MUNICÍPIO: FARIAS BRITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - INCISO XIII

RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE: MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES, INCORPORADOS E BAIXADOS DO PATRIMÔNIO

EXERCÍCIO DE 2013

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010059			BOMBA THEBE ELETRICA A SER ADQUIRIDA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO UMARI DESTRITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:			
	24/01/2013	24010008	BOMBA THEBE P-15/3 KN BR 7,5CV TRIF	1,0000	2.160,00	1.987,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010008			1.987,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010059			1.987,81
02010120			CELULAR COM ANTENA A SEREM ADQUIRIDOS PARA A ESCOLA EVALDO GONCALVES DE PINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRICAO ABAIXO:			
	06/02/2013	6020009	ANT. CEL. PRO CEL	1,0000	200,00	200,00
			LG A275	1,0000	139,00	139,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020009			339,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010120			339,00
07010005			MATERIAL PERMANENTE A SER ADIQUIRIDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	16/01/2013	16010001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1,0000	799,00	799,00
			TELEFONE SEM FIO	1,0000	139,00	139,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010001			938,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7010005			938,00
10010003			EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SEREM ADIQUIRIDOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	22/01/2013	22010009	MONITOR	1,0000	299,00	299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010009			299,00
	22/01/2013	22010010	COMPUTADOR COMPLETO	1,0000	1.699,00	1.699,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MULT. JT L200 TANQUE	1,0000	459,00	459,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010010			2.158,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010003			2.457,00
01020003			MOTOR SUBMERSIVEL A SER ADQUIRIDO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO MONTE PIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	05/02/2013	5020012	MOTOR SUBMERSIVEL 5,0CV 380V TRIF LEAO	1,0000	1.930,00	1.930,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020012			1.930,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020003			1.930,00
01030017			MOTOBOMBA A SER ADQUIRIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	15/03/2013	15030005	MOTOBOMBA AUTO-ESC 2POL. GASOLINA 5,5CV	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030005			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030017			1.000,00
01030008			FURADEIRA A SER ADQUIRIDA PRA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIIO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO:			
	06/03/2013	6030012	MART REF/ROMP GBH 2-28D 1267.3EO	1,0000	692,65	624,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030012			624,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030008			624,38
01030025			MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIO DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRICAO ABAIXO:			
	20/03/2013	20030008	CADEIRA FIXA 4 PES AZUL	19,0000	135,00	2.565,00
			ARMARIO ALTO MISTO	1,0000	796,00	796,00

@Rdehima

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ARQ MON 04 GAV OF OF04SLM CC	1,0000	460,00	460,00
			MESA REUN RET	2,0000	440,00	880,00
			POLT GIR PRES 4001 BG BRA INJ	1,0000	680,00	680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030008			5.381,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030025			5.381,00
01030101			MACACOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO:			
	15/04/2013	15040006	MACACO GARRAFA 12 TON. VONDER	3,0000	132,30	396,90
			MACACO GARR. 2 ESTAGIO STARFER 12T	1,0000	269,10	269,10
			MACACO GARR 2 ESTAGIO	2,0000	190,80	381,60
			MACACO GARRAFA 08 TON ECCOFER	2,0000	92,70	185,40
			MACACO T/ GARRAFA STARFER 10-T	1,0000	103,50	103,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040006			1.336,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030101			1.336,50
13030003			AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	21/03/2013	21030021	ESTETOSCOPIO DUPLO MEDICATE	8,0000	81,00	648,00
			ESFIGMANOMETRO ADULTO VELCRO MEDICATE	8,0000	98,00	784,00
			OTOSCOPIO COM 5 ESPECULOS E ESTOJO	5,0000	337,00	1.685,00
			DIVA ESTOFADO FIXO P/EXAME CLINICO	1,0000	390,00	390,00
			VENTILADOR DE TETO TRON	9,0000	213,00	1.917,00
			ARMARIO VITRINE C/02 PORTAS VIDRO	9,0000	698,00	6.282,00
			ARMARIO MONTAVEL C/02 PORTAS	25,0000	592,24	14.806,00
			ESTANTE ACO C/04 BANDEIJAS REF	18,0000	129,00	2.322,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030021			28.834,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030003			28.834,00
01040001			APARELHO CELULAR A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO:			
	11/04/2013	11040004	APARELHO CELULAR NOKIA 110 PRETO	1,0000	174,00	174,00

@Rdehima

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040004			174,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040001			174,00
01040078			COMPUTADORIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCIMINACAO ABAIXO:			
	04/05/2013	4050001	COMPUTADOR C/INTEL CORE I 5	4,0000	3.306,34	13.225,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050001			13.225,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040078			13.225,36
01040077			COMPUTADOR A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:			
	07/05/2013	7050004	COMPUTADOR C/INTEL CORE I 5	1,0000	3.306,34	3.306,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050004			3.306,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040077			3.306,34
01040076			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA E EVALDO GONCALVES DE PINHO LOCALIZADAS RESPECTIVAMENTE NO DISTRITO DE CARIUTABA E NO SITIO MONTE PIO NESTE MUNICIPIO.			
	02/04/2013	2040003	ARMARIO DE PAREDE PARA COZINNHA C/4 PORTAS	2,0000	462,00	924,00
			ARMARIO EM MDF SEMI ABERTO 1,80 X 0,80	2,0000	528,00	1.056,00
			ARMARIO FECHADO DE ACO 1,98X 0,80 COM 2 PORTAS	4,0000	530,00	2.120,00
			ARMARIO ROUPEIRO EM ACO DE 16 COMPARTIMENTOS	2,0000	770,00	1.540,00
			ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS	6,0000	495,00	2.970,00
			BIRO EM FORMICA DE 1,20M C/2 GAVETAS	6,0000	198,00	1.188,00
			CADEIRA P ALUNO EM ACO C/ ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	12,0000	99,00	1.188,00
			CADEIRA FIXA ESTOFADA	20,0000	55,00	1.100,00
			CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM ALTURA REGULAVEL	2,0000	176,00	352,00

@Rdehima

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ÇADEIRA P/ ALUNO EM ACO C/ ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO UNI	280,0000	165,00	46.200,00
			ESTACAO DE TRABALHO EM L DE MADEIRA REVESTIDA 1,70 X 1,70M	2,0000	315,00	630,00
			ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	8,0000	154,00	1.232,00
			FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	2,0000	503,80	1.007,60
			FREEZER 420 LITROS	1,0000	2.200,00	2.200,00
			GELAGUA BEBEDOURO REFRIGERADO DE COLUNA	2,0000	539,00	1.078,00
			MESA PARA COMPUTADOR 1,20x0,60	4,0000	198,00	792,00
			MESA REDONDA PERNAS EM ACO E TAMPO EM MDF	1,0000	308,00	308,00
			MESA DE PLASTICO REDONDA UNI	6,0000	88,00	528,00
			VENTILADOR DE PEREDE TUFAO	16,0000	207,90	3.326,40
			VENTILADOR DE PE UN	4,0000	264,00	1.056,00
			ÇADEIRA PLASTICA S/ BRANCA	36,0000	38,50	1.386,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040003			72.182,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040076			72.182,00
01040002			APARELHO CELULAR A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:			
	11/04/2013	11040005	TEL CEL LG A275 DUAL CHIP PRETO	1,0000	161,00	161,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040005			161,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040002			161,00
01040042			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO:			
	25/04/2013	25040003	BALANCA DIGITAL DE VIDRO MOD. GLASSS 200	12,0000	60,00	720,00
			BALANCA PLATAFORMA MECANICA CAP. 200KG	9,0000	745,00	6.705,00
			ANTROPOMETRO HORIZONTAL	17,0000	62,00	1.054,00
			BALANCA PEDIATRICA DIGITAL CAP. 15KG	1,0000	521,00	521,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040003			9.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040042			9.000,00
01040084			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA OS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESCRIMINACAO ABAIXO:			
	07/05/2013	7050010	MESA DE MAYO	4,0000	480,00	1.920,00
			MESA GIRATRIA 1400x657x740 MAN1400/25 CC/AD	6,0000	1.394,00	8.364,00
			NEGATOSCOPIO C/01 CORPO	7,0000	646,00	4.522,00
			MESA P/EXAME CLINICO - DIVA FIXO	15,0000	696,00	10.440,00
			BALANCA ANTROPOMETRICA, CAPACIDADE 150KG	4,0000	1.045,00	4.180,00
			BALANCA ANTROPOMETRICA AUTOMATICA	3,0000	895,00	2.685,00
			COMPRESSOR ODONTOLOGICO 2HP	1,0000	2.582,00	2.582,00
			APARELHO DVD HDM/USB	14,0000	118,00	1.652,00
			GELADEIRA / REFRIGERADOR 280L CLASSE	13,0000	997,00	12.961,00
			TELA PROJECAO MAPA	2,0000	371,50	743,00
			IMPRESSORA LASER HP P1102	10,0000	589,70	5.897,00
			NO BREAK STAY 700 STANDART	2,0000	294,00	588,00
			ARMARIO VITRINE C/02 PORTAS VIDRO UNI	8,0000	698,00	5.584,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050010			62.118,00
	07/05/2013	7050011	CARRO CURATIVO C/BALDE E BACIA	14,0000	895,00	12.530,00
			LONGARINA - CONJ. CAD AUDIT	33,0000	398,00	13.134,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050011			25.664,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040084			87.782,00
02050050			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO:			
	24/05/2013	24050009	TELEFONE COM FIO	4,0000	86,40	345,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050009			345,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050050			345,60
02050123			POSTO PARA MOTOTAXI A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	10/06/2013	10060018	POSTO DE MOTOTAX	2,0000	1.900,00	3.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060018			3.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050123			3.800,00

@Rdehima

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02050047			AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA OS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	27/05/2013	27050005	COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3 MOUDE-TECALDO- MONITOR	9,0000	1.475,00	13.275,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050005			13.275,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050047			13.275,00
02050048			AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA OS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	27/05/2013	27050006	ÇADEIRA DE RODA DOBRAVEL NYLON TAIBA	14,0000	348,00	4.872,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050006			4.872,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050048			4.872,00
02050052			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO:			
	27/05/2013	27050008	ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS	2,0000	604,80	1.209,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050008			1.209,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050052			1.209,60
02050091			MATERIAIS PERMENENTES DE INFORMATICA A SEREM ADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO:			
	04/06/2013	4060024	MONITOR DE LCD 17	1,0000	533,52	533,52
			NO-BREACK 1200 VA	1,0000	577,98	577,98
			TECLADO MULTIMIDIA USB UND	1,0000	32,60	32,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060024			1.144,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050091			1.144,10

@Rdehima

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03060137			ROTEADORES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O FUNDO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO:			
	04/07/2013	4070008	ROTEADOR WIRELES 700MV	2,0000	115,60	231,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070008			231,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060137			231,20
03060184			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	14/08/2013	14080012	ESTABILIZADOR 1.000 WATS DE POTENCIA UND	3,0000	62,24	186,72
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK INK	1,0000	889,20	889,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080012			1.075,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060184			1.075,92
03060146			MATERIAIS PERMANENTE A SEREN ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO:			
	02/07/2013	2070011	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRACO	100,0000	20,01	2.001,00
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 300W RMS	1,0000	2.100,96	2.100,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070011			4.101,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060146			4.101,96
03060168			MATERIAIS PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	11/07/2013	11070021	INFRA VERMELHO PORTATIL 220V	2,0000	200,00	400,00
			ULTRA SOM M-4 DX - NO DE SERIE DX2357 E DX 2358	2,0000	1.200,00	2.400,00
			ESTIMULADOR ELETRICO TENS MT 104	2,0000	980,00	1.960,00
			MESA SECRETARIA 1210X615X750	1,0000	170,00	170,00
			GAVET. C/2 GV 230X350X390 MXG02 FA	1,0000	80,00	80,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070021			5.010,00

@Rdehima

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060168			5.010,00
03060053			FRIGOBAR A SER ADQUIRIDO PARA A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO:			
	25/06/2013	25060004	FRIG H20 122L/BC/ELETROLUX	1,0000	899,90	899,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060004			899,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060053			899,90
03060169			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	11/07/2013	11070022	VALV REG P CILIN C FLUXOMETRO OXIGENIO	2,0000	250,00	500,00
			CONJUNTO UMIDIFICADOR TAM E POR NYLON FRAS PVC POXIGENIO ADULTO	2,0000	50,00	100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070022			600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060169			600,00
03060071			ESTABILIZADOR A SER ADQUIRIDO PARA O IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO:			
	29/07/2013	29070010	ESTABILIZADOR DE 1500 W	1,0000	502,40	502,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070010			502,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060071			502,40
03060074			ARQUIVO DE ACO A SEREM ADQUIRIDOS PARA O IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO:			
	08/07/2013	8070004	ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS	4,0000	604,80	2.419,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070004			2.419,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060074			2.419,20

©Rdehima

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01070074			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	14/08/2013	14080010	ARMARIO FECHADO DE ACO 1,98X 0,80 COM 2 PORTAS	2,0000	867,36	1.734,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080010			1.734,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070074			1.734,72
01070086			MOTOBOMBA A SER ADQUIRIDO PARA POCO DA ESCOLA PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA EM CARIUTABA DISTRITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	09/08/2013	9080028	BOMBA CENTRIFUGA 1/3CV MONOF 3/4	1,0000	838,00	838,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080028			838,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070086			838,00
01070083			MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLOGICOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	13/08/2013	13080001	CONTRA ANGULO MICRO-MOTOR	2,0000 2,0000	165,34 165,34	330,68 330,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080001			661,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070083			661,36
01070007			ROTEADOR WIRELESS A SEREM ADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO:			
	15/07/2013	15070010	ROTEADOR WIRELESS WR-2500N	2,0000	142,00	284,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070010			284,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070007			284,00

ERdelima

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01070103			MATERIAL PERMANENTE A SER ADQUIRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	16/08/2013	16080002	LIQUIDIFICADOR	1,0000	160,00	160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080002			160,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070103			160,00
01070104			MATERIAL PERMANENTE A SER ADQUIRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	16/08/2013	16080003	AUDIO PB 120N C CD MP3 USB PHILC BRIT	2,0000	199,00	398,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080003			398,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070104			398,00
01080125			MATERIAIS PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	11/09/2013	11090026	POLT GIR PRES 4001 PG BRA SL INJ EP TEC CINZA PRETO	1,0000	485,00	485,00
			POLT GIR PRES 4001 BG BRACO STYLE EXP EP TEC PRETO	1,0000	485,00	485,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090026			970,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080125			970,00
01080049			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA OS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO:			
	27/08/2013	27080015	FOCO CLINICO/GINECOLOGICO C/RODIZIOS	8,0000	437,00	3.496,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080015			3.496,00
	27/08/2013	27080016	TELEVISOR TIPO LCD C/CONTROLE/DTV/HDM1/USB	14,0000	1.564,00	21.896,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080016			21.896,00

@Rdehima

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/08/2013	27080017	PROJETOR MULTIMIDEA PORTATIL	6,0000	2.361,00	14.166,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080017			14.166,00
	27/08/2013	27080018	COMPUTADOR DESKTOP BASICO/CPU/MOUSE/TECLADO/MONITOR 18.5	12,0000	1.770,00	21.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080018			21.240,00
	27/08/2013	27080019	AR-CONDICIONADO-CENTRAL-AR-TER SPLINTER-UNID INTERN/EXTERN	47,0000	1.195,00	56.165,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080019			56.165,00
	27/08/2013	27080020	ÇADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	2,0000	7.491,00	14.982,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080020			14.982,00
	27/08/2013	27080021	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA / CAMARA INOX	13,0000	4.984,00	64.792,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080021			64.792,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080049			196.737,00
01080126			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O HOSPITAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	11/09/2013	11090027	NEBULIZADOR G-TECH MODELO NEBPLUS P ESCADINHA 2 DEGRAUS	2,0000 1,0000	200,00 115,00	400,00 115,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090027			515,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080126			515,00
01080026			EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTA MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	10/09/2013	10090011	ESTABILIZADOR 1500W MONITOR DE LCD 17	1,0000 1,0000	502,40 533,52	502,40 533,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090011			1.035,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080026			1.035,92

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01080027			MATERIAIS PERMANETES A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	12/09/2013	12090012	ARMARIO FECHADO DE ACO 1,98X 0,80 COM 2 PORTAS	1,0000	867,36	867,36
			ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS	2,0000	604,80	1.209,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090012			2.076,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080027			2.076,96
02080002			ESTANTES DE ACO A SEREM ADQUIRIDAS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	05/09/2013	5090001	EST DESM 300MM 2026 C/RF EP 6AR AZ	3,0000	200,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090001			600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080002			600,00
19080004			APARELHOS DE ARCONDICIONADOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	23/08/2013	23080007	AR CONDICIONADO SPLIT DE 22.000	1,0000	2.000,00	2.000,00
			AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000	2,0000	1.100,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080007			4.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080004			4.200,00
19080005			APARELHOS DE ARCONDICIONADOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	23/08/2013	23080008	AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080008			1.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080005			1.100,00

@Rodrima

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02090130			CADEIRA GIRATORIA A SER ADQUIRIDA PARA O FUNDO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	07/10/2013	7100012	CADEIRA GIRATORIA UNI	1,0000	520,00	520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100012			520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090130			520,00
02090124			MATERIAIS PERMANENTES A SER ADQUIRIDO PARA DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	03/10/2013	3100007	REFRIGERADO 240L	1,0000	819,90	819,90
			FOGAO 4 BOCAS	1,0000	346,64	346,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100007			1.166,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090124			1.166,54
02090123			MATERIAIS PERMANENTES A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO:			
	03/10/2013	3100006	REFRIG. CRA30F CONSUL	1,0000	939,90	939,90
			VENTILADOR OSCILANTE PEDESTRAL	1,0000	191,50	191,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100006			1.131,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090123			1.131,40
02090125			MATERIAIS PERMANENTES A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO:			
	03/10/2013	3100008	ARMARIO	1,0000	449,90	449,90
			BIC HAMMER ARO 26 HA MMER/VM/HOUSTON	1,0000	310,00	310,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100008			759,90

@Rdehima

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090125			759,90
02090174			TABLET A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	14/10/2013	14100018	TABLET ACER L990 WI	1,0000	499,00	499,00
			TABLET ACER L990	1,0000	499,00	499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100018			998,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090174			998,00
02090190			AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO PROINFANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	07/10/2013	7100029	MICROSISTEM	10,0000	310,82	3.108,20
			VENTILADOR DE PAREDE	10,0000	202,27	2.022,70
			CONDICIONADOR DE AR SPLITS	1,0000	1.029,25	1.029,25
			CONDICIONADOR DE AR SPRINT 17.500	3,0000	1.700,50	5.101,50
			QUADRO BRANCO 0,90X1,20,	9,0000	71,60	644,40
			QUADRO MURAL 120x90 CM	9,0000	87,70	789,30
			QUADRO AVISO CORTICA	2,0000	161,10	322,20
			BEBEDOURO	5,0000	1.333,55	6.667,75
			CILINDRO DE GAS P45 OU BOTIJOES P 13	2,0000	170,05	340,10
			LIXEIRA 50L	5,0000	80,55	402,75
			LIXEIRA SELETIVA C/30 50L	3,0000	489,57	1.468,71
			MAQUINA SECADORA	1,0000	1.333,55	1.333,55
			PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO	3,0000	536,11	1.608,33
			CENTRIFUGA DE FRUTAS 800W	1,0000	213,91	213,91
			MULTIPROCESSADOR 1 VELOCIDADE	1,0000	341,89	341,89
			ESPREMEDOR DE RUTAS SEMI-INDUSTRIAL	1,0000	205,85	205,85
			LIQUIDIFICADOR INDISTRIAL	1,0000	652,46	652,46
			MICRO-ONDAS	2,0000	313,25	626,50
			FOGAO INDUSTRIAL	1,0000	1.297,75	1.297,75
			GELADEIRA	1,0000	2.326,94	2.326,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100029			30.504,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090190			30.504,04
02090175			FOGAO A SER ADQUIRIDO PARA ESCOLA E.E.F			

@Rodehima

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FRANCISCO CASTELO DE CASTRO NO DISTRITO DE NOVA BETANIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	16/10/2013	16100007	FOGAO PROGAS PM-400 BP 4BC S/ FORNO	1,0000	463,00	463,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100007			463,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090175			463,00
02090132			MATERIAIS PERMANENTES A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO:			
	04/10/2013	4100004	FOGAO 4 BOCAS	1,0000	428,14	428,14
			FOGAO 4 BOCAS DE USO DOMESTICO	3,0000	366,64	1.099,92
			REFRIG CONSUL	1,0000	1.389,90	1.389,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100004			2.917,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090132			2.917,96
02090032			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA OS PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	25/11/2013	25110010	FOTOPOLIMERIZADOR LED	2,0000	527,77	1.055,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110010			1.055,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090032			1.055,54
02090178			ARMARIO A SER ADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA IDOSO CRIANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	15/10/2013	15100013	ARM MONT 1600X750X400 AP408SL CC/AZ	1,0000	462,00	462,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100013			462,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090178			462,00
02090179			ARMARIO A SER ADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA			

@Rdehima

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			IDOSO CRIANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	15/10/2013	15100014	ARQ MON 04 GAV OF OF04SLM CC	1,0000	480,00	480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100014			480,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090179			480,00
02090112			MICROFONE A SER ADQUIRIDO PARA O GABINETE DA SECRETARIA E EQUIOAMENTO DE SOM PARA O CSU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	02/10/2013	2100027	MICROFONE	1,0000	160,00	160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100027			160,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090112			160,00
02090122			CADEIRA GIRATORIA A SEREM ADQUIRIDAS PARA O IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	02/10/2013	2100037	CAD GIR SEC 35004 BG VIVA BR Z COLOR AR W PR	3,0000	358,00	1.074,00
			CAD GIR SEC 35004 BG VIVA S BR	1,0000	358,00	358,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100037			1.432,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090122			1.432,00
03090007			EQUIPAMENTO DE INFORMATICA A SER ADIQUIRIDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	08/10/2013	8100001	NOBREAK	1,0000	992,00	992,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100001			992,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090007			992,00
03090015			MATERIAIS PERMANNENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME			

@Rdehima

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	16/10/2013	16100019	PUFF/MARR-BC/OTARC	1,0000	54,25	54,25
			PUFF/LILAS-BC/OTARC	2,0000	54,25	108,50
			FOGAO ARES PLUS 4BC	1,0000	383,15	383,15
			CONJ ESTOF2/3L LANCER/CH-FLORAL/2V-BERTOLDO	1,0000	654,10	654,10
			KIT 8PT VEGA TOP/BC-CARV/KIT PARANA	1,0000	340,00	340,00
			VENTILADOR OSCILANTE PAREDE	2,0000	140,00	280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100019			1.820,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090015			1.820,00
03090014			VENTILADORES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	16/10/2013	16100018	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE	2,0000	140,00	280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100018			280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090014			280,00
09090002			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A SER ADQUIRIDA PARA A SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	19/09/2013	19090002	IMPRESSORA MULTUNCIONAL	1,0000	1.185,60	1.185,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090002			1.185,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090002			1.185,60
01100057			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O FUNDO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	29/10/2013	29100017	MESA SECR 1194X657X740 MAN 1200/25 CC/LP	1,0000	404,00	404,00
			CADEIRA FIXA 35028 P VIVA	1,0000	135,00	135,00
			CAD. GIR SEC. 350004 BG VIVA BR Z COLOR AR VV PR	1,0000	340,00	340,00
			ARM BAIXO C/2P ABRIR	1,0000	480,00	480,00
			GAVET VOLC/4 GV	1,0000	350,00	350,00
			PORTA CPU	1,0000	117,00	117,00

@Rdehima

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONJ. CAD. AUD 35010 3L VIVA PR	2,0000	508,00	1.016,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100017			2.842,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100057			2.842,00
01100078			EQUIPAMENTO DE INFORMATICA A SER ADIQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	04/11/2013	4110002	MULT. JT. L355 TANQUE BRCC86303	1,0000	729,00	729,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110002			729,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100078			729,00
01100119			MOTO CG 150 TITAN A SER ADQUIRIDA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	05/11/2013	5110020	MOTO CG 150 TITAN ESD	1,0000	7.715,38	7.715,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110020			7.715,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100119			7.715,38
01100123			CAMERA A SER ADQUIRIDA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	06/11/2013	6110012	CAMERA VID. DE IMAGEM PTO SONY	1,0000	439,00	439,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110012			439,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100123			439,00
01100054			CADEIRAS A SEREM ADQUIRIDAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	24/10/2013	24100018	CADEIRA GIRAT. SECRET.	3,0000	320,00	960,00
			CADEIRA FIXA 35028 P VIVA	3,0000	135,00	405,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100018			1.365,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100054			1.365,00
01100193			CADEIRAS FIXAS A SEREM ADQUIRIDAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	12/11/2013	12110019	CADEIRA FIXA VIVA AZUL	6,0000	135,00	810,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110019			810,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100193			810,00
01100189			MICROFONE A SER ADQUIRIDO PARA O IDOSO CRIANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	18/11/2013	18110011	MICROFONE	1,0000	163,00	163,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110011			163,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100189			163,00
01100068			TELEVISAO A SER ADQUIRIDA PARA O IGD SUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	30/10/2013	30100017	MON 42 LED FHD PHILIPS 42PEL 3008D	1,0000	1.662,00	1.662,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100017			1.662,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100068			1.662,00
01100186			MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA O IGD SUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	18/11/2013	18110008	ROTEADOR WIRELESS WR-2500N	1,0000	155,00	155,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110008			155,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100186			155,00
01100188			MATERIAL PERMANENTE A SER ADQUIRIDO PARA O IGD SUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	18/11/2013	18110010	IMP. EPSON L210 TANQUE C11CC59202	1,0000	690,00	690,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110010			690,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100188			690,00
01100148			ARQUIVO DE ACO A SER ADQUIRIDO PARA O CRAS DO QUINCUNCA NO DISTRITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	14/11/2013	14110001	ARQ MON 04 GAV OF OF04SLM CC	1,0000	460,00	460,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110001			460,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100148			460,00
01100182			LIQUIDIFICADOR A SER ADQUIRIDO PARA A CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	18/11/2013	18110003	LIQUIDIFICADOR	1,0000	58,78	58,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110003			58,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100182			58,78
01100149			CAMERA NIKON A SER ADQUIRIDA PARA O IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	07/11/2013	7110050	CAMARA NIKON DSLR D1300 14MP	1,0000	1.899,00	1.899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110050			1.899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100149			1.899,00
01100150			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			O IGD-PBF DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	08/11/2013	8110018	MISTURADOR DE AUDIO MXS-12SD	1,0000	530,00	530,00
			NOVIK NEO CAIXA AMPLIF. 15, 2 VIAS 350W USB/MP3	2,0000	1.325,00	2.650,00
			PEDESTAL P/ MICROFONE	2,0000	120,00	240,00
			MICROFONE	1,0000	580,00	580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110018			4.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100150			4.000,00
01100018			GELO AGUA DE COLUNA A SER ADQUIRIDO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	18/10/2013	18100002	GELO AGUA DE OLUNA BCO ESMALTEC	1,0000	493,90	493,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100002			493,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100018			493,90
01100019			IMPRESSORA A SER ADQUIRIDA PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	18/10/2013	18100003	MULTIF LASER SAMSUNG	1,0000	679,90	679,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100003			679,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100019			679,90
01100191			TELEFONE CELULAR A SER ADQUIRIDO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	18/11/2013	18110013	TEL CEL LG A275 DUAL	1,0000	149,00	149,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110013			149,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100191			149,00
02100013			CONDICIONADOR DE AR A SER ADQUIRIDO PARA A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE EDUCACAO DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	29/10/2013	29100034	CONDICIONADOR DE AR SPLITS	1,0000	2.506,00	2.506,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100034			2.506,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100013			2.506,00
02100005			MATERIAL PERMANENTE A SER ADQUIRIDO PARA O IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	08/11/2013	8110021	ULTRAFINO ACER 6620	1,0000	1.519,90	1.519,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110021			1.519,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100005			1.519,90
02100006			FOGAES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	08/11/2013	8110022	FOGAO PROGAS PM-400 BP 4BC S/ FORNO FORNO PROGAS P/FOGAO FSI 680	1,0000 1,0000	596,00 393,00	596,00 393,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110022			989,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100006			989,00
02100008			LIQUIDIFICADOR A SEREM ADQUIRIDOS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	08/11/2013	8110024	LIQUIDIFICADOR	1,0000	670,00	670,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110024			670,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100008			670,00
04100003			DOIS VEICULOS ZERO KM TIPO AMBULANCIA, ANO/MODELO 2013/2013, A SEREM ADQUIRIDOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO			

@Rolehima

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTE MUNICIPIO.			
	29/10/2013	29100018	SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 FLEX CS	1,0000	55.900,00	55.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100018			55.900,00
	29/10/2013	29100019	SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 FLEX CS	1,0000	55.900,00	55.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100019			55.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100003			111.800,00
01110153			EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SEREM ADIQUIRIDOS PARA O DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	11/12/2013	11120005	PC INTEL CORE I7	2,0000	1.865,25	3.730,50
			CAIXA DE SOM	2,0000	11,25	22,50
			MULT. JT. L355 TANQUE BRCC86303	1,0000	699,00	699,00
			MOUSE P/ PC FAVORITO	2,0000	7,50	15,00
			MON. LED 18.5" PR	1,0000	349,00	349,00
			MON.LED 18,5 PR	1,0000	359,00	359,00
			EST. BI 0.5 HEXUS NT	2,0000	161,17	322,34
			TECLADO P/ PC FAVORITO	2,0000	15,00	30,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120005			5.527,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110153			5.527,34
01110210			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDAS PARA O DETRAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	12/12/2013	12120019	CONJ CAD AUD 35010 3L VIVA PR	1,0000	500,00	500,00
			CONJ. CAD. AUD 35010 3L VIVA PR	1,0000	500,00	500,00
			CONJ. CAD. AUD. 35010 3L VIVA PR	1,0000	500,00	500,00
			CONJ. CAD. AUDITORIO 35010 3L VIVA	1,0000	500,00	500,00
			CAD. GIR SEC. 350004 BG VIVA BR Z COLOR AR VV PR	3,0000	290,00	870,00
			CADEIRA FIXA	2,0000	135,00	270,00
			MESA SECRETARIA	1,0000	380,00	380,00
			ARMARIO C/2 PABRIR AAN701/25	1,0000	856,00	856,00
			GAVET AEREO C-2 GAV	1,0000	150,00	150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120019			4.526,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110210			4.526,00
01110146			AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DO PROINFANCIA JOANA ALVES BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	04/12/2013	4120022	ARMARIO SUSPENSO DE ACO	1,0000	457,72	457,72
			ESTACAO DE TRABALHO EM L	4,0000	285,83	1.143,32
			MESA DE REUNIAO	1,0000	402,67	402,67
			ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS	4,0000	494,33	1.977,32
			ROUPEIRO DE ACO 12 PORTAS	4,0000	448,00	1.792,00
			ARQUIVO	1,0000	343,33	343,33
			ARMARIO ALTO	3,0000	403,67	1.211,01
			CADEIRAS ESTOFADAS COM BRACO	10,0000	84,00	840,00
			CADEIRA COM BRACO RODINHAS	4,0000	179,00	716,00
			POLTRONA ACOLCHOADA	4,0000	264,40	1.057,60
			BANNHEIRA DE PLASTICO	4,0000	28,23	112,92
			BERCO DE MADEIRA	16,0000	600,00	9.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120022			19.653,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110146			19.653,89
01110128			ROTEADORES A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO.			
	02/12/2013	2120038	ROTEADOR DE LONGA DISTANCIA	2,0000	337,60	675,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120038			675,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110128			675,20
01110033			VENTILADORES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	22/11/2013	22110007	VENTILADOR	2,0000	149,95	299,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110007			299,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110033			299,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02120080			MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	26/12/2013	26120012	PAPELEIRA M 50LT AMARELO	5,0000	225,00	1.125,00
			PAPELEIRA M 50LT AZUL	5,0000	225,00	1.125,00
			PAPELEIRA M 50LT VERDE	5,0000	225,00	1.125,00
			PAPELEIRA M50LT VERMELHA	5,0000	225,00	1.125,00
			SUPORTE P/4 PRATELEIRAS PRETO	5,0000	100,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120012			5.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120080			5.000,00
02120070			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	18/12/2013	18120018	REF 241L CONSUL 1P	1,0000	1.047,85	1.047,85
			REFRIG RE28 220V 1P 240L	1,0000	1.047,85	1.047,85
			FOGAO 4 BOCAS	1,0000	432,30	432,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120018			2.528,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120070			2.528,00
31120008			PARA CONSOLIDACAO DA CAMARA MUNICIPAL.			
	31/12/2013	31120012	PARA CONSOLIDACAO DA CAMARA	1,0000	469,95	469,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120012			469,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120008			469,95
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			708.260,35

CICERO CLISIONES RODRIGUES DE LIMA
RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS S/S LT
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010051			TERMO ADITIVO AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NA TRAVESSA ENOCH RODRIGUES NESTE MUNICIPIO.			
	23/01/2013	23010016	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	26.363,40	26.363,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010016			26.363,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010051			26.363,40
03010003			TERMO ADITIVO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DE 03 PASSAGENS MOLHADAS NO RIO CARIUS NESTE MUNICIPIO.			
	23/01/2013	23010019	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	33.408,92	33.408,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010019			33.408,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010003			33.408,92
18010001			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO NA TRAVESSA ENOCH RODRIGUES NESTE MUNICIPIO.			
	18/02/2013	18020003	SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,0000	6.282,42	6.282,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020003			6.282,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010001			6.282,42
25010001			DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO, MEDINDO 37,40 METROS DE LARGURA COM 5.280,00 METROS DE COMPRIMENTO LOCALIZADO NO DISTRITO DE NOVA BETANIA NESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO LIVRO Nº42 DO REGISTRO GERAL DESTA COMARCA NA MATRICULA 2170 REGISTRO N° 1/2.170, CONFORME DECRETO N° 15/2013, DE 23 DE JANEIRO DE 2013.			
	25/01/2013	25010001	DESAPROPRIACAO DE TERRENO	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010001			10.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25010001			10.000,00
01020019			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO PARQUE DE VAQUEJADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.			
	25/02/2013	25020008	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	51.105,57	51.105,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020008			51.105,57
	04/06/2013	4060029	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	56.846,94	56.846,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060029			56.846,94
	13/09/2013	13090004	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	71.463,08	71.463,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090004			71.463,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020019			179.415,59
04020007			SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO CANA BRAVA A SEDE DESTE MUNICIPIO.			
	21/02/2013	21020011	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	33.906,62	33.906,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020011			33.906,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020007			33.906,62
04020006			CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTAFOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS, MURO DE ARRIMO, BANCOS EM ALVENARIA E BANHEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE QUINCUNCA DESTE MUNICIPIO.			
	20/02/2013	20020015	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	41.335,65	41.335,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020015			41.335,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020006			41.335,65

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07020001			DESAPROPRIACAO DE UM LOTE DE TERRA MEDINDO 184.500 M², NO SITIO VOLTA NESTE MUNICIPIO, PARA FINALIDADE DE CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO PUBLICO E O RESTANTE PARA AQUISICAO DE PATRIMONIO DO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 18/2013, DE 31 DE JANEIRO DE 2013.			
	07/02/2013	7020006	DESAPROPRIACAO	1,0000	60.000,00	60.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020006			60.000,00
	13/03/2013	13030001	DESAPROPRIACAO DE TERRENO	1,0000	60.000,00	60.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030001			60.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020001			120.000,00
01030092			-ERVICOS A SEREM PRESTADOS NA OBRA DE REFORMA DO PONTAL DO PADRE CICERO, LOCALIZADO NA VILA PADRE CICERO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO 0347085-52.			
	12/04/2013	12040001	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	70.606,17	70.606,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040001			70.606,17
	20/05/2013	20050028	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	127.401,03	127.401,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050028			127.401,03
	12/08/2013	12080008	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	79.404,89	79.404,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080008			79.404,89
	27/11/2013	27110002	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	60.733,59	60.733,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110002			60.733,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030092			338.145,68
01030127			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, NOS MOLDES DO CONTRATO DE REPASSE			

@Rodehima

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Nº 0335597-92/2010.			
	01/03/2013	1030024	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	86.500,87	86.500,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030024			86.500,87
	19/08/2013	19080001	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	123.973,37	123.973,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080001			123.973,37
	27/08/2013	27080035	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	61.114,33	61.114,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080035			61.114,33
	27/08/2013	27080036	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	130.809,61	130.809,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080036			130.809,61
	25/10/2013	25100003	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	149.481,41	149.481,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100003			149.481,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030127			551.879,59
01040115			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CARIUTABA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO.			
	21/05/2013	21050008	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	206.298,48	206.298,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050008			206.298,48
	27/06/2013	27060002	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	93.689,90	93.689,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060002			93.689,90
	22/08/2013	22080021	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	112.608,58	112.608,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080021			112.608,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040115			412.596,96
02050118			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE GARAGEM MUNICIPAL NA RUA ARACY			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FREITAS FRANCELINO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO.			
	29/05/2013	29050029	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	66.015,74	66.015,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050029			66.015,74
	11/09/2013	11090029	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	66.442,22	66.442,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090029			66.442,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050118			132.457,96
02050119			PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO PARA COSNTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO SITIO CAROBA NESTE MUNICIPIO.			
	03/06/2013	3060036	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	9.272,16	9.272,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060036			9.272,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050119			9.272,16
02050154			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COSNTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE CARAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO 0363086-93.			
	20/05/2013	20050061	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	17.058,54	17.058,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050061			17.058,54
	04/09/2013	4090045	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	201.817,75	201.817,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090045			201.817,75
	06/12/2013	6120017	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	36.211,26	36.211,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120017			36.211,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050154			255.087,55
02050155			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COSNTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE LAMBEDOURO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANO DE			

CRdelima

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TRABALHO 0369692-68.			
	20/05/2013	20050072	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	104.289,24	104.289,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050072			104.289,24
	15/07/2013	15070007	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	127.183,62	127.183,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070007			127.183,62
	23/08/2013	23080009	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	92.607,32	92.607,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080009			92.607,32
	28/11/2013	28110001	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	138.865,42	138.865,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110001			138.865,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050155			462.945,60
01070069			TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA CONSTRUCAO DE QUIOSQUES NAS PRACASRESPECTIVAMENTE NO SITIO CAROBA E NO DISTRITO DE CARIUTABA NESTE MUNICIPIO.			
	06/08/2013	6080030	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	25.573,36	25.573,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080030			25.573,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070069			25.573,36
01070094			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA SANTA BARBARA, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.			
	12/08/2013	12080015	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	199.033,70	199.033,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080015			199.033,70
	05/11/2013	5110025	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	156.259,44	156.259,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110025			156.259,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070094			355.293,14

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23070005			DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO NO SITIO SEGREDO, VILA UMARI, DISTRITO DE QUINCUNCA SOB MATRICULA Nº 2397, MEDINDO 4.800 METROS QUADRADOS, PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA, CONFORME DECRETO Nº 94/2013, DE 23 DE JULHO DE 2013.			
	26/08/2013	26080010	DESAPROPRIACAO DE TERRENO	1,0000	30.000,00	30.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080010			30.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070005			30.000,00
02080003			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO.			
	06/09/2013	6090020	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	38.799,48	38.799,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090020			38.799,48
	02/10/2013	2100038	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	58.203,10	58.203,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100038			58.203,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080003			97.002,58
02080004			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO.			
	06/09/2013	6090021	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	45.677,01	45.677,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090021			45.677,01
	22/10/2013	22100010	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	45.613,74	45.613,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100010			45.613,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080004			91.290,75
02080005			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA			

@Rdehuma

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NO SITIO SOUZA DESTE MUNICIPIO.			
	06/09/2013	6090022	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	46.495,53	46.495,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090022			46.495,53
	25/10/2013	25100005	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	46.415,02	46.415,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100005			46.415,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080005			92.910,55
02090057			SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO SITIO TIMBAUBA, VILA BARREIRO DO JORGE E VILA LAMBEDOURO NESTE MUNICIPIO.			
	23/09/2013	23090004	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	78.224,38	78.224,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090004			78.224,38
	31/10/2013	31100016	SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,0000	33.038,27	33.038,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100016			33.038,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090057			111.262,65
02090067			DESAPROPRIACAO DE UM LOTE DE TERRA NA VILA QUINCUNCA , MEDINDO 1.125 METROS QUADRADOS, PARA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE EDUCACAOINFANTIL, CONFORME DECRETO Nº 110/2013.			
	02/09/2013	2090070	DESAPROPRIACAO	1,0000	30.000,00	30.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090070			30.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090067			30.000,00
17090012			TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA CONSTRUCAO DE GARAGEM MUNICIPAL NA RUA ARACY FREITAS FRANCELINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/10/2013	4100032	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	17.438,09	17.438,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100032			17.438,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090012			17.438,09
04100007			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO CARNAUBA, DISTRITO DE CARIUTABA E SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO.			
	22/11/2013	22110017	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	32.606,94	32.606,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110017			32.606,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100007			32.606,94
01110226			TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM TRECHOS DA ESTRATADA QUE LIGA O SITIO MONTE PIO AO SITIO CARNAUBA DOS MARCOS E NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE QUINCUNCA AO SITIO BARREIRO DO JORGE NESTE MUNICIPIO.			
	28/11/2013	28110026	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	19.967,80	19.967,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110026			19.967,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110226			19.967,80
01110112			TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA NA VILA BARREIRO DO JORGE NESTE MUNICIPIO.			
	05/12/2013	5120011	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	16.382,76	16.382,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120011			16.382,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110112			16.382,76
01110152			SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E REFORMA EM PREDIO DESTE MUNICIPIO.			

©Rdehima

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/12/2013	2120040	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	14.637,58	14.637,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120040			14.637,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110152			14.637,58
11110005			TERMO ADITIVO AO CONTRATADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO.			
	19/11/2013	19110003	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	9.829,91	9.829,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110003			9.829,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110005			9.829,91
02120177			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA VILA LAGOA SECA, PARQUE E VAQUEIJADA E VILA UMARI NESTE MUNICIPIO.			
	30/12/2013	30120102	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	111.586,79	111.586,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120102			111.586,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120177			111.586,79
13120006			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NESTE MUNICIPIO.			
	23/12/2013	23120088	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	80.353,85	80.353,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120088			80.353,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120006			80.353,85
16120009			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.			
	23/12/2013	23120089	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	23.590,15	23.590,15

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120089			23.590,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120009			23.590,15
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			3.772.825,00

CICERO CLISLONES RODRIGUES DE LIMA
RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS S/S LT
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010172			PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO.			
	11/01/2013	11010026	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	35.111,49	35.111,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010026			35.111,49
	28/02/2013	28020047	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	35.111,49	35.111,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020047			35.111,49
	27/03/2013	27030024	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	4.777,02	4.777,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030024			4.777,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010172			75.000,00
02010189			FINANCIAMENTO BANCARIO PARA AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES.			
	15/01/2013	15010003	FINANCIAMENTO BANCARIO	1,0000	9.986,45	9.986,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010003			9.986,45
	15/02/2013	15020020	FINANCIAMENTO BANCARIO	1,0000	9.969,44	9.969,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020020			9.969,44
	18/03/2013	18030019	FINANCIAMENTO BANCARIO	1,0000	9.831,71	9.831,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030019			9.831,71
	15/04/2013	15040021	FINANCIAMENTO BANCARIO	1,0000	9.838,48	9.838,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040021			9.838,48
	16/05/2013	16050013	FINANCIAMENTO BANCARIO	1,0000	9.776,82	9.776,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050013			9.776,82
	18/06/2013	18060015	FINANCIAMENTO BANCARIO	1,0000	9.804,21	9.804,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060015			9.804,21
	15/07/2013	15070017	FINANCIAMENTO BANCARIO	1,0000	9.559,39	9.559,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070017			9.559,39

©Rdehima

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	15/08/2013	15080014	FINANCIAMENTO BANCARIO	1,0000	9.576,57	9.576,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080014			9.576,57
	16/09/2013	16090003	FINANCIAMENTO BANCARIO	1,0000	9.534,41	9.534,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090003			9.534,41
	17/10/2013	17100015	FINANCIAMENTO BANCARIO	1,0000	9.465,18	9.465,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100015			9.465,18
	18/11/2013	18110027	FINANCIAMENTO BANCARIO	1,0000	2.657,34	2.657,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110027			2.657,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010189			100.000,00
01030126			PELA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVA Nº 02010172, REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO.			
	27/03/2013	27030025	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	30.334,47	30.334,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030025			30.334,47
	17/04/2013	17040020	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	35.111,49	35.111,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040020			35.111,49
	28/06/2013	28060034	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	38.779,24	38.779,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060034			38.779,24
	31/07/2013	31070013	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	38.779,24	38.779,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070013			38.779,24
	30/08/2013	30080051	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	38.779,24	38.779,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080051			38.779,24
	30/09/2013	30090060	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	18.216,32	18.216,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090060			18.216,32

Ordelima

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030126			200.000,00
01070014			PARCELAMNETO DE DEBITO Nº 729988 - AUTO DE INFLACAO - DOC. AI 336718/D.			
	22/07/2013	22070018	PARCELAMENTO	1,0000	209,18	209,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070018			209,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070014			209,18
01080073			PARCELAMNETO DE DEBITO Nº 729988 - AUTO DE INFLACAO - DOC. AI 336718/D.			
	02/09/2013	2090004	PARCELAMENTO	1,0000	210,86	210,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090004			210,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080073			210,86
02090189			A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVA Nº 01030126, REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO.			
	30/09/2013	30090061	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	20.562,92	20.562,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090061			20.562,92
	24/10/2013	24100019	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	38.779,24	38.779,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100019			38.779,24
	21/10/2013	21100033	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	38.779,24	38.779,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100033			38.779,24
	08/11/2013	8110028	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	2.053,88	2.053,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110028			2.053,88
	08/11/2013	8110029	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	477,12	477,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110029			477,12

Rodelima

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090189			100.652,40
01100178			PARCELAMNETO DE DEBITO Nº 729988 - AUTO DE INFLACAO - DOC. AI 336718/D.			
	29/10/2013	29100033	PARCELAMENTO	2,0000	211,68	423,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100033			423,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100178			423,36
01110258			FINANCIAMENTO BANCARIO PARA AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES.			
	18/11/2013	18110028	FINANCIAMENTO BANCARIO	1,0000	6.780,06	6.780,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110028			6.780,06
	16/12/2013	16120033	FINANCIAMENTO BANCARIO	1,0000	9.263,79	9.263,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120033			9.263,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110258			16.043,85
02120154			PARCELAMNETO DE DEBITO Nº 729988 - AUTO DE INFLACAO - DOC. AI 336718/D.			
	05/12/2013	5120028	PARCELAMENTO	1,0000	213,46	213,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120028			213,46
	26/12/2013	26120033	PARCELAMENTO	1,0000	213,46	213,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120033			213,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120154			426,92
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..			492.966,57

CICERO CLISLONES RODRIGUES DE LIMA
RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO

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

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL