | 1.870,02 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040065 | | | 1.870,02 |
| 07040091 | | | APARELHOS DE ARCONDICIONADO A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 07/04/2015 | 7040022 | APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLINT COM UNIDADE INTERNA E EXTERNA 12.000 | 2,0000 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040022 | | | 2.400,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040001 | | | 2.400,00 |
| 13040013 | | | VENTILADORES A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 29/04/2015 | 29040027 | VENTILADOR | 2,0000 | 145,66 | 291,32 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040027 | | | 291,32 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13040013 | | | 291,32 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| 18050013 | | | SEX TENOR A SER ADQUIRIDO PARA A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 16/06/2015 | 16060006 | SAX TENOR | 1,0000 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060006 | | | 2.100,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050013 | | | 2.100,00 |
| 18050006 | | | CELULARES A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 03/06/2015 | 3060014 | CELULAR LG | 1,0000 | 299,90 | 299,90 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060014 | | | 299,90 |
| | 03/06/2015 | 3060015 | CELULAR B220 LG | 1,0000 | 149,90 | 149,90 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060015 | | | 149,90 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050006 | | | 449,80 |
| 18050007 | | | REFRIGERADOR A SER ADQUIRIDO PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 08/06/2015 | 8060027 | REFRIGERADOR | 1,0000 | 999,00 | 999,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060027 | | | 999,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050007 | | | 999,00 |
| 01060144 | | | MONITOR LED A SER ADQUIRIDO PARA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 16/06/2015 | 16060016 | MONITOR | 1,0000 | 339,00 | 307,61 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060016 | | | 307,61 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060144 | | | 307,61 |

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature on the left, a circular mark in the middle, and the name 'M. Silva' on the right.

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| 01060145 | | | NOBREAK A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 16/06/2015 | 16060017 | NOBREAK | 1,0000 | 743,90 | 675,01 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060017 | | | 675,01 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060145 | | | 675,01 |
| 01060143 | | | CAMERA DIGITAL A SER ADQUIRIDA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 16/06/2015 | 16060015 | CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL | 1,0000 | 2.099,00 | 1.904,63 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060015 | | | 1.904,63 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060143 | | | 1.904,63 |
| 01060120 | | | VENTILADOR A SER ADQUIRIDO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 03/06/2015 | 3060018 | VENTILADOR | 1,0000 | 85,41 | 85,41 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060018 | | | 85,41 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060120 | | | 85,41 |
| 15060003 | | | TELEFONE A SER ADQUIRIDO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 24/06/2015 | 24060018 | TELEFONE COM FIO | 1,0000 | 123,09 | 123,09 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060018 | | | 123,09 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060003 | | | 123,09 |
| 01070003 | | | TELEFONES A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| | 10/07/2015 | 10070008 | TELEFONE | 4,0000 | 123,09 | 439,60 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070008 | | | 439,60 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070003 | | | 439,60 |
| 01070054 | | | AR CONDICIONADOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 05/08/2015 | 5080004 | UNIDADE INTERNA SPLIT 12 KBTUS SO FRIO 220V MAX PLUS SAMSUNG | 3,0000 | 577,00 | 1.731,00 |
| | | | UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 12 KBTUS SO FRIO 220V MAX PLUS SAMSUNG | 3,0000 | 577,00 | 1.731,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080004 | | | 3.462,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070054 | | | 3.462,00 |
| 01070061 | | | MOTOBOMBA A SER ADQUIRIDO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO CIPO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 29/07/2015 | 29070003 | MOTOBOMBA | 1,0000 | 1.908,00 | 1.908,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070003 | | | 1.908,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070061 | | | 1.908,00 |
| 01070057 | | | AR CONDICIONADOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 05/08/2015 | 5080005 | UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 12 KBTUS SO FRIO 220V MAX PLUS SAMSUNG | 6,0000 | 577,00 | 3.462,00 |
| | | | UNIDADE INTERNA SPLIT 12 KBTUS SO FRIO 220V MAX PLUS SAMSUNG | 6,0000 | 577,00 | 3.462,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080005 | | | 6.924,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070057 | | | 6.924,00 |
| 01070058 | | | AR CONDICIONADOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 05/08/2015 | 5080006 | UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 12 KBTUS SO FRIO 220V MAX PLUS SAMSUNG | 3,0000 | 577,00 | 1.731,00 |
| | | | UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 18 KBTUS SO FRIO 200V MAX PLUS SAMSUNG | 1,0000 | 798,00 | 798,00 |
| | | | UNIDADE INTERNA SPLIT 12 KBTUS SO FRIO 220V MAX PLUS SAMSUNG | 3,0000 | 577,00 | 1.731,00 |
| | | | UNIDADE INTERNA SPLIT 18 KBTUS SO FIO 220V MAX PLUS SAMSUNG | 1,0000 | 798,00 | 798,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080006 | | | 5.058,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070058 | | | 5.058,00 |
| 06070004 | | | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 14/09/2015 | 14090021 | ESTABILIZADOR FONTE ATX 500WT | 3,0000 2,0000 | 271,67 225,00 | 815,01 450,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090021 | | | 1.265,01 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070004 | | | 1.265,01 |
| 06070027 | | | COMPUTADORES A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 30/07/2015 | 30070013 | COMPUT CORE 13 N3 COMPUTADORES | 2,0000 | 1.550,00 | 3.100,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070013 | | | 3.100,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070027 | | | 3.100,00 |
| 06070029 | | | MESA E CADEIRAS A SEREM ADQUIRIDOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 31/07/2015 | 31070015 | CADEIRA FIXA | 3,0000 | 160,00 | 480,00 |
| | | | MESA REUN RET | 1,0000 | 360,00 | 360,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070015 | | | 840,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070029 | | | 840,00 |
| 06070007 | | | ESTABILIZADORES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 02/12/2015 | 2120012 | ESTABILIZADOR | 2,0000 | 376,67 | 753,34 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120012 | | | 753,34 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070007 | | | 753,34 |
| 24070001 | | | ROTEADOR A SER ADQUIRIDO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 31/07/2015 | 31070009 | ROTEADOR WIRELES 700MV | 1,0000 | 89,70 | 89,70 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070009 | | | 89,70 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24070001 | | | 89,70 |
| 24070002 | | | MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA A ESTRUTURACAO DA CENTRAL DE ABASTECIEMNTO FARMACEUTICO - CAF / FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 20/08/2015 | 20080015 | ARMARIO DE ACO FECHADO 2 PORTAS COM 4 BANDEJAS | 5,0000 | 645,00 | 3.225,00 |
| | | | TERMOMETRO DIGITAL MED DE TEMPER | 4,0000 | 154,00 | 616,00 |
| | | | HOGROMETRO + TERMOMETRO INTERNO E EXTERNO DIGITAL + RELOGIO | 2,0000 | 128,00 | 256,00 |
| | | | AR CONDICIONADO CAPAC. 12.000BTUS | 4,0000 | 2.193,00 | 8.772,00 |
| | | | REFRIGERADOR | 1,0000 | 2.029,00 | 2.029,00 |
| | | | NOBREAK | 2,0000 | 779,00 | 1.558,00 |
| | | | ESTANTE COM 12 GAVETAS | 5,0000 | 975,00 | 4.875,00 |
| | | | ESTANTE DE ACO FECHADA | 5,0000 | 487,60 | 2.438,00 |
| | | | VENTILADOR DE PAREDE | 5,0000 | 230,00 | 1.150,00 |
| | | | TELEFONE SEM FIO | 1,0000 | 185,00 | 185,00 |
| | | | SELADORA COL 40CM | 2,0000 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| | | | MESA PARA COMPUTADOR | 2,0000 | 686,00 | 1.372,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|------------|----------|------------|--|------------|------------|------------|
| | | | ESCRIVANINHA | 1,0000 | 525,00 | 525,00 |
| | | | CADEIRA SECRETARIA | 5,0000 | 245,00 | 1.225,00 |
| | | | CONJUNTO DE MESA DE JANTAR + 4 CADEIRAS | 1,0000 | 840,00 | 840,00 |
| | | | ARMARIO DE COZINHA EM ACO | 1,0000 | 1.475,00 | 1.475,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080015 | | | 32.541,00 |
| 09/09/2015 | 9090015 | | GABINETE PROCESSADOR INTEL CORE 3 | 2,0000 | 3.225,00 | 6.450,00 |
| | | | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 2,0000 | 644,50 | 1.289,00 |
| | | | NOTEBOOK WINDOWS 8 CORE I3 | 2,0000 | 2.460,00 | 4.920,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090015 | | | 12.659,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24070002 | | | 45.200,00 |
| 03080018 | | | MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O FUNDO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| 02/09/2015 | 2090055 | | BEBEDOURO | 2,0000 | 941,00 | 1.882,00 |
| | | | BIRO COM 02 GAVETAS | 1,0000 | 190,00 | 190,00 |
| | | | ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATELEIRAS | 2,0000 | 146,00 | 292,00 |
| | | | LIQUIDIFICADOR | 1,0000 | 135,00 | 135,00 |
| | | | MESA PARA IMPRESSORA | 1,0000 | 175,00 | 175,00 |
| | | | TELEFONE COM FIO | 4,0000 | 75,00 | 300,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090055 | | | 2.974,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080018 | | | 2.974,00 |
| 03080020 | | | GPS A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| 30/10/2015 | 30100003 | | GPS TELA 2,2 DE 65 MIL CORES, BUSSOLA DE 3 EIXOS | 1,0000 | 720,00 | 720,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100003 | | | 720,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080020 | | | 720,00 |
| 03080099 | | | RELOGIOS DE PONTO A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |

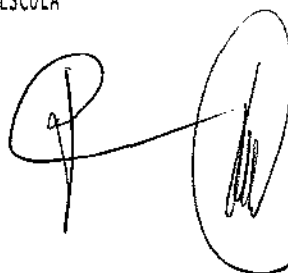
| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | 25/08/2015 | 25080003 | REL PONTO INFO HENRY | 2,0000 | 3.499,50 | 6.999,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080003 | | | 6.999,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080099 | | | 6.999,00 |
| 03080038 | | | GOGAO A SER ADQUIRIDO PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 17/08/2015 | 17080002 | FOGAO 4 BOCAS | 1,0000 | 382,07 | 382,07 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080002 | | | 382,07 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080038 | | | 382,07 |
| 03080083 | | | VENTILADOR E BEBEDOURO A SEREM ADQUIRIDOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 18/08/2015 | 18080010 | VENTILADOR | 1,0000 | 120,83 | 120,83 |
| | | | BEBEDOURO | 1,0000 | 559,07 | 559,07 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080010 | | | 679,90 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080083 | | | 679,90 |
| 03080015 | | | ROTEADORES A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 10/08/2015 | 10080014 | ROTEADOR DE LONGA DISTANCIA | 2,0000 | 73,00 | 146,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080014 | | | 146,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080015 | | | 146,00 |
| 03080012 | | | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SEREM ADQUIRIDOS PARA O IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 01/09/2015 | 1090027 | TRANSFORMADOR 220 P/ 110 VOLTS 1000 WATS | 2,0000 | 122,90 | 245,80 |
| | | | MONITOR DE LCD 17 | 2,0000 | 373,00 | 746,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090027 | | | 991,80 |
| | 01/09/2015 | 1090028 | ESTABILIZADOR | 1,0000 | 376,67 | 376,67 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090028 | | | 376,67 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080012 | | | 1.368,47 |
| 10080016 | | | ROTEADOR A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 02/09/2015 | 2090051 | ROTEADOR DE LONGA DISTANCIA | 1,0000 | 197,50 | 197,50 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090051 | | | 197,50 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080016 | | | 197,50 |
| 01090126 | | | CAMERAS A SEREM ADQUIRIDAS PARA A GARAGEM PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 13/10/2015 | 13100010 | IPCAM 1.3MP CX | 5,0000 | 500,00 | 2.500,00 |
| | | | NVR 8CH TPL CX | 1,0000 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100010 | | | 3.700,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090126 | | | 3.700,00 |
| 01090024 | | | BEBEDOURO A SER ADQUIRIDO PARA O POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 18/09/2015 | 18090002 | BEBEDOURO | 1,0000 | 597,17 | 597,17 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090002 | | | 597,17 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090024 | | | 597,17 |
| 01090014 | | | COMPRESSOR PARA BEBEDOURO A SER ADQUIRIDO PARA ESCOLA EVALDO GONCALVES DE PINHO DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | | | DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 14/09/2015 | 14090020 | COMPRESSOR 220V | 1,0000 | 440,00 | 440,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090020 | | | 440,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090014 | | | 440,00 |
| 01090068 | | | MOBILIARIOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESCOLA CICERO RODRIGUES DE ARAUJO DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 22/09/2015 | 22090013 | CADEIRA ESCOLA ELOPLAX AMARELO | 14,0000 | 135,00 | 1.890,00 |
| | | | CADEIRA ESCOLA ELOPLAX LARANJA 14 | 7,0000 | 135,00 | 945,00 |
| | | | CADEIRA ESCOLAR | 7,0000 | 135,00 | 945,00 |
| | | | CADEIRA ESTOFADA COM BRACO | 7,0000 | 135,00 | 945,00 |
| | | | CADEIRA ESTOFADAS COM BRACO | 7,0000 | 135,00 | 945,00 |
| | | | CJ MESA ESCOLAR CRECHE ELO TOY E CADEIRA 4P FIO AMARELO | 2,0000 | 320,00 | 640,00 |
| | | | CJ MESA ESCOLAR CRECHE ELO TOY E CADEIRA 4P FIO 34 VERMELHO | 2,0000 | 320,00 | 640,00 |
| | | | CJ MESA ESCOLAR CRECHE ELO TOY E CADEIRA 4P FIO 35 AZUL | 2,0000 | 320,00 | 640,00 |
| | | | CJ MESA ESCOLAR CRECHE ELO TOY E CADEIRA 4P FIO 36 LARANJA | 3,0000 | 320,00 | 960,00 |
| | | | CJ MESA ESCOLAR CRECHE ELO TOY E CADEIRA 4P FIO 37 VERDE | 2,0000 | 320,00 | 640,00 |
| | | | CJ MESA ESCOLAR CRECHE ELO TOY E CADEIRA 4P FIO 39 ROXO | 2,0000 | 320,00 | 640,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO AMARELO | 5,0000 | 348,00 | 1.740,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO AZUL | 4,0000 | 348,00 | 1.392,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO CEREJA | 5,0000 | 348,00 | 1.740,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO/14 LARANJA | 5,0000 | 348,00 | 1.740,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO/16 ACQUA MAR | 5,0000 | 348,00 | 1.740,00 |
| | | | CJO ESCOLAR INFANTIL BRANCO/17 | 4,0000 | 348,00 | 1.392,00 |
| | | | MESA REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES | 7,0000 | 674,50 | 4.721,50 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090013 | | | 24.295,50 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090068 | | | 24.295,50 |
| 01090071 | | | MOBILIARIOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESCOLA MACARIO MOREIRA DE ENSINO INFANTIL EM QUINCUNCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME | | | |

| EMPEXNO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | | | DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 24/09/2015 | 24090003 | CJO ESCOLAR BRANCO AMARELO | 6,0000 | 348,00 | 2.088,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO AZUL | 9,0000 | 348,00 | 3.132,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO CEREJA | 14,0000 | 348,00 | 4.872,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO/14 LARANJA | 5,0000 | 348,00 | 1.740,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO/16 ACQUA MAR | 10,0000 | 348,00 | 3.480,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090003 | | | 15.312,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090071 | | | 15.312,00 |
| 01090079 | | | EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 29/09/2015 | 29090011 | BALANCA CORPORAL MECANICA | 50,0000 | 68,00 | 3.400,00 |
| | | | BIONBO TRIPLO EM FERRO | 2,0000 | 488,00 | 976,00 |
| | | | DEFIBRILADOR DX 10 PLUS | 1,0000 | 9.565,00 | 9.565,00 |
| | | | DETECTOR FETAL DIGITAL | 2,0000 | 1.073,00 | 2.146,00 |
| | | | OFTALMOSCOPIO ND XENON | 1,0000 | 634,00 | 634,00 |
| | | | OTOSCOPIO DE BOLSO | 2,0000 | 439,00 | 878,00 |
| | | | OXIMENTO DE PULSO ROSSMAX | 1,0000 | 2.245,00 | 2.245,00 |
| | | | TERMOMETRO DIGITAL REFRIGERACAO | 10,0000 | 126,00 | 1.260,00 |
| | | | TERM MAXIMA E MINIMA | 10,0000 | 107,00 | 1.070,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090011 | | | 22.174,00 |
| | 29/09/2015 | 29090012 | ARM MONT 1600X750X400 AP408SL CC | 4,0000 | 635,00 | 2.540,00 |
| | | | CADEIRA GIRATORIA UNI | 2,0000 | 630,00 | 1.260,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090012 | | | 3.800,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090079 | | | 25.974,00 |
| 01090080 | | | EQUIPAMENTO A SER ADQUIRIDO PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 29/09/2015 | 29090013 | SDH-20 ANALISADOR HEMATOLOGICO | 1,0000 | 32.343,00 | 32.343,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090013 | | | 32.343,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090080 | | | 32.343,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| 01090128 | | | PABX E PLACA A SEREM ADQUIRIDOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTA MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 13/10/2015 | 13100012 | PABX MODULAREI I2-04 | 1,0000 | 700,00 | 700,00 |
| | | | PLACA RAMAL BAL MODULARE I | 2,0000 | 125,00 | 250,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100012 | | | 950,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090128 | | | 950,00 |
| 02090008 | | | ESTABILIZADOR A SER ADQUIRIDO PARA O HOSPITAL GERAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 08/10/2015 | 8100029 | ESTABILIZADOR | 1,0000 | 582,96 | 582,96 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100029 | | | 582,96 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090008 | | | 582,96 |
| 03090001 | | | MOBILIARIOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESCOLA MARCELINO PRIMO CORREIA DE ENSINO INFANTIL EM CARIUTABA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 17/09/2015 | 17090009 | CADEIRA ESCOLA ELOPLAX AMARELO | 8,0000 | 135,00 | 1.080,00 |
| | | | CADEIRA ESCOLA ELOPLAX LARANJA 14 | 8,0000 | 135,00 | 1.080,00 |
| | | | CADEIRA ESCOLA ELOPLAZ | 8,0000 | 135,00 | 1.080,00 |
| | | | CADEIRA ESCOLAR | 8,0000 | 135,00 | 1.080,00 |
| | | | CADEIRA ESTOFADA COM BRACO | 8,0000 | 135,00 | 1.080,00 |
| | | | CADEIRA ESTOFADAS COM BRACO | 8,0000 | 135,00 | 1.080,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO AMARELO | 10,0000 | 348,00 | 3.480,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO AZUL | 10,0000 | 348,00 | 3.480,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO CEREJA | 10,0000 | 348,00 | 3.480,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO/14 LARANJA | 10,0000 | 348,00 | 3.480,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO/16 ACQUA MAR | 10,0000 | 348,00 | 3.480,00 |
| | | | MESA REFEITORIO 11301 6L ECC TAMPO CINZA | 8,0000 | 674,50 | 5.396,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090009 | | | 29.276,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090001 | | | 29.276,00 |
| 03090002 | | | MOBILIARIOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESCOLA | | | |



Msilva

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| | | | PROFESSORA MARIA GRACILDES RIBEIRO DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 18/09/2015 | 18090001 | CADEIRA ESCOLA ELOPLAX AMARELO | 5,0000 | 135,00 | 675,00 |
| | | | CADEIRA ESCOLA ELOPLAX INFATIL | 5,0000 | 135,00 | 675,00 |
| | | | CADEIRA ESCOLA ELOPLAX LARANJA 14 | 5,0000 | 135,00 | 675,00 |
| | | | CADEIRA ESCOLA ELOPLAZ | 5,0000 | 135,00 | 675,00 |
| | | | CADEIRA ESCOLAR | 5,0000 | 135,00 | 675,00 |
| | | | CADEIRA ESCOLAR ELOPLAX INFANTIL AMARELO | 5,0000 | 135,00 | 675,00 |
| | | | CJ MESA ESCOLAR CRECHE ELO TOY E CADEIRA 4P F10 AMARELO | 2,0000 | 320,00 | 640,00 |
| | | | CJ MESA ESCOLAR CRECHE ELO TOY E CADEIRA 4P F10 34 VERMELHO | 2,0000 | 320,00 | 640,00 |
| | | | CJ MESA ESCOLAR CRECHE ELO TOY E CADEIRA 4P F10 35 AZUL | 2,0000 | 320,00 | 640,00 |
| | | | CJ MESA ESCOLAR CRECHE ELO TOY E CADEIRA 4P F10 36 LARANJA | 3,0000 | 320,00 | 960,00 |
| | | | CJ MESA ESCOLAR CRECHE ELO TOY E CADEIRA 4P F10 37 VERDE | 2,0000 | 320,00 | 640,00 |
| | | | CJ MESA ESCOLAR CRECHE ELO TOY E CADEIRA 4P F10 39 ROXO | 2,0000 | 320,00 | 640,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO AMARELO | 3,0000 | 348,00 | 1.044,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO AZUL | 3,0000 | 348,00 | 1.044,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO CEREJA | 4,0000 | 348,00 | 1.392,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO/14 LARANJA | 3,0000 | 348,00 | 1.044,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO/16 ACQUA MAR | 4,0000 | 348,00 | 1.392,00 |
| | | | MESA REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES | 5,0000 | 674,50 | 3.372,50 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090001 | | | 17.498,50 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090002 | | | 17.498,50 |
| 01100105 | | | ELETROBOMBAS A SEREM ADQUIRIDOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 28/10/2015 | 28100016 | ELETROBOMBA 2CV MONOFASICA | 1,0000 | 1.223,00 | 1.223,00 |
| | | | ELETROBOMBA 3CV MONOFASICA | 1,0000 | 1.431,00 | 1.431,00 |
| | | | ELETROBOMBA MB FES4-M2CV | 1,0000 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100016 | | | 4.334,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100105 | | | 4.334,00 |
| 01100084 | | | MOBILIARIOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESCOLA | | | |

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and another on the right, possibly indicating approval or completion of the document.

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | | | ANTONIO DE PAULO VIANA DE ENSINO INFANTIL EM RIBEIRINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 20/10/2015 | 20100014 | CADEIRA ESCOLA ELOPLAX LARANJA 14 | 4,0000 | 135,00 | 540,00 |
| | | | CADEIRA ESCOLAR | 4,0000 | 135,00 | 540,00 |
| | | | CADEIRA ESCOLAR ELOPLAX INFANTIL AMARELO | 4,0000 | 135,00 | 540,00 |
| | | | CADEIRA ESTOFADA COM BRACO | 4,0000 | 135,00 | 540,00 |
| | | | CADEIRA ESTOFADAS COM BRACO | 4,0000 | 135,00 | 540,00 |
| | | | CADEIRA ESTOFADO SEM BRACO C/RODIZIO GIRATORIO | 4,0000 | 135,00 | 540,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO AMARELO | 5,0000 | 348,00 | 1.740,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO AZUL | 4,0000 | 348,00 | 1.392,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO CEREJA | 5,0000 | 348,00 | 1.740,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO/14 LARANJA | 4,0000 | 348,00 | 1.392,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO/16 ACQUA MAR | 4,0000 | 348,00 | 1.392,00 |
| | | | CJO ESCOLAR INFANTIL BRANCO/17 | 4,0000 | 348,00 | 1.392,00 |
| | | | MESA REFEITORIO 11301 6L ECC TAMPO CINZA | 4,0000 | 674,50 | 2.698,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100014 | | | 14.986,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100084 | | | 14.986,00 |
| 01100085 | | | MOBILIARIOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESCOLA ANDRELINO GONCALVES DE MORAIS DE ENSINO INFANTIL NA VILA UMARI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 20/10/2015 | 20100018 | CADEIRA ESCOLA ELOPLAX LARANJA 14 | 8,0000 | 135,00 | 1.080,00 |
| | | | CADEIRA ESCOLA ELOPLAZ | 8,0000 | 135,00 | 1.080,00 |
| | | | CADEIRA ESCOLAR | 8,0000 | 135,00 | 1.080,00 |
| | | | CADEIRA ESCOLAR ELOPLAX INFANTIL AMARELO | 8,0000 | 135,00 | 1.080,00 |
| | | | CADEIRA ESTOFADA COM BRACO | 8,0000 | 135,00 | 1.080,00 |
| | | | CADEIRA ESTOFADAS COM BRACO | 8,0000 | 135,00 | 1.080,00 |
| | | | CJ MESA ESCOLAR CRECHE ELO TOY E CADEIRA 4P FIO AMARELO | 3,0000 | 320,00 | 960,00 |
| | | | CJ MESA ESCOLAR CRECHE ELO TOY E CADEIRA 4P FIO 34 VERMELHO | 3,0000 | 320,00 | 960,00 |
| | | | CJ MESA ESCOLAR CRECHE ELO TOY E CADEIRA 4P FIO 35 AZUL | 5,0000 | 320,00 | 1.600,00 |
| | | | CJ MESA ESCOLAR CRECHE ELO TOY E CADEIRA 4P FIO 36 LARANJA | 3,0000 | 320,00 | 960,00 |
| | | | CJ MESA ESCOLAR CRECHE ELO TOY E CADEIRA 4P FIO 37 VERDE | 4,0000 | 320,00 | 1.280,00 |
| | | | CJ MESA ESCOLAR CRECHE ELO TOY E CADEIRA 4P FIO 39 ROXO | 5,0000 | 320,00 | 1.600,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO AMARELO | 4,0000 | 348,00 | 1.392,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO AZUL | 5,0000 | 348,00 | 1.740,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO CEREJA | 4,0000 | 348,00 | 1.392,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO/14 LARANJA | 5,0000 | 348,00 | 1.740,00 |
| | | | CJO ESCOLAR BRANCO/16 ACQUA MAR | 5,0000 | 348,00 | 1.740,00 |
| | | | CJO ESCOLAR INFANTIL BRANCO/17 | 4,0000 | 348,00 | 1.392,00 |
| | | | MESA REFEITORIO 11301 6L ECC TAMPO CINZA | 8,0000 | 674,50 | 5.396,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100018 | | | 28.632,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100085 | | | 28.632,00 |
| 14100001 | | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO DE FOTOTERAPIA DESTINADO AO ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA DO RECEM NASIDO DEIVID KAUAN VIEIRA, DE ACORDO COM LAUDO MEDICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 16/10/2015 | 16100017 | APARELHO DE FOTOTERAPIA BILITRON 3006 BTP | 1,0000 | 8.957,39 | 8.957,39 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100017 | | | 8.957,39 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100001 | | | 8.957,39 |
| 03110021 | | | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 03/12/2015 | 3120027 | HD SATA 1TB | 1,0000 | 331,67 | 331,67 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120027 | | | 331,67 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110021 | | | 331,67 |
| 03110116 | | | EQUIPAMENTO HOSPITALARES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 30/11/2015 | 30110029 | APARELHO DE MASSAGEM | 1,0000 | 458,00 | 458,00 |
| | | | MACA TRANSFERENCIA INOX | 1,0000 | 10.249,00 | 10.249,00 |
| | | | REGUA ANTROPOMETRICA | 5,0000 | 58,00 | 290,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110029 | | | 10.997,00 |

| EMPELHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110116 | | | 10.997,00 |
| 05110001 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS, DESTINADOS A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 23/11/2015 | 23110031 | AMALGAMADOR - MODO DE OPERACAO GIGITAL | 2,0000 | 660,00 | 1.320,00 |
| | | | ARMARIO VITRINE C/02 PORTAS VIDRO | 10,0000 | 680,00 | 6.800,00 |
| | | | ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS PASTA SUSPENSAS | 6,0000 | 389,00 | 2.334,00 |
| | | | BALDE A PEDAL/MIXEIRA | 72,0000 | 228,00 | 16.416,00 |
| | | | BIOMBO DUPLO SEM RODIZIOS | 1,0000 | 322,00 | 322,00 |
| | | | CADEIRA DE ACO ENCOSTO E ESTAFADO | 13,0000 | 83,00 | 1.079,00 |
| | | | CADEIRA DE RODAS | 9,0000 | 645,00 | 5.805,00 |
| | | | ESCADA COM 2 DEBRAUS ACO/PINTADO | 2,0000 | 105,00 | 210,00 |
| | | | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | 15,0000 | 110,00 | 1.650,00 |
| | | | ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL | 12,0000 | 70,00 | 840,00 |
| | | | ESTETOSCOPIO DUPLO MEDICATE | 14,0000 | 120,00 | 1.680,00 |
| | | | LANTERNA CLINICA | 5,0000 | 60,00 | 300,00 |
| | | | LONGARINA | 11,0000 | 310,00 | 3.410,00 |
| | | | MESA DE EXAME | 2,0000 | 430,00 | 860,00 |
| | | | MOCHO ODONTOLOGICO | 1,0000 | 200,00 | 200,00 |
| | | | MOCHO ACO/PINTADO | 1,0000 | 190,00 | 190,00 |
| | | | OTOSCOPIO COM 5 ESPECULOS E ESTOJO | 2,0000 | 320,00 | 640,00 |
| | | | OTOSCOPIO ESPECULUS REUSAVEIS RECARREGAVEL | 4,0000 | 320,00 | 1.280,00 |
| | | | SUORTE DE SORO ALTURA FIXA | 1,0000 | 48,00 | 48,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110031 | | | 45.384,00 |
| | 25/11/2015 | 25110010 | ARMARIO | 22,0000 | 470,00 | 10.340,00 |
| | | | ARMARIA - DIMENSOES MINIMAS | 49,0000 | 470,00 | 23.030,00 |
| | | | ARQUIVO DE ACO 03 GAVETAS | 3,0000 | 323,00 | 969,00 |
| | | | ESTANTE | 3,0000 | 170,00 | 510,00 |
| | | | ESTANTE DE ACO ABERTA | 19,0000 | 300,00 | 5.700,00 |
| | | | MESA DE ESCRITORIO | 33,0000 | 310,00 | 10.230,00 |
| | | | MESA DE ESCRITORIO DE ACO | 7,0000 | 690,00 | 4.830,00 |
| | | | MESA DE ESCRITORIO BASE DE ACO/PINTADO | 1,0000 | 310,00 | 310,00 |
| | | | MESA PARA IMPRESSORA | 11,0000 | 160,00 | 1.760,00 |
| | | | MESA PARA COMPUTADOR | 1,0000 | 240,00 | 240,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110010 | | | 57.919,00 |
| | 15/12/2015 | 15120008 | CADEIRA DE ACO | 72,0000 | 183,00 | 13.176,00 |
| | | | ESFIGMOMANOMETRO | 13,0000 | 170,00 | 2.210,00 |
| | | | LONGARINA | 40,0000 | 310,00 | 12.400,00 |
| | | | NEBULIZADOR PORTATIL | 2,0000 | 148,00 | 296,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120008 | | | 28.082,00 |
| | 23/12/2015 | 23120020 | BIOMBO DE ACO INOXIDAVEL | 8,0000 | 321,00 | 2.568,00 |
| | | | BRACADEIRA PARA INJECAO | 4,0000 | 139,00 | 556,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120020 | | | 3.124,00 |
| | 23/12/2015 | 23120021 | BIOMBO | 13,0000 | 322,00 | 4.186,00 |
| | | | BRACADEIRA PARA INJECAO DE ACO | 4,0000 | 139,00 | 556,00 |
| | | | CARRO DE CURATIVOS ACO | 9,0000 | 1.072,00 | 9.648,00 |
| | | | DETECTOR FETAL DIGITAL | 5,0000 | 668,00 | 3.340,00 |
| | | | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 28,0000 | 165,00 | 4.620,00 |
| | | | MESA DE EXANES | 16,0000 | 430,00 | 6.880,00 |
| | | | MESA DE MAYO | 3,0000 | 240,00 | 720,00 |
| | | | MESA GINECOLOGICA | 3,0000 | 938,00 | 2.814,00 |
| | | | NEGATOCOPPIO C/ 2 CORPOS | 5,0000 | 560,00 | 2.800,00 |
| | | | NEGATOSCOPIO C/01 CORPO | 2,0000 | 230,00 | 460,00 |
| | | | SUORTE DE SORO | 24,0000 | 160,00 | 3.840,00 |
| | | | SUORTE DE SORO ACO/PINTADO | 4,0000 | 170,00 | 680,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120021 | | | 40.544,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110001 | | | 175.053,00 |
| 05110002 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS, DESTINADOS A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 07/12/2015 | 7120014 | APARELHO DE DVD | 5,0000 | 110,00 | 550,00 |
| | | | AR CONDICIONADO | 41,0000 | 1.217,00 | 49.897,00 |
| | | | GELADEIRA | 8,0000 | 1.000,00 | 8.000,00 |
| | | | GELADEIRA / REFRIGERADOR 280L CLASSE | 8,0000 | 1.000,00 | 8.000,00 |
| | | | TELEVISOR LCD 32 POLEGADAS | 4,0000 | 1.100,00 | 4.400,00 |
| | | | TELEVISOR | 2,0000 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| | | | VENTILADOR | 6,0000 | 93,00 | 558,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120014 | | | 73.605,00 |
| | 15/12/2015 | 15120007 | BEBEDOURO | 7,0000 | 585,00 | 4.095,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120007 | | | 4.095,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110002 | | | 77.700,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| 05110003 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS, DESTINADOS A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 09/12/2015 | 9120019 | COMPUTADOR COMPLETO | 31,0000 | 1.759,00 | 54.529,00 |
| | | | IMPRESSORA | 8,0000 | 564,00 | 4.512,00 |
| | | | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL | 3,0000 | 933,00 | 2.799,00 |
| | | | WOBREAK | 34,0000 | 465,00 | 15.810,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120019 | | | 77.650,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110003 | | | 77.650,00 |
| 09110003 | | | ARQUIVOS DE ACO A SEREM ADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 17/12/2015 | 17120025 | ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS | 3,0000 | 420,00 | 1.260,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120025 | | | 1.260,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110003 | | | 1.260,00 |
| 16110004 | | | FONTE A SER ADQUIRIDA PARA A ESCOLA ANTONIO PAES DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 18/12/2015 | 18120024 | FONTE ATX 500WT | 1,0000 | 225,00 | 225,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120024 | | | 225,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16110004 | | | 225,00 |
| 01120088 | | | MICROONDAS A SEREM ADQUIRIDOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 14/12/2015 | 14120086 | MICROONDAS 27L | 3,0000 | 392,34 | 1.177,02 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120086 | | | 1.177,02 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120088 | | | 1.177,02 |

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the name 'Márcia'.

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| 07120020 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS, DESTINADOS A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 22/12/2015 | 22120017 | DETECTOR FETAL PORT DF - 4001 | 18,0000 | 527,00 | 9.486,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120017 | | | 9.486,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7120020 | | | 9.486,00 |
| 07120016 | | | MICROFONE A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 22/12/2015 | 22120013 | MICROFONE | 1,0000 | 780,00 | 780,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120013 | | | 780,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7120016 | | | 780,00 |
| 07120013 | | | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEREM ADQUIRIDOS PARA O IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: | | | |
| | 29/12/2015 | 29120007 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK INK | 2,0000 | 1.043,33 | 2.086,66 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120007 | | | 2.086,66 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7120013 | | | 2.086,66 |
| 14120002 | | | VEICULO UTILITARIO ZERO KM, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 15/12/2015 | 15120012 | VEICULO UTILITARIO ZERO KM, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA | 1,0000 | 109.900,00 | 109.900,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120012 | | | 109.900,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120002 | | | 109.900,00 |
| 31120001 | | | PARA CONSOLIDACAO DA CAMARA MUNICIPAL. | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | 31/12/2015 | 31120002 | PARA CONSOLIDACAO DA CAMARA | 1,0000 | 142.121,70 | 142.121,70 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120002 | | | 142.121,70 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120001 | | | 142.121,70 |
| TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS, | | | | | | 951.810,05 |



MARIA VALDENAYRE DA SILVA
CONTROLE INTERNO



CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5



JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| 02010129 | | | TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA CONSTRUCAO DE CEMITERIO E CENTRO DE VELORIO NESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 30/01/2015 | 30010004 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 41.759,92 | 41.759,92 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010004 | | | 41.759,92 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010129 | | | 41.759,92 |
| 02010067 | | | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIZADA NO SITIO SAO JOAO NO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 20/01/2015 | 20010009 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 221.127,11 | 221.127,11 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010009 | | | 221.127,11 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010067 | | | 221.127,11 |
| 02010180 | | | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COSNTRUCAO DE ESCOLA DE SEIS SALAS DE AULA NA VILA UMARI NESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 04/02/2015 | 4020003 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 139.813,26 | 139.813,26 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020003 | | | 139.813,26 |
| | 04/05/2015 | 4050005 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 166.047,38 | 166.047,38 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050005 | | | 166.047,38 |
| | 15/06/2015 | 15060018 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 91.033,36 | 91.033,36 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060018 | | | 91.033,36 |
| | 27/10/2015 | 27100004 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 153.286,23 | 153.286,23 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100004 | | | 153.286,23 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010180 | | | 550.180,23 |
| 02020121 | | | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIACAO DA E. | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | | | E. F. SANTA BARBARA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 24/03/2015 | 24030006 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 180.882,90 | 180.882,90 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030006 | | | 180.882,90 |
| | 20/05/2015 | 20050001 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 88.400,06 | 88.400,06 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050001 | | | 88.400,06 |
| | 04/08/2015 | 4080001 | SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1,0000 | 104.060,46 | 104.060,46 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080001 | | | 104.060,46 |
| | 02/09/2015 | 2090050 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 78.711,93 | 78.711,93 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090050 | | | 78.711,93 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020121 | | | 452.055,35 |
| 02020120 | | | SERVICOS DE ENGENHARIA A AESREM PRESTADOS PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA DE SEIS SSALAS NA VILA BARREIRO DO JORGE DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 23/03/2015 | 23030065 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 205.646,38 | 205.646,38 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030065 | | | 205.646,38 |
| | 19/05/2015 | 19050001 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 51.252,15 | 51.252,15 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050001 | | | 51.252,15 |
| | 10/06/2015 | 10060014 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 159.189,24 | 159.189,24 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060014 | | | 159.189,24 |
| | 10/08/2015 | 10080016 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 79.314,49 | 79.314,49 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080016 | | | 79.314,49 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020120 | | | 495.402,26 |
| 09020006 | | | DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO MEDINDO 100M², | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | | | PARA CONSTRUCAO DE UMA CAIXA DÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA E COMUNIDADE NO POVOADO BARREIRO DO JORGE, CONFORME DECRETO Nº 008/2015, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015. | | | |
| | 19/02/2015 | 19020008 | DESAPROPRIACAO DE TERRENO | 1,0000 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020008 | | | 2.000,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020006 | | | 2.000,00 |
| 12020002 | | | DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO MEDINDO 14.800M ² , PARA COSNTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO SÍTIO SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA Nº 1399/2015, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015. | | | |
| | 19/02/2015 | 19020009 | DESAPROPRIACAO DE TERRENO | 1,0000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020009 | | | 10.000,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12020002 | | | 10.000,00 |
| 01040072 | | | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANACES PEREIRA DE ALCANTARA NO SÍTIO CIPO NESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 30/04/2015 | 30040019 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 64.624,58 | 64.624,58 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040019 | | | 64.624,58 |
| | 27/08/2015 | 27080001 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 146.000,00 | 146.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080001 | | | 146.000,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040072 | | | 210.624,58 |
| 01040073 | | | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE ESCOLA DE SEIS SALAS NO SÍTIO SOUSA NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. | | | |
| | 29/04/2015 | 29040024 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 176.542,91 | 176.542,91 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040024 | | | 176.542,91 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| | 27/07/2015 | 27070008 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 155.599,17 | 155.599,17 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070008 | | | 155.599,17 |
| | 17/09/2015 | 17090008 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 190.936,49 | 190.936,49 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090008 | | | 190.936,49 |
| | 19/10/2015 | 19100038 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 275.645,20 | 275.645,20 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100038 | | | 275.645,20 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040073 | | | 798.723,77 |
| 01040080 | | | SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO EM ALVENARIA DE PEDRA NA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA LOCALIZADA NA VILA BARREIRO DO JORGE NESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 27/04/2015 | 27040019 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 48.652,12 | 48.652,12 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040019 | | | 48.652,12 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040080 | | | 48.652,12 |
| 08050026 | | | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI NO DISTRITO DE NOVA BETANIA NESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 01/06/2015 | 1060041 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 46.603,14 | 46.603,14 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060041 | | | 46.603,14 |
| | 21/07/2015 | 21070025 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 89.910,15 | 89.910,15 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070025 | | | 89.910,15 |
| | 01/09/2015 | 1090015 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 106.959,67 | 106.959,67 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090015 | | | 106.959,67 |
| | 29/09/2015 | 29090014 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 62.373,91 | 62.373,91 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090014 | | | 62.373,91 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | 16/11/2015 | 16110005 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 123.709,49 | 123.709,49 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110005 | | | 123.709,49 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050026 | | | 429.556,36 |
| 29050006 | | | TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA PAVIEMNTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DOS SITIOS SAO JOAO E CATINQUEIRA NESTE MUNICIPIO | | | |
| | 23/06/2015 | 23060001 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 12.457,70 | 12.457,70 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060001 | | | 12.457,70 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050006 | | | 12.457,70 |
| 01060125 | | | TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA PAVIEMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL - SDO, DE ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 30/06/2015 | 30060033 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 81.079,18 | 81.079,18 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060033 | | | 81.079,18 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060125 | | | 81.079,18 |
| 01060042 | | | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, NOS MOLDES 1004303-23 CELEBRADO COM A UNIAO FEDERAL. | | | |
| | 17/06/2015 | 17060006 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 190.530,51 | 190.530,51 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060006 | | | 190.530,51 |
| | 23/12/2015 | 23120023 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 229.690,35 | 229.690,35 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120023 | | | 229.690,35 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060042 | | | 420.220,86 |
| 01070110 | | | TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA SEVICOS DE | | | |

M. Silva

[Assinatura]

[Assinatura]

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | | | ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA DE SEIS SALAS NA VILA BARREIRO DO JORGE DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 11/08/2015 | 11080006 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 79.896,13 | 79.896,13 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080006 | | | 79.896,13 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070110 | | | 79.896,13 |
| 03080172 | | | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE LOMBADAS DE CONCRETO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE NOVA BETANIA E CARIUTABA NESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 18/09/2015 | 18090004 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 29.995,71 | 29.995,71 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090004 | | | 29.995,71 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080172 | | | 29.995,71 |
| 03080160 | | | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPEDEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 11/09/2015 | 11090004 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 252.032,93 | 252.032,93 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090004 | | | 252.032,93 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080160 | | | 252.032,93 |
| 01090072 | | | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPEDEDO NA RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL - SDO DE ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 24/09/2015 | 24090005 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 133.648,75 | 133.648,75 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090005 | | | 133.648,75 |
| | 09/12/2015 | 9120022 | SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1,0000 | 32.714,26 | 32.714,26 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120022 | | | 32.714,26 |

| EMPEÑO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090072 | | | 166.363,01 |
| 01090093 | | | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DOS SITIOS SAO JOAO E CATINGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 24/09/2015 | 24090010 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 54.097,21 | 54.097,21 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090010 | | | 54.097,21 |
| | 25/09/2015 | 25090008 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 58.889,97 | 58.889,97 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090008 | | | 58.889,97 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090093 | | | 112.987,18 |
| 01090162 | | | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE ESCOLA DE SEIS SALAS NO SITIO CARAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 01/09/2015 | 1090023 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 155.599,17 | 155.599,17 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090023 | | | 155.599,17 |
| | 02/09/2015 | 2090052 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 48.325,72 | 48.325,72 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090052 | | | 48.325,72 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090162 | | | 203.924,89 |
| 01100110 | | | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COSNTRUCAO DE GAVETAS PARA SEPULTAMENTO NO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL, CE-386 NESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 26/10/2015 | 26100043 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 37.309,96 | 37.309,96 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100043 | | | 37.309,96 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100110 | | | 37.309,96 |
| 16100013 | | | TERMO ADITIVO AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| | | | NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DESTES MUNICIPIOS. | | | |
| | 13/11/2015 | 13110006 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 103.497,82 | 103.497,82 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110006 | | | 103.497,82 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16100013 | | | 103.497,82 |
| 03110208 | | | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS SEM DENOMINACAO OFICIAL NO BAIRRO NOVA ESPERANCA NESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 17/12/2015 | 17120031 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 161.338,59 | 161.338,59 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120031 | | | 161.338,59 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110208 | | | 161.338,59 |
| 03110192 | | | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DE AGUA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SÍTIO BARAUNAS NESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 14/12/2015 | 14120042 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 10.359,58 | 10.359,58 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120042 | | | 10.359,58 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110192 | | | 10.359,58 |
| 03110193 | | | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNA NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 11/12/2015 | 11120029 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 10.055,25 | 10.055,25 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120029 | | | 10.055,25 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110193 | | | 10.055,25 |
| 01120129 | | | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE AUDITORIO E WCS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA BARBARA LOCALIZADA | | | |

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the name 'Masilha' written in cursive.

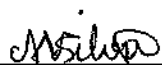
| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|------------|------------|--|------------|------------|--------------|
| | | | NA RUA SAO VICENTE DE PAULA NESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 19/12/2015 | 19120001 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 192.413,53 | 192.413,53 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120001 | | | 192.413,53 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120129 | | | 192.413,53 |
| 01120130 | | | TERMO ADITICO AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTANA VILA MONTE PIO NESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 18/12/2015 | 18120026 | OBRAS E INSTALACOES | 1,0000 | 40.441,81 | 40.441,81 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120026 | | | 40.441,81 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120130 | | | 40.441,81 |
| TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS.. | | | | | | 5.018.856,66 |

MARIA VALDEYRENE DA SILVA
CONTROLE INTERNO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC/CE:637/0-5

JOSE VANDEVELER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|--|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| 02010172 | | | PARCELAMENTO DE INSS. | | | |
| | 20/01/2015 | 20010036 | PARCELAMENTO DE INSS | 1,0000 | 20.291,29 | 20.291,29 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010036 | | | 20.291,29 |
| | 10/02/2015 | 10020033 | PARCELAMENTO DE INSS | 1,0000 | 20.467,62 | 20.467,62 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020033 | | | 20.467,62 |
| | 10/03/2015 | 10030010 | PARCELAMENTO DE INSS | 1,0000 | 4.241,09 | 4.241,09 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030010 | | | 4.241,09 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010172 | | | 45.000,00 |
| 02030093 | | | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVA Nº 02010172, REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS. | | | |
| | 10/03/2015 | 10030011 | PARCELAMENTO DE INSS | 1,0000 | 16.380,35 | 16.380,35 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030011 | | | 16.380,35 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030093 | | | 16.380,35 |
| TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS. | | | | | | 61.380,35 |



MARIA VALDEAYRE DA SILVA
 CONTROLE INTERNO



CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE/637/0-5



JOSE VANDEVENER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL