

**MUNICÍPIO: POTENGI**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**INSTRUÇÃO  
NORMATIVA Nº 02/2013  
ART. 5º - INCISO XIII**

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

**EXERCÍCIO DE 2016**

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010126			AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOR ELET. MONOFÁSICO 3CV 02 656H 127/220 60HZ B3D IP21, E BOMBEADOR 4R8PB-12 BOMBAS LEÃO, DESTINADOS AO POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA VILA ESCONDIDO, NESTE MUNICÍPIO.			
	21/01/2016	21010011	BOMBEADOR 4R8PB-12	1,0000	1.427,32	1.427,32
			ELETROBOMBA MONOF. 3CV 60HZ 127/220V	1,0000	1.572,68	1.572,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010011			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010126			3.000,00
01040024			AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE BOMBEAMENTO D'ÁGUA (BOMBA E BOMBEADOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NO SÍTIO CARAÍBAS, NESTE MUNICÍPIO.			
	29/04/2016	29040002	BOMBEADOR 4R3PA-05	1,0000	392,00	392,00
			MOTOR 230/0.5/23MO BOMBAS LEÃO	1,0000	1.007,50	1.007,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040002			1.399,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040024			1.399,50
02050003			AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE BOMBEAMENTO D'ÁGUA (BOMBA E BOMBEADOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRÓS, NESTE MUNICÍPIO.			
	04/05/2016	4050001	BOMBEADOR 4R3PA-05	1,0000	400,00	400,00
			MOTOR 230/0.5/23MO BOMBAS LEÃO	1,0000	1.020,00	1.020,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050001			1.420,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050003			1.420,00
09050014			AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR EBARA 4BPS3F-27 ESTAGIÓS E UM MOTOR SUB EBARA OLEO OP4 3HP 380V DESTINADOS ÀS INSTALAÇÕES DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA/POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NO SITO CACHOEIRA DO PINGA-FOGO, NESTE MUNICÍPIO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/05/2016	25050003	BOMBEADOR EBARA 4BPS3F-27 ESTÁGIOS MOTOR SUB EBARA ÓLEO OP4 3HP 380V	1,0000 1,0000	990,00 1.463,00	990,00 1.463,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050003			2.453,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050014			2.453,00
01070043			AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR EBARA 4BPSSF-05 ESTAGIÓS E UM MOTOR SUB. EBARA ÓLEO OP4 1HP 220V, DESTINADOS ÀS INSTALAÇÕES DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA/POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NO SITO QUARESMA, NESTE MUNICÍPIO.			
	25/07/2016	25070008	BOMBEADOR EBARA 4BPSSF 05 ESTÁGIOS SUB. EBARA ÓLEO OP4 1HP 220V	1,0000 1,0000	520,84 1.068,90	520,84 1.068,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070008			1.589,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070043			1.589,74
01090027			AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR EBARA 4BPS3F-05 ESTAGIÓS E UM MOTOR SUB EBARA ÓLEO OP4 0,75HP 220V, DESTINADOS ÀS INSTALAÇÕES DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA/POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NO SÍTIO MATA FRESCA, NESTE MUNICÍPIO.			
	19/09/2016	19090008	BOMBEADOR 4R3PA-05 MOTOR SUB EBARA ÓLEO OP4 0,75 HP 220V	1,0000 1,0000	389,07 997,33	389,07 997,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090008			1.386,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090027			1.386,40
01090082			AQUISIÇÃO DE 6(SEIS) ESTANTES DE AÇO C/6 PRATELÉIRAS DE 30CM DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO PRÓG. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD/SUAS, NESTE MUNICÍPIO.			
	06/10/2016	6100008	ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS	2,0000	750,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100008			1.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090082			1.500,00

40

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01090079			AQUISIÇÃO DE 6(SEIS) ESTANTES DE AÇO C/6 PRATELEIRAS DE 30CM DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À GESTÃO DA BOLSÁ FÁMÍLIA-IGD/PBF, NESTE MUNICÍPIO.			
	06/10/2016	6100006	ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS	6,0000	249,00	1.494,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100006			1.494,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090079			1.494,00
07110001			Aquisição de 01 (un) veículo pick-up, ano de fabricação mínimo 2016/2016, 0 KM, cabine dupla, tração 4x4, combustível diesel, motorização mínima de 140 CV, câmbio manual, capacidade 05 lugares, 04 portas, ar condicionado, direção hidráulica, tço elétrico (trava, vidro, alarme), destinado ao transporte de equipes dos postos de saúde, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme abaixo.			
	14/11/2016	14110001	Veículo pick-up, ano de fabricação mínimo 2016/2016, 0 KM, cabine dupla, tração	1,0000	110.000,00	110.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110001			110.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110001			110.000,00
21110003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA POÇO PROFUNDO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE MELANCIAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:			
	25/11/2016	25110002	MOTOR SUB. EBARA ÓLEO OP4 1HP 220V	1,0000	922,05	922,05
			BOMBEADOR 4R3PA-05	1,0000	287,95	287,95
			LUVA DE UNIÃO FG 2.1/2"	1,0000	80,00	80,00
			CURVA WF 3"	1,0000	146,00	146,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110002			1.436,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110003			1.436,00

91

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
21110002			AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO HOSPITALAR (VASILHAMES) DESTINADOS AO HOSPITAL ANA GUEDES DE FIGUEIREDO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.			
	30/11/2016	30110006	CILINDRO DE OXIGENIO COM CAPACIDADE DE 7M3	2,0000	1.250,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110006			2.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110002			2.500,00
01120034			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, NESTE MUNICÍPIO.			
	23/12/2016	23120004	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL	1,0000	982,00	982,00
			BIOMBO, AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS E TAMANHO DÚPLO.	2,0000	370,00	740,00
			BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL, APOIO DE BRAÇO ESTOFADO, Central	1,0000	159,90	159,90
			ESCADA COM 2 DEGRAUS, AÇO INOXIDÁVEL. Central	2,0000	200,00	400,00
			ESTETOSCÓPIO ADULTO, DÚPLO DE AÇO INOXIDÁVEL central	1,0000	151,00	151,00
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILIMINAÇÃO LED, TIPO DE FEIXE METAL.	1,0000	597,90	597,90
			LANTERNA CLÍNICA, DE LED E EM AÇO. Central	1,0000	49,90	49,90
			LARINGOSCÓPIO ADULTO, 3 LÂMINAS AÇO INOX. central	1,0000	509,50	509,50
			LARINGOSCÓPIO INFANTIL, 3 LÂMINAS AÇO INOX. central	1,0000	748,50	748,50
			BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDÁVEL, MÍNIMO DE 15 LITROS.	5,0000	263,85	1.319,25
			MESA DE EXAMES, AÇO/FERRO PINTADO, POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, ACESSÓRIO SUPORTE PAR	2,0000	495,00	990,00
			NEGATOSCÓPIO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE/2 CORPOS. Central	1,0000	648,00	648,00
			SELADORA, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO, TIPO MANUAL/PEDAL, CONTROLE DE TEMPERATURA D	1,0000	1.499,00	1.499,00
			SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL. Central	1,0000	195,00	195,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120004			8.989,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120034			8.989,95

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01120037			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NO CENTRO DE SAÚDE ANTÔNIA G. MARROCOS, NESTE MUNICÍPIO.			
	23/12/2016	23120005	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, AÇO/FERRO PINTADO COM LATERAIS EM VIDRO.	1,0000	763,50	763,50
			ARQUIVO, AÇO, 04 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa, DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TElesc	1,0000	449,00	449,00
			BIOMBO, AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS E TAMANHO DÚPLO. G Marrocos	1,0000	370,00	370,00
			CARRO DE CURATIVOS, AÇO INOXIDÁVEL COM BALDE E BACIA. G Marr	1,0000	1.234,90	1.234,90
			ESCADA COM 2 DEGRAUS, AÇO INOXIDÁVEL. G Marrocos	3,0000	200,00	600,00
			ESTANTE, COM REFORÇO, CAPACIDADE/PRATELEIRAS 100 KG/06 PRATELEIRAS.	3,0000	348,00	1.044,00
			ESTETOSCÓPIO ADULTO, DÚPLO DE AÇO INOXIDÁVEL. G Marrocos	1,0000	151,00	151,00
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILIMINAÇÃO LED, TIPO DE FEIXE METAL. G Marrocos	1,0000	597,50	597,50
			LANTERNA CLÍNICA, DE LED E EM AÇO. GMarrocos	1,0000	49,90	49,90
			LARINGOSCÓPIO ADULTO, 3 LÂMINAS AÇO INOX. G. Marrocos	1,0000	509,50	509,50
			LARINGOSCÓPIO INFANTIL, 3 LÂMINAS AÇO INOX. G Marrocos	1,0000	748,50	748,50
			NEGATOSCÓPIO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE/2 CORPOS. GMarrocos	1,0000	648,00	648,00
			SELADORA, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO, TIPO MANUAL/PEDAL, CONTROLE DE T G Marrocos	1,0000	1.499,00	1.499,00
			SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL G. Marrocos	1,0000	195,00	195,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120005			8.859,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120037			8.859,80
01120038			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO.			
	23/12/2016	23120006	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, AÇO/FERRO PINTADO COM LATERAIS EM VIDRO.	1,0000	763,50	763,50
			ARQUIVO, AÇO, 04 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa,	1,0000	449,00	449,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESGLZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESC BIOMBO, AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS E TAMANHO DUPLA.saude fed	1,0000	370,00	370,00
			CARRO DE CURATIVOS, AÇO INOXIDÁVEL COM BALDE E BACIA.saude fed	1,0000	1.234,90	1.234,90
			ESCADA COM 2 DEGRAUS, AÇO INOXIDÁVEL.saúde fed	4,0000	200,00	800,00
			ESTETOSCOPIO ADULTO, DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL. saude fed	2,0000	151,00	302,00
			ESTETOSCOPIO INFANTIL, DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL. saude fed	2,0000	93,50	187,00
			LANTERNA CLÍNICA DE LED, EM AÇO saude fed	1,0000	49,90	49,90
			LARINGOSCOPIO ADULTO, 3 LÂMINAS AÇO INOX. saude fed	1,0000	509,50	509,50
			LARINGOSCOPIO INFANTIL, 3 LÂMINAS AÇO INOX.saúde fed	1,0000	748,50	748,50
			MESA DE EXAMES, AÇO/FERRO PINTADO, POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, ACESSÓRIO SUPORTE sfe	1,0000	495,00	495,00
			NEGATOSCOPIO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE/2 CORPOS. saude fed	1,0000	648,00	648,00
			SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL. saude fed	3,0000	195,00	585,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120006			7.142,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120038			7.142,30
01120040			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NO POSTO DE SAÚDE SITUADO NA VILA ALECRIM, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.			
	26/12/2016	26120009	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILIMINAÇÃO LED, TIPO DE FEIXE METAL. alecrim	1,0000	597,50	597,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120009			597,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120040			597,50
01120041			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO.			
	26/12/2016	26120010	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILIMINAÇÃO LED,	3,0000	597,50	1.792,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TIPO DE FEIXE METAL.saude fed			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120010			1.792,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120041			1.792,50
01120042			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NO CENTRO DE SAÚDE ANTÔNIA G. MARROCOS, NESTE MUNICÍPIO.			
	26/12/2016	26120011	LONGARINA, 03 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO. G Marrocos	4,0000	361,00	1.444,00
			SUPORE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL G Marrocos	2,0000	195,00	390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120011			1.834,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120042			1.834,00
01120043			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NO CENTRO DE SAÚDE ANTÔNIA G. MARROCOS, NESTE MUNICÍPIO.			
	23/12/2016	23120007	LONGARINA, 03 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO. G Marrocos	1,0000	361,00	361,00
			CADEIRA, AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO. G Marrocos	1,0000	94,70	94,70
			MESA DE ESCRITÓRIO, BASE AÇO/FERRO PINTADO, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS, G Marro	4,0000	362,00	1.448,00
			MESA PARA IMPRESSORA, AÇO/FERRO PINTADO, DIMENSÕES 80X60X70 CM, TAMPO G. Marroco	1,0000	189,50	189,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120007			2.093,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120043			2.093,20
01120044			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NO CENTRO DE SAÚDE /UNIDADE BÁSICA BARREIROS, NESTE MUNICÍPIO.			
	23/12/2016	23120008	APARELHO DE RATO X - ODONTOLÓGICO, COLUNA	1,0000	3.999,45	3.999,45



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MÓVEL, DIGITAL.			
			ÁRMARIO VITRINE, 02 PORTAS, AÇO/FERRO PINTADO, LATERAIS DE VIDRO	1,0000	763,50	763,50
			BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL	1,0000	799,00	799,00
			BRACELEIRA PARA INJEÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL, APOIO DE BRAÇO ESTOFADO, Central	1,0000	159,90	159,90
			ESCADA COM 2 DEGRAUS, AÇO INOXIDÁVEL.	1,0000	200,00	200,00
			BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDÁVEL, MÍNIMO DE 15 LITROS.	5,0000	263,85	1.319,25
			ESTETOSCÓPIO ADULTO, DUPLO DE AÇO INOXIDÁVEL.	1,0000	151,00	151,00
			LANTERNA CLÍNICA, DE LED E EM AÇO.	1,0000	49,90	49,90
			LARINGOSCÓPIO ADULTO, 3 LÂMINAS AÇO INOX.	1,0000	509,50	509,50
			LARINGOSCÓPIO INFANTIL, 3 LÂMINAS AÇO INOX.	1,0000	748,50	748,50
			MESA AUXILIAR, AÇO INOXIDÁVEL, 45 CM X 110 CM X 80 CM.	1,0000	748,00	748,00
			MESA DE MAYO DE AÇO INOXIDÁVEL.	1,0000	278,90	278,90
			SUORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	1,0000	195,00	195,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120008			9.921,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120044			9.921,90
01120045			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NO CENTRO DE SAÚDE /UNIDADE BÁSICA BARREIROS, NESTE MUNICÍPIO.			
	23/12/2016	23120009	LONGARINA, 03 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO.	4,0000	360,00	1.440,00
			CADEIRA, AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO.	2,0000	94,70	189,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120009			1.629,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120045			1.629,40
01120046			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NO POSTO DE SAÚDE BARAUNAS, NESTE MUNICÍPIO.			
	23/12/2016	23120010	LONGARINA, 03 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO. Bara	5,0000	360,00	1.800,00
			MESA DE ESCRITÓRIO, BASE AÇO/FERRO PINTADO, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS, MADEIRA	2,0000	362,00	724,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120010			2.524,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120046			2.524,00
01120047			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NO POSTO DE SAÚDE ALECRIM, NESTE MUNICÍPIO.			
	23/12/2016	23120011	MESA DE ESCRITÓRIO, BASE AÇO/FERRO PINTADO, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS, central	1,0000	362,00	362,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120011			362,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120047			362,00
01120049			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO.			
	23/12/2016	23120012	LONGARINA, 03 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO. saude fed	4,0000	360,00	1.440,00
			CADEIRA, AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO.	13,0000	94,70	1.231,10
			MESA DE ESCRITÓRIO, BASE AÇO/FERRO PINTADO, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS, saudefe	3,0000	362,00	1.086,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120012			3.757,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120049			3.757,10
01120050			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SCUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NO POSTO DE SAÚDE ALECRIM, NESTE MUNICÍPIO.			
	23/12/2016	23120013	BIOMBO, AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS E TAMANHO DÚPLO. alecrim	1,0000	370,00	370,00
			ESCADA COM 2 DEGRAUS, AÇO INOXIDÁVEL. alecrim	1,0000	200,00	200,00
			ESTETOSCÓPIO ADULTO, DÚPLO DE AÇO INOXIDÁVEL. Alecrim	1,0000	151,00	151,00
			ESTETOSCÓPIO INFANTIL, DÚPLO DE AÇO INOXIDÁVEL.	1,0000	93,50	93,50
			LARINGOSCÓPIO ADULTO, 3 LÂMINAS AÇO INOX.	1,0000	509,50	509,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Altecrim LARINGOSCÓPIO INFANTIL, 3 LÂMINAS AÇO	1,0000	748,50	748,50
			INOX. Altecrim SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL.	1,0000	195,00	195,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120013			2.267,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120050			2.267,50
01120051			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NO POSTO DE SAÚDE BARAUNAS, NESTE MUNICÍPIO.			
	23/12/2016	23120014	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL, APOIO DE BRAÇO ESTOFADO, Bara	1,0000	160,00	160,00
			COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE DE 40 LITROS, POTÊNCIA DE 2,0 HP.	1,0000	2.348,60	2.348,60
			ESTETOSCÓPIO ADULTO, DUPLO DE AÇO INOXIDÁVEL. Bara	2,0000	151,00	302,00
			LARINGOSCÓPIO ADULTO, 3 LÂMINAS AÇO INOX. Bara	1,0000	510,00	510,00
			LARINGOSCÓPIO INFANTIL, 3 LÂMINAS AÇO INOX. Bara	1,0000	748,50	748,50
			BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDÁVEL, MÍNIMO DE 15 LITROS. Bara	2,0000	263,85	527,70
			MESA AUXILIAR, AÇO INOXIDÁVEL, 45 CM X 110 CM X 80 CM. Baraunas	1,0000	749,50	749,50
			MESA DE MAYO DE AÇO INOXIDÁVEL. Bara	1,0000	278,90	278,90
			NEGATOSCÓPIO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE/2 CORPOS. Bara	1,0000	648,00	648,00
			SELADORA, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO, TIPO MANUAL/PEDAL, CONTROLE DE T G Marrocos	1,0000	1.499,00	1.499,00
			SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL.	1,0000	195,00	195,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120014			7.967,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120051			7.967,20
01120052			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, NESTE MUNICÍPIO.			
	23/12/2016	23120015	MESA DE ESCRITÓRIO, BASE AÇO/FERRO PINTADO,	1,0000	362,00	362,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS, central			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120015			362,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120052			362,00
01120060			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NO CENTRO DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA BARREIROS, NESTE MUNICÍPIO.			
	27/12/2016	27120018	CADEIRA DE RODAS ADULTO, PÉS REMOVÍVEIS, AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS RE saúde fed	1,0000	742,00	742,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120018			742,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120060			742,00
01120061			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NO POSTO DE SAÚDE BARAUNAS, NESTE MUNICÍPIO.			
	27/12/2016	27120019	CADEIRA DE RODAS ADULTO, PÉS REMOVÍVEIS, AÇO/FERRO PINTADO, Bara	1,0000	742,00	742,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120019			742,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120061			742,00
01120062			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, NESTE MUNICÍPIO.			
	27/12/2016	27120020	CADEIRA DE RODAS ADULTO, PÉS REMOVÍVEIS, AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS RE saúde fed	1,0000	742,00	742,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120020			742,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120062			742,00
01120063			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NO CENTRO DE SAÚDE ANTÔNIA G. MARROCOS, NESTE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICÍPIO.			
	27/12/2016	27120021	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA, PÉS REMOVIVEIS, AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS REMOVIVEI	1,0000	997,90	997,90
			CADEIRA DE RODAS ADULTO, PÉS REMOVIVEIS, AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS REMOVIVEIS, C	1,0000	742,00	742,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120021			1.739,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120063			1.739,90
01120064			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO.			
	27/12/2016	27120022	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA, PÉS REMOVIVEIS, AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS REMOVIVEI	1,0000	997,90	997,90
			CADEIRA DE RODAS ADULTO, PÉS REMOVIVEIS, AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS REMOVIVEIS, C	1,0000	742,00	742,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120022			1.739,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120064			1.739,90
01120073			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NO CENTRO DE SAÚDE ANTÔNIA GUEDES MARROCOS, NESTE MUNICÍPIO.			
	29/12/2016	29120009	OXÍMETRO DE PULSO, TIPO DE MESA, CURVA PLESTIMOGRÁFICA, COM 02 SENSORES DE SpO2	1,0000	2.448,50	2.448,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120009			2.448,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120073			2.448,50
01120074			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO.			
	29/12/2016	29120010	OXÍMETRO DE PULSO, TIPO DE MESA, CURVA PLESTIMOGRÁFICA, COM 02 SENSORES DE SpO2	1,0000	2.448,50	2.448,50


841

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120010			2.448,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120074			2.448,50
01120075			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, NESTE MUNICÍPIO.			
	29/12/2016	29120011	OXÍMETRO DE PULSO, TIPO DE MESA, CURVA PLESTIMOGRÁFICA, COM 02 SENSORES DE Centr	1,0000	2.448,50	2.448,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120011			2.448,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120075			2.448,50
01120076			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NO CENTRO DE SAÚDE/UNIDADE BÁSICA BARREIROS, NESTE MUNICÍPIO.			
	29/12/2016	29120012	OXÍMETRO DE PULSO, TIPO DE MESA, CURVA PLESTIMOGRÁFICA, COM 02 SENSORES DE Centr	1,0000	2.448,50	2.448,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120012			2.448,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120076			2.448,50
01120079			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO.			
	29/12/2016	29120025	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDÁVEL, MÍNIMO DE 15 LITROS. saude fed	5,0000	263,85	1.319,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120025			1.319,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120079			1.319,25
01120080			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NO CENTRO DE SAÚDE ANTÔNIA G. MARROCOS, NESTE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICÍPIO.			
	29/12/2016	29120026	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDÁVEL, MÍNIMO DE 15 LITROS.G marrocos	4,0000	263,85	1.055,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120026			1.055,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120080			1.055,40
01120081			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, NESTE MUNICÍPIO.			
	29/12/2016	29120064	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDÁVEL, MÍNIMO DE 15 LITROS. alecrim	1,0000	263,85	263,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120064			263,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120081			263,85
01120082			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NO POSTO DE SAÚDE ALECRIM, NESTE MUNICÍPIO.			
	29/12/2016	29120027	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDÁVEL, MÍNIMO DE 15 LITROS. alecrim	1,0000	263,85	263,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120027			263,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120082			263,85
01120083			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES NO CENTRO DE SAÚDE/UNIDADE BÁSICA BARREIROS, NESTE MUNICÍPIO.			
	23/12/2016	23120018	NEGATOSCÓPIO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE/2 CORPOS.	1,0000	648,00	648,00
			SELADORA, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO, TIPO MANUAL/PEDAL, CONTROLE DE TEMPERATURA D	1,0000	1.499,00	1.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120018			2.147,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120083			2.147,00

ENPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						208.828,14

\_\_\_\_\_  
RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA  
responsável pelo controle interno

  
\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR  
PREFEITO



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010124			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.			
	05/01/2016	5010004	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	1,0000	14.297,56	14.297,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5010004			14.297,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010124			14.297,56
01020006			serviços de execução das obras de construção do Estádio Municipal de Futebol, 1ª etapa, na Vila Campos, neste município, Referente a 6ª Medição.			
	17/02/2016	17020002	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL	1,0000	150.422,86	150.422,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020002			150.422,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020006			150.422,86
04020003			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO.			
	04/02/2016	4020001	Reforma e ampliação do Mercado Público de Potengi	1,0000	47.070,81	47.070,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020001			47.070,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020003			47.070,81
01030016			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO I NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, 1ª E 2ª MEDIÇÃO.			
	29/03/2016	29030005	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1,0000	57.827,31	57.827,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030005			57.827,31

RA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/03/2016	29030013	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1,0000	45.365,40	45.365,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030013			45.365,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030016			103.192,71
01040008			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DO CEMÁC, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI-CE.			
	04/05/2016	4050008	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1,0000	76.236,64	76.236,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050008			76.236,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040008			76.236,64
26040001			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO-ÍNFANCIA TIPO I NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO.			
	27/04/2016	27040001	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1,0000	106.172,31	106.172,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040001			106.172,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040001			106.172,31
09050059			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍEDO REJUNTADO EM DIVERSOS LOCAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI-CE.			
	20/06/2016	20060005	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍEDO REJUNTADO	1,0000	12.487,09	12.487,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060005			12.487,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050059			12.487,09
09050020			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO-ÍNFANCIA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TIPO I NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.			
	26/05/2016	26050001	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1,0000	72.004,76	72.004,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050001			72.004,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050020			72.004,76
07070002			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E.I.E.F. ANTONIO DE FIGUEIREDO TAVEIRA (GRUPÃO), E.I.E.F. LUIZA MENDES E JOSÉ EDVALDO DE SOUSA E DAS CRECHES COMUNITÁRIAS SOSSEGO DA MAMAE E SONHO MEU LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.			
	22/07/2016	22070001	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS,SEDE DESTE MUNICIPI	1,0000	55.588,52	55.588,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070001			55.588,52
	22/07/2016	22070002	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS,SEDE DESTE MUNICIPI	1,0000	33.162,61	33.162,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070002			33.162,61
	22/07/2016	22070003	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS,SEDE DESTE MUNICIPI	1,0000	11.672,21	11.672,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070003			11.672,21
	28/07/2016	28070001	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE CHECHES	1,0000	1.624,73	1.624,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070001			1.624,73
	28/07/2016	28070002	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE CHECHES	1,0000	9.959,18	9.959,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070002			9.959,18
	28/07/2016	28070003	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE CHECHES	1,0000	42.021,69	42.021,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070003			42.021,69
	24/08/2016	24080001	Execução das obras de reforma em diversas escolas municipais	1,0000	47.592,16	47.592,16

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080001			47.592,16
01/09/2016		1090002	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS,SEDE DESTE MUNICIPI	1,0000	32.149,43	32.149,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090002			32.149,43
16/09/2016		16090001	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS,SEDE DESTE MUNICIPI	1,0000	42.025,61	42.025,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090001			42.025,61
29/09/2016		29090001	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE CHECHES	1,0000	13.294,63	13.294,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090001			13.294,63
29/09/2016		29090002	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE CHECHES	1,0000	6.366,63	6.366,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090002			6.366,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070002			295.457,40
18080001			QUINTA MEDIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO I NA SEDE DESTE MUNICIPIO.			
18/08/2016		18080004	Execução das obras de Construção da Creche Pró-Infância Tipo 1 na sede do municí	1,0000	56.038,45	56.038,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080004			56.038,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080001			56.038,45
01120001			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CACHOEIRA DO PINGA FOGO, CONFORME CONVENIO Nº 00039/2012, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO.			
01/12/2016		1120008	Contrat da exec das obras de const passagem molhada no Sitio Cachoeira pinga fog	1,0000	143.326,57	143.326,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120008			143.326,57

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120001			143.326,57
15120001			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA, TIPO 01, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, REERENTE À 06 (SEXTA) MEDIÇÃO.			
	20/12/2016	20120017	Execução das obras de Construção da Creche Pró-Infância Tipo 1 na sede do munic	1,0000	74.736,62	74.736,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120017			74.736,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120001			74.736,62
16120001			serviços a serem prestados na execução das Obras de Reforma do Centro de Saúde Sra. Antonia Guedes Marrocos na Sede deste município, referente a 2ª (segunda) medição.			
	16/12/2016	16120007	SERVIÇOS DE REORMA E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAUDE	1,0000	89.962,97	89.962,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120007			89.962,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120001			89.962,97
22120002			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO CEMAC-CENTRO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA SITUADO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE À PRIMEIRA MEDIÇÃO.			
	22/12/2016	22120011	Execução das obras de Reforma do Prédio do Centro Municipal de Arte e Cultura -	1,0000	66.723,84	66.723,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120011			66.723,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22120002			66.723,84
27120001			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CACHOEIRA DO PINGA FOGO, CONFORME CONVENIO Nº 00039/2012, REFERENTE À SEGUNDA			

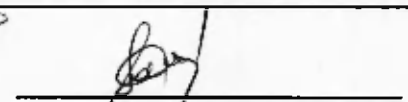
*Apd*

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MEDIÇÃO.			
	27/12/2016	27120009	Contrat da exec das obras de const passagem molhada no Sítio Cachoeira pinga fog	1,0000	303.673,00	303.673,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120009			303.673,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120001			303.673,00
27120004			serviços a serem prestados na execução das Obras de Reforma do Centro de Saúde Sra. Antonia Guedes Marrocos na Sede deste município, referente a 3ª (terceira) medição.			
	28/12/2016	28120009	CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE ANTONIO GUEDES M	1,0000	27.351,95	27.351,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120009			27.351,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120004			27.351,95
27120002			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DO CEMAC, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI-CE, CONFORME PT 1004883-13/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. À SEGUNDA MEDIÇÃO.			
	27/12/2016	27120010	Execução das obras de reforma e ampliação da quadra poliesportiva coberta do CEM	1,0000	159.806,61	159.806,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120010			159.806,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120002			159.806,61
28120001			serviços a serem prestados na execução das obras de limpeza da bacia hidráulica dos açudes da Vila Baraúnas, Barragem e Vila Escondido, através do roço da parede e escavação, carga e transporte do material acumulado no porão dos respectivos açudes, sob a responsabilidade da Secretária de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/12/2016	28120023	Contratação de empresa para a execução das obras de limpeza da bacia hidráulica	1,0000	427.698,22	427.698,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120023			427.698,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120001			427.698,22
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						2.226.660,37

RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA  
responsável pelo controle interno

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
CONTADOR

  
SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR  
PREFEITO