

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

IN 02/2013, Art. 5º XIII

CONTAS DE GOVERNO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010069			EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SEREM ADQUIRIDOS PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	21/01/2016	21010005	MOB. BI BACK	1,0000	711,00	711,00
			SCANNER USB	1,0000	1.105,00	1.105,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010005			1.816,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010069			1.816,00
04010049			MÓVEIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	14/01/2016	14010001	CONJ BOX CLASSIC SPRING	2,0000	429,00	858,00
			KITAO EVIDENCE	1,0000	519,00	519,00
			CONJ SAFIRA	1,0000	499,00	499,00
			FOGAO 4 BOCAS	1,0000	420,00	420,00
			REF CONSUL	1,0000	1.719,00	1.719,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14010001			4.015,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010049			4.015,00
05010016			BOMBEADORES E MOTORES SUBMERSOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	04/02/2016	4020013	BOMBEADOR LEAO	2,0000	490,00	980,00
			MOTOR SUBMERSO	2,0000	1.010,00	2.020,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020013			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010016			3.000,00
05010008			MÓVEIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	20/01/2016	20010014	MESA REUN RET	1,0000	450,00	450,00
			MESA REUN TED	1,0000	350,00	350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010014			800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010008			800,00
15020014			IMPRESSORA A SER ADQUIRIDA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	08/03/2016	8030027	IMPRESSORA	1,0000	960,00	960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030027			960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020014			960,00
15020012			IMPRESSORA A SER ADQUIRIDA PARA O IBG NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	04/03/2016	4030010	IMPRESSORA	1,0000	1.800,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030010			1.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020012			1.800,00
01030019			VENTILADOR A SER ADQUIRIDO PARA O SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	22/03/2016	22030002	VENTILADOR	1,0000	261,80	261,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030002			261,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030019			261,80
14030010			AQUISICAO DE VEICULOS ZERO KM, TIPO PASSEIO, QUATRO PORTAS, MODELO 2015/2016, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	14/03/2016	14030013	CLASSIC 4 PORTAS	1,0000	32.500,00	32.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030013			32.500,00
	14/03/2016	14030014	CLASSIC 4 PORTAS	1,0000	32.500,00	32.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030014			32.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030010			65.000,00
14030012			FILTRO A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	31/03/2016	31030005	FILTRO SOFT EVEREST 2EM1	7,0000	130,00	910,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030005			910,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030012			910,00
14030015			ROTEADORES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	06/04/2016	6040027	ROTEADOR DE LONGA DISTANCIA	2,0000	228,00	456,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040027			456,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030015			456,00
01040060			COZINHA MODULADA A SEREM ADQUIRIDAS PARA O CRAS QUINCUNCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	14/04/2016	14040004	MOD. INF FLORENCA/BC	1,0000	736,64	736,64
			MOD. SUSP FLORENCA/BC	2,0000	177,90	355,80
			RATELEIRA AVULSA FLORENCA/BC/RIMO	1,0000	140,90	140,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040004			1.233,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040060			1.233,34
01040061			VENTILADORES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	15/04/2016	15040013	VENTILADOR	2,0000	183,91	367,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040013			367,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040061			367,82

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01040042			EQUIPAMENTOS DE RECREACAO A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESPACO DO MAIOR CONTINGENTE DE CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	14/04/2016	14040003	CARROSSEL MODELO GIRA FIRA CONJUNTINHO 3 EM 1	1,0000 1,0000	1.000,00 1.500,00	1.000,00 1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040003			2.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040042			2.500,00
18040010			COLCHAO A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	10/05/2016	10050009	COLCHAO	1,0000	319,90	319,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050009			319,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040010			319,90
25040003			FOGAO A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	04/05/2016	4050034	FOGAO 4 BOCAS	1,0000	359,90	359,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050034			359,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040003			359,90
02050118			FOGAO A SER ADQUIRIDO PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	22/06/2016	22060005	FOGAO 6BC	1,0000	715,22	715,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060005			715,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050118			715,22
03050002			ASPIRADOR PORTATIL A SER ADQUIRIDO PARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	16/05/2016	16050017	ASPIRADORA PORTATIL	1,0000	508,00	508,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050017			508,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050002			508,00
13050007			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O IGD NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	23/05/2016	23050012	ARMARIO FECHADO DE ACO ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS	2,0000 2,0000	550,00 520,00	1.100,00 1.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050012			2.140,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050007			2.140,00
13050008			IMPRESSORA A SER ADQUIRIDA PARA O IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	23/05/2016	23050013	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK INK	1,0000	1.320,86	1.320,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050013			1.320,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050008			1.320,86
16050014			TELEFONES A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	23/05/2016	23050014	TELEFONE	2,0000	53,00	106,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050014			106,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050014			106,00
25050002			EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SEREM ADQUIRIDOS PARA O SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/06/2016	21060021	TRNSFORMADOR 220 PARA 110 VOLTS 1500 WATS DE POTENCIA IMPRESSORA	1,0000 1,0000	314,52 1.071,00	314,52 1.071,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060021			1.385,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050002			1.385,52
01060011			CAMA A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	06/06/2016	6060031	CAMA.	1,0000	399,90	399,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060031			399,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060011			399,90
06060001			FOGAO INDUSTRIAL A SER ADQUIRIDO PARA A ESCOLA RAINUNDA DE SOUSA LACERDA DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	10/06/2016	10060004	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	1,0000	1.320,00	1.320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060004			1.320,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060001			1.320,00
13060007			LIQUIDIFICADOR A SER ADQUIRIDO PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	24/06/2016	24060002	LIQUIDIFICADOR	1,0000	579,25	579,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060002			579,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060007			579,25
27060005			FONTE A SER ADQUIRIDA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/07/2016	21070023	FONTE ATX 500WT	1,0000	333,66	333,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070023			333,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060005			333,66
27060004			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL A SER ADQUIRIDO PARA A ESCOLA ANTONIO PAES DE ANDRADE DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	21/07/2016	21070027	LIQUIDIFICADOR	1,0000	900,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070027			900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060004			900,00
01070026			LAVADORA A SER ADQUIRIDAPARA A GARAGEM PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	25/07/2016	25070010	LAVADORA LJ-3 100	1,0000	2.500,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070010			2.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070026			2.500,00
01070070			NO BREAK 2200VA A SER ADQUIRIDO PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	29/07/2016	29070014	NO BREAK APC BACK UPS 2200 VA	1,0000	1.869,00	1.869,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070014			1.869,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070070			1.869,00
08070003			EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	29/07/2016	29070007	DESTILADOR DE AGUA	1,0000	890,00	890,00
			ANALISADOR BIOQUIMICO COM VELOCIDADE MINIMA	1,0000	58.000,00	58.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PARA ATE 100 TESTE/HORAS			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070007			58.890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070003			58.890,00
13070001			NOTEBOOK A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	01/08/2016	1080001	NOTEBOOK (COMPUTADORES PORTATEIS)	1,0000	4.440,30	4.440,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080001			4.440,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070001			4.440,30
14070006			VEICULO ZERO, ESPECIE PASSAGEIRO, TIPO MICRO-ONIBUS A SER ADQUIRIDO PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	25/07/2016	25070009	FIAT/DUCATE MINIBUS TB/ 16 PASS	1,0000	130.000,00	130.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070009			130.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070006			130.000,00
19070003			COMPRESSORES DE AR A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	25/07/2016	25070004	COMP. AR 6MPI/110L	4,0000	2.345,00	9.380,00
			VIBRA-STOP MICRO	16,0000	16,00	256,00
			VIBRA-STOP MINI 1/2	4,0000	36,25	145,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070004			9.781,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070003			9.781,00
19070004			COMPRESSOR DE AR E CHAVE PARTIDA A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	25/07/2016	25070005	COMP. AR 20+AP/200L CHAVE PARTIDA 4/5	1,0000 1,0000	4.320,00 127,00	4.320,00 127,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070005			4.447,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070004			4.447,00
10080001			AQUIVO DE ACO A SEREM ADQUIRIDOS PARA O IBG DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	18/11/2016	18110003	ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS	1,0000	520,00	520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110003			520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080001			520,00
03100005			BEBEDOURO A SER ADQUIRIDO PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	13/10/2016	13100009	BEBEDOURO	1,0000	691,80	691,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100009			691,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100005			691,80
03100014			MATERIAIS ELETRICOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DICRIMINACAO ABAIXO:			
	20/10/2016	20100006	LIQUIDIFICADOR MICROFONES	1,0000 1,0000	151,44 630,61	151,44 630,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100006			782,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100014			782,05
10100010			COLCHOES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ABAIXO:			
	04/11/2016	4110018	COLCHAO	2,0000	308,07	616,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110018			616,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100010			616,14
03110065			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	01/12/2016	1120001	ROUP NT 3V 12 PTAS PEQ GRF503/12CC	1,0000	1.200,00	1.200,00
			CONJ CAD AUD 35010 3L VIVA PR	3,0000	600,00	1.800,00
			ARMARIO	1,0000	700,00	700,00
			MESA PARA REUNTIAO	1,0000	630,00	630,00
			MESA GER	2,0000	530,00	1.060,00
			CADEIRA FIXA	12,0000	200,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120001			7.790,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110065			7.790,00
15110002			FONTES A SEREM ADQUIRIDAS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	05/12/2016	5120060	FONTE GOLDENTEC 500W	2,0000	225,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120060			450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15110002			450,00
16110001			VENTILADORES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	22/11/2016	22110017	VENTILADOR	2,0000	219,90	439,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110017			439,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16110001			439,80
16110002			VENTILADOR A SER ADQUIRIDO PARA O IGD DESTE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	22/11/2016	22110018	VENTILADOR	1,0000	252,84	252,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110018			252,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16110002			252,84
01120004			MESAS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	07/12/2016	7120006	MESA PLASTICA BRANCA	20,0000	101,20	2.024,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120006			2.024,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120004			2.024,00
01120005			CADEIAS PLASTICAS A SEREM ADQUIRIDOS PARA AO IBG NAS ACOES ITINERANTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	07/12/2016	7120007	CADEIRA DE PLASTICO	80,0000	60,80	4.864,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120007			4.864,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120005			4.864,00
19120002			AR CONDICIONADOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E.E.F SANTA BARBARA E MARIA CARMOSINA PINHEIRO RODRIGUES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	29/12/2016	29120001	APARELHO DE AR - CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	5,0000	1.840,00	9.200,00
			APARELHO DE AR, CONDICIONADO, TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE REF 24.000 FRIO 220V	14,0000	3.850,00	53.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120001			63.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120002			63.100,00
27120002			AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.			
	28/12/2016	28120041	CONJUNTO INFANTIL ESCOLAR	206,0000	474,05	97.654,30
			CONJUNTO ESCOLAR OARA CHECHE C/ CADEIRA E MESA	166,0000	472,00	78.352,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120041			176.006,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120002			176.006,30
31120008			PARA CONSOLIDACAO DA CAMARA.			
	31/12/2016	31120008	PARA CONSOLIDACAO DA CAMARA	1,0000	881,40	881,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120008			881,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120008			881,40
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						563.853,80

MARIA VANUSA PEREIRA LEITE
CONTROLE INTERNO

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

JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010002			SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.			
	26/01/2016	26010005	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	75.437,50	75.437,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010005			75.437,50
	14/03/2016	14030002	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	92.161,86	92.161,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030002			92.161,86
	24/05/2016	24050009	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	63.918,75	63.918,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050009			63.918,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010002			231.518,11
04010034			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA 2ª ETAPA DO ESTADIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.			
	11/01/2016	11010006	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	70.140,33	70.140,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010006			70.140,33
	09/06/2016	9060008	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	63.615,00	63.615,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060008			63.615,00
	23/09/2016	23090010	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	85.821,93	85.821,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090010			85.821,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010034			219.577,26
04010035			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI NO DISTRITO DE NOVA BETANIA NESTE MUNICIPIO.			
	06/01/2016	6010001	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	95.906,78	95.906,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6010001			95.906,78

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/03/2016	1030012	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	74.851,39	74.851,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030012			74.851,39
	13/04/2016	13040013	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	68.038,72	68.038,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040013			68.038,72
	12/07/2016	12070006	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	165.707,28	165.707,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070006			165.707,28
	13/09/2016	13090007	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	103.220,35	103.220,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090007			103.220,35
	14/10/2016	14100011	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	75.748,76	75.748,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100011			75.748,76
	16/11/2016	16110001	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	153.058,66	153.058,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110001			153.058,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010035			736.531,94
04010197			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CARMOSINA PINHEIRO RODRIGUES NA SEDE DESTE MUNICIPIO.			
	17/02/2016	17020002	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	170.429,56	170.429,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020002			170.429,56
	30/03/2016	30030012	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	69.359,69	69.359,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030012			69.359,69
	24/05/2016	24050010	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	185.051,88	185.051,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050010			185.051,88
	27/06/2016	27060011	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	197.011,55	197.011,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060011			197.011,55

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	19/07/2016	19070002	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	162.537,41	162.537,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070002			162.537,41
	03/08/2016	3080002	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	103.566,51	103.566,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080002			103.566,51
	25/08/2016	25080002	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	80.317,20	80.317,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080002			80.317,20
	30/09/2016	30090001	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	100.112,30	100.112,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090001			100.112,30
	14/12/2016	14120016	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	52.183,04	52.183,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120016			52.183,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010197			1.120.569,14
04010200			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA VILA CARAS NESTE MUNICIPIO.			
	17/02/2016	17020003	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	70.163,83	70.163,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020003			70.163,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010200			70.163,83
11020008			SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE CASA DE BOMBA NA ESCOLA DE EMSINO FUNDAMENTAL MARIA CARMOSINA PINHEIRO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.			
	11/03/2016	11030001	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	2.474,18	2.474,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030001			2.474,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020008			2.474,18
11020004			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ESCOLA DE SEIS SALAS NO SÍTIO SOUSA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.			
	29/02/2016	29020024	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	224.576,02	224.576,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29020024			224.576,02
	21/03/2016	21030004	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	47.828,61	47.828,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030004			47.828,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020004			272.404,63
11020005			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE ESCOLA DE SEIS SALAS NO SÍTIO CARAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.			
	18/03/2016	18030002	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	153.114,42	153.114,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030002			153.114,42
	09/03/2016	9030014	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	153.107,79	153.107,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030014			153.107,79
	11/07/2016	11070001	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	101.793,65	101.793,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070001			101.793,65
	23/09/2016	23090009	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	221.991,49	221.991,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090009			221.991,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020005			630.007,35
11020007			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SÍTIO OITIS NESTE MUNICÍPIO.			
	10/03/2016	10030007	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	14.790,40	14.790,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030007			14.790,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020007			14.790,40

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030088			2.227,68
01030089			SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CIPO NESTE MUNICIPIO.			
	09/03/2016	9030021	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	74.424,70	74.424,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030021			74.424,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030089			74.424,70
01030090			TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA DE SEIS SALAS NA VILA UMARI NESTE MUNICIPIO.			
	19/04/2016	19040013	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	110.931,30	110.931,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040013			110.931,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030090			110.931,30
01040092			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE FECHAMENTO DE MURO ATRAS DO PALCO EM ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO SITIO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO.			
	02/05/2016	2050049	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	14.449,10	14.449,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050049			14.449,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040092			14.449,10
02050114			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI, NO DISTRITO DE QUINCUNCA NESTE MUNICIPIO.			
	24/05/2016	24050017	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	227.550,98	227.550,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050017			227.550,98

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/08/2016	31080001	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	295.964,92	295.964,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080001			295.964,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050114			523.515,90
01060070			TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO PONTAL DO PADRE CICERO NESTE MUNICIPIO.			
	27/06/2016	27060025	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	91.101,15	91.101,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060025			91.101,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060070			91.101,15
01060061			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA 1ª ETAPA DO ESTADIO LOCALIZADO NA SEDE DESTA MUNICIPIO.			
	27/06/2016	27060002	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	105.057,51	105.057,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060002			105.057,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060061			105.057,51
01070095			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO NAS VILAS UMARI E MONTE PIO NESTE MUNICIPIO.			
	04/08/2016	4080050	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	323.490,02	323.490,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080050			323.490,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070095			323.490,02
01070024			SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE FECHAMENTO DE MURO EM ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, ATRAS DA QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA LAGOA SECA NESTE MUNICIPIO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/07/2016	26070001	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	14.016,73	14.016,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070001			14.016,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070024			14.016,73
01070104			TERMO DE ADITIVO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE ESCOLA DE SEIS SALAS NO SÍTIO SOUSA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.			
	10/08/2016	10080006	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	105.436,06	105.436,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080006			105.436,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070104			105.436,06
01070112			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE DEPOSITO E ALPENDRE E PINTURA DO MURO DE ARRIMO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE QUINCUNCA NESTE MUNICIPIO.			
	15/08/2016	15080005	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	20.272,31	20.272,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080005			20.272,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070112			20.272,31
11070006			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO EXTREMA, DISTRITO DE QUINCUNCA NESTE MUNICIPIO.			
	04/08/2016	4080051	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	14.861,34	14.861,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080051			14.861,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070006			14.861,34
18070010			SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CONTENTAS, NESTE MUNICIPIO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/08/2016	22080015	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	13.759,71	13.759,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080015			13.759,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18070010			13.759,71
01080097			SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE ESCADA DE ACESSO A GUARITA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.			
	04/08/2016	4080058	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	4.709,19	4.709,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080058			4.709,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080097			4.709,19
01080077			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE EDIFICACAO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.			
	15/09/2016	15090003	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	50.725,70	50.725,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090003			50.725,70
	18/10/2016	18100012	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	47.541,46	47.541,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100012			47.541,46
	26/12/2016	26120037	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	71.286,84	71.286,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120037			71.286,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080077			169.554,00
01080095			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE BANQUETAS DE MEIO FIO EM RUAS PROJETADAS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.			
	19/09/2016	19090005	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	62.130,88	62.130,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090005			62.130,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080095			62.130,88

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01080088			TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO SÍTIO LAGOA SECA E VILA UMARI NESTE MUNICÍPIO.			
	19/09/2016	19090011	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	27.241,63	27.241,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090011			27.241,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080088			27.241,63
01080094			TERMO DE ADITIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE SEIS SALAS NO SÍTIO CARAS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.			
	23/09/2016	23090012	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	105.780,91	105.780,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090012			105.780,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080094			105.780,91
01080096			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO OTIS NESTE MUNICÍPIO.			
	19/09/2016	19090006	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	12.382,24	12.382,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090006			12.382,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080096			12.382,24
04080006			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA CARAS E NOS SÍTIOS POBRE, OLHO D'ÁGUA E CARICÓBA NESTE MUNICÍPIO.			
	15/09/2016	15090004	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	93.774,60	93.774,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090004			93.774,60
	18/11/2016	18110006	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	32.989,98	32.989,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110006			32.989,98

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080006			126.764,58
15080008			SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E ASSENTAMENTO DE BANCOS NA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NO SITIO FAZENDA NESTE MUNICIPIO.			
	22/09/2016	22090006	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	5.053,88	5.053,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090006			5.053,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15080008			5.053,88
22080013			SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE POÇO PROFUNDO EM TERRENO CRISTALINO NO SITIO CARICOBA, NESTE MUNICIPIO.			
	05/09/2016	5090073	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	29.589,27	29.589,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090073			29.589,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080013			29.589,27
23080004			TERMO ADITIVO AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANACES PEREIRA DE ALCANTARA NESTE MUNICIPIO.			
	13/09/2016	13090009	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	6.622,25	6.622,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090009			6.622,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080004			6.622,25
23080003			TERMO DE ADITIVO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI, NO DISTRITO DE QUINCUNCA NESTE MUNICIPIO.			
	31/08/2016	31080006	SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,0000	34.410,80	34.410,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080006			34.410,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080003			34.410,80
01090062			SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO COM REJUNTAMENTO NA RUA DE ACESSO AO ESTADIO MUNICIPAL.			
	26/09/2016	26090007	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	83.431,78	83.431,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090007			83.431,78
	14/12/2016	14120005	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	168.002,72	168.002,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120005			168.002,72
	29/12/2016	29120002	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	114.874,76	114.874,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120002			114.874,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090062			366.309,26
01090067			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO COM REJUNTAMENTO NA RUA SEM DENOMINACAO, LOCALIADA NO BAIRRO NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO.			
	27/09/2016	27090013	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	54.175,95	54.175,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090013			54.175,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090067			54.175,95
01090064			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIEMNTACAO EM PARALELEPIEDO COM REJUNTAMENTO NA SEDE, DISTRITO DE QUINCUNCA, SITIO FERREIRA, SITIO SOUSA E VILA CARAS NESTE MUNICIPIO.			
	26/09/2016	26090009	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	63.056,99	63.056,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090009			63.056,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090064			63.056,99
01090096			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM RUAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO.			
	05/10/2016	5100050	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	22.650,48	22.650,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100050			22.650,48
	13/12/2016	13120014	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	28.008,21	28.008,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120014			28.008,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090096			50.658,69
03100106			SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E CALÇAMENTO DA VIA DE ACESSO AO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO.			
	07/11/2016	7110055	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	29.682,85	29.682,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110055			29.682,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100106			29.682,85
03100088			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO NAS RUAS DAMIANO PEREIRA DE SOUSA, JOAO PEREIRA ARAUJO, SAO FRANCISCO E BENJAMIM JOSE LEITE NESTA MUNICÍPIO.			
	08/11/2016	8110018	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	42.170,20	42.170,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110018			42.170,20
	12/12/2016	12120034	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	8.824,21	8.824,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120034			8.824,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100088			50.994,41
03100066			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NO CONJUNTO HABITACIONAL ALBINO OLIVEIRA NESTA MUNICÍPIO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	05/10/2016	5100053	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	14.082,54	14.082,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100053			14.082,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100066			14.082,54
18100002			SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CARNAUBA DOS MARCOS NESTE MUNICIPIO.			
	24/11/2016	24110011	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	50.672,91	50.672,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110011			50.672,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100002			50.672,91
03110058			SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO HOTEL MUNICIPAL DE FARIAS BRITO.			
	28/11/2016	28110005	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	73.454,55	73.454,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110005			73.454,55
	27/12/2016	27120004	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	74.570,69	74.570,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120004			74.570,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110058			148.025,24
03110020			SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA LADEIRA DE BINDOR DE FELICIA, LOCALIZADA NO SITIO POBRE NESTE MUNICIPIO.			
	16/11/2016	16110007	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	47.353,78	47.353,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110007			47.353,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110020			47.353,78
03110102			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SOUSA NESTE MUNICIPIO.			
	10/12/2016	10120001	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	157.485,85	157.485,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120001			157.485,85
	26/12/2016	26120036	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	156.818,99	156.818,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120036			156.818,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110102			314.304,84
01120073			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE BOXES, LANCHONETE, AREA DE CIRCULACAO DOS ONIBUS E FECHAMENTO DA RODOVIARIA NA SEDE DE FARIAS BRITO.			
	26/12/2016	26120013	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	55.485,36	55.485,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120013			55.485,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120073			55.485,36
01120107			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA MANOEL NERI DE OLIVEIRA, DISTRITO NOVA BETANIA, MUNICIPIO DE FARIAS BRITO, NOS MOLDES DO TERMO DE AJUSTE N° 034/CIDADES/2016, CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO.			
	29/12/2016	29120003	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	41.604,38	41.604,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120003			41.604,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120107			41.604,38
01120076			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ESTRADA QUA DÁ ACESSO A VILA LAMAJU NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.			
	26/12/2016	26120019	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	42.421,76	42.421,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120019			42.421,76

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120076			42.421,76
01120077			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM LADEIRA LOCALIZADA NA VILA MONTE PIO NA RURAL DESTA MUNICIPIO.			
	26/12/2016	26120025	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	35.899,65	35.899,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120025			35.899,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120077			35.899,65
01120026			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIEMNTACAO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO NA SEDE, DISTRITO DE QUINCUNCA, SITIO FERREIRA, SITIO SOUSA E VILA CARAS NESTE MUNICIPIO.			
	14/12/2016	14120006	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	35.431,47	35.431,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120006			35.431,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120026			35.431,47
01120094			TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA LADEIRA DE BINDOR DE FELICIA, LOCALIZADA NO SITIO POBRE NESTE MUNICIPIO.			
	16/12/2016	16120020	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	11.551,68	11.551,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120020			11.551,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120094			11.551,68
01120037			SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE DRENAGEM DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE NOVA BETANIA NESTE MUNICIPIO.			
	08/12/2016	8120005	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	32.611,72	32.611,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120005			32.611,72

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120037			32.611,72
01120040			TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CARMOSINA PINHEIRO RODRIGUES NA SEDE DESTE MUNICIPIO.			
	14/12/2016	14120017	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	37.490,94	37.490,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120017			37.490,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120040			37.490,94
01120038			SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE PERFURACAO DE POCO PROFUNDO NO SITIO SUTURNO NESTE MUNICIPIO.			
	08/12/2016	8120006	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	30.503,58	30.503,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120006			30.503,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120038			30.503,58
12120005			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO SITIO POBRE E NA VILA CARAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.			
	26/12/2016	26120021	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	29.125,48	29.125,48
			VALDR DA LIQUIDAÇÃO 26120021			29.125,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120005			29.125,48
12120011			SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARAUNAS AO DISTRITO DE NOVA BETANIA NESTE MUNICIPIO.			
	27/12/2016	27120009	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	14.472,44	14.472,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120009			14.472,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120011			14.472,44

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19120004			SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRATELEIRA DE MADEIRA NA SALA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE 06 SALA DE AULA LOCALIZADA NA VILA CARAS NESTE MUNICIPIO.			
	28/12/2016	28120046	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	2.913,75	2.913,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120046			2.913,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120004			2.913,75
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						6.990.104,02

MARIA VANUSA PEREIRA LEITE
CONTROLE INTERNO


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

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01120048			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA 1ª ETAPA DO ESTADIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.			
	13/12/2016	13120015	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	30.522,02	30.522,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120015			30.522,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120048			30.522,02
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..						30.522,02

MARIA VANUSA PEREIRA LEITE
CONTROLE INTERNO


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

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL