

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 2014

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010014			AQUISIÇÃO DE REGRIGERADOR CONSUL 280L DESTINADO AS ATIVIDADES DA MANUTENCAO DO PISO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS, NESTE MUNICIPIO.			
	13/01/2014	13010001	REFRIGERADOR 280L	1,0000	900,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13010001			900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010014			900,00
03020011			aquisição de 03 (tres) computadores, sendo um para o almoxarifado central, outro para a secretaria de agricultura e outro para o departamento jurídico desta prefeitura.			
	17/02/2014	17020001	computador completo	3,0000	2.633,30	7.899,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020001			7.899,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020011			7.899,90
06020002			aquisição de Computador e Equipamentos de Informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Ação Social deste município, conforme discriminação abaixo:			
	20/02/2014	20020006	computador completo	2,0000	2.529,00	5.058,00
			MONITOR 19	2,0000	598,50	1.197,00
			ESTABILIZADOR DE 1000	1,0000	480,00	480,00
			IMPRESSORA HD LASER JET P1005	1,0000	755,10	755,10
			MOUSE	2,0000	13,50	27,00
			TECLADO	2,0000	28,50	57,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020006			7.574,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020002			7.574,10
03030002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ATENCAO BASICA, CONFORME DICRIMINACAO.			
	10/03/2014	10030005	MESA DIRETORIA 1600x740x660 MM C/02 GAVETAS	6,0000	500,00	3.000,00
			CADEIRA MODELO DIRETOR, ASSENTO E ENCOSTO COM	6,0000	250,00	1.500,00
			ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURO			
			ESTANTE DE AÇO C/06 BANDEJAS	30,0000	250,00	7.500,00
			TERMÔMETRO MÁXIMA/MÍNIMA DIGITAL	20,0000	150,00	3.000,00
			TERMÔMETRO TEMPERATURA AMBIENTE DIGITAL	20,0000	240,00	4.800,00
			PALLET PLÁSTICO EM PB. DIMENSÕES	20,0000	460,00	9.200,00
			150x1000x1200			
			CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, COM	1,0000	1.900,00	1.900,00
			CONTROLE REMOTO			
			COMPUTADOR, MONITOR DE 18,5", CPU, TECLADO,	1,0000	2.500,00	2.500,00
			CAIXAS DE SOM, MOUSE			
			IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL PROFISSIONAL PARA	1,0000	5.000,00	5.000,00
			GRANDES IMPRESSÕES			
			NOBREAK PARA COMPUTADOR DE 2000 VA BIVOLT	1,0000	1.590,00	1.590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030005			39.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030002			39.990,00
03030005			AQUISICAO DE QUATRO CENTRAIS DE AR, 9000BTUS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA ESCOLA ANTONIO DE FIGUEIREDO TAVEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.			
	20/03/2014	20030001	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9000BTUS	4,0000	1.972,50	7.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030001			7.890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030005			7.890,00
03030007			AQUISICAO DE COLEÇÃO DE LIVROS - PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA DE PERGUNTAS E RESPOSTA - , PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS DE 7 A 12 ANOS DE IDADE, NESTE MUNICIPIO.			
	24/03/2014	24030006	COLETANEA DE PRODUTOS PEDAGOGICOS BEBETECA	1,0000	2.700,00	2.700,00
			PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA DE PERGUNTAS E RESPOSTAS	1,0000	2.700,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030006			5.400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030007			5.400,00
17030003			aquisição de projetos incentivo a leitura de perguntas e respostas, contendo 04 (quatro), kits com diversos brindes, junto a Secretaria Municipal de Educação Ensinando um futuro melhor neste município, conforme discriminação abaixo:			
	20/03/2014	20030015	KITS PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA DE PERGUNTAS E RESPOSTAS	4,0000	1.995,00	7.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030015			7.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17030003			7.980,00
21030001			aquisição de 01 (uma) motocicleta nova de marca Honda ano de Fabricação 2014, cg 125 Fan Ks a Gasolina cor vermelha Chassis nº 9C2JC4110ER121166, destinada as atividades do Programa IGD/PBF, deste Município.			
	07/04/2014	7040001	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS	1,0000	6.000,00	6.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040001			6.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030001			6.000,00
14040003			aquisição de Equipamentos destinados a manutenção das necessidades dos postos de Saúde deste município, conforme discriminação abaixo:			
	01/12/2014	1120060	VENTILADOR ARNO 40CM TURBO SILENCIO VENTILADOR MONDIAL 40CM	2,0000 3,0000	230,00 145,00	460,00 435,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120060			895,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040003			895,00
14040004			aquisição de equipamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			conforme discriminação abaixo:			
	22/04/2014	22040009	LIQUIDIFICADOR PROCESSADOR E ESPREMEDOR	3,0000	270,00	810,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040009			810,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040004			810,00
23040001			aquisição de equipamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme discriminação abaixo:			
	28/04/2014	28040007	FOGÃO ESMALTEC	2,0000	370,00	740,00
			LIQUIDIFICADOR	1,0000	136,00	136,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040007			876,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23040001			876,00
28040001			aquisição de 01 (um) veículo novo marca vw Gol 1.0, chassi nº 9BWAA45U7EP186211 de cor Branco Cristal Combustível à Gasolina/Alcool ano modelo 2014/2014, motor 374399, destinado a manutenção das atividades do Programa IGD/PBF, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, deste município.			
	30/04/2014	30040002	aquisição de 01 (um) veículo, tipo passeio, 0 km, com capacidade para 05 pessoas	1,0000	33.500,00	33.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040002			33.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040001			33.500,00
02050007			aquisição de equipamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Ação Social deste município, conforme discriminação abaixo:			
	07/05/2014	7050003	MESA DE JANTAR C/06 CADEIRAS	1,0000	664,00	664,00
			FOGÃO C/06 BOCAS	1,0000	575,00	575,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050003			1.239,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050007			1.239,00
02050006			aquisição de material permanente destinado a manutenção das atividades dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos junto a Secretaria Municipal de Ação Social deste município, conforme discriminação abaixo:			
	07/05/2014	7050002	APARELHO DE DVD LG	1,0000	190,00	190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050002			190,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050006			190,00
16060006			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA GUEDES DE FIGUEIREDO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:			
	24/06/2014	24060004	COLCHÃO PHYSCALO D-45 BORDADO 88X20	1,0000	270,00	270,00
			FERRO BD AUT. SECO PRETO	1,0000	80,00	80,00
			LIQUIDIFICADOR ARNO CLIC LN700012 220	1,0000	214,00	214,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060004			564,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060006			564,00
01080029			AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) ESTANTES DE AÇO PINTADAS, TIPO PRATELEIRA, SENDO 2(DUAS) DESTINADAS AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS; 1(UMA) PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 1(UMA) PARA A TESOUREARIA; E MAIS OUTRA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.			
	11/08/2014	11080009	AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO	5,0000	100,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080009			500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080029			500,00

61

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20080001			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, ANO DE FABRICAÇÃO MINIMO 2014/2014, 0 KM, TIPO AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, MOTOR TOTAL FLEX, MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 1.4 CILINDRADAS, 05 (CINCO) MARCHAS, AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAULICA, PRA USO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE POTENGI.			
	17/12/2014	17120002	VEÍCULO, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 2014/2014, 0 KM TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃ	1,0000	57.000,00	57.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120002			57.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080001			57.000,00
01090008			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA VILA ALECRIM, SÍTIO BARAUNAS E DISTRITO BARREIROS, NESTE MUNICIPIO.			
	16/09/2014	16090003	VENTILADOR ANVOX 40CM 220V	5,0000	125,00	625,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090003			625,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090008			625,00
02100008			AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TEELEFONICO PARA SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO.			
	17/10/2014	17100009	TELEFONE S/FIO INTELBRAS TF 40TD	1,0000	130,00	130,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100009			130,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100008			130,00
01120112			aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção das atividades de sistema de segurança deste município de responsabilidade da Secretaria de infraestrutura, Obras e serviços públicos, conforme discriminação abaixo:			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/12/2014	11120008	APARELHO DE TELEFONE GSM COM FIO	1,0000	400,00	400,00
			APARELHO DE TELEVISÃO LCD 29"	1,0000	1.100,00	1.100,00
			Câmera com infravermelho- 50m/720 linhas	6,0000	480,00	2.880,00
			MESA CONTROLADORA PARA SPEED DOME	1,0000	800,00	800,00
			NOBREAK 1200	1,0000	480,00	480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120008			5.660,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120112			5.660,00
01120021			aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil mantida pelo Programa Brasil Carinhoso, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme discriminação abaixo:			
	15/12/2014	15120003	TV TELA PLANA 42"	2,0000	2.325,25	4.650,50
			APARELHO DVD	2,0000	180,85	361,70
			ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS	2,0000	1.125,00	2.250,00
			ESTANTES DE AÇO 05 PRATELETRAS	4,0000	180,00	720,00
			ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS	2,0000	1.419,90	2.839,80
			BEBEDOURO ACESSÍVEL- VIDE NORMAS DE ABNT	2,0000	2.489,00	4.978,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120003			15.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120021			15.800,00
01120076			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, NESTE MUNICÍPIO.			
	30/12/2014	30120019	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS	2,0000	780,00	1.560,00
			ARQUIVO DE AÇO C/04 GABETAS	3,0000	690,00	2.070,00
			BIRÔ 2 GAVETAS	3,0000	390,00	1.170,00
			CADEIRA ESTOFADA	3,0000	129,00	387,00
			CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	3,0000	269,00	807,00
			MESA(REUNÃO) C/8 CADEIRAS	1,0000	1.690,00	1.690,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120019			7.684,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120076			7.684,00
01120111			AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ESTABILIZADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A GESTÃO DA BOLSA FAMILIA-IGD/PBF, NESTE MUNICÍPIO.			
	30/12/2014	30120030	MICROCOMPUTADOR COMPLETO(CORE i.3, HD500, MONITOR 19", TECLADO E MOUSE ESTABILIZADOR DE 1000	3,0000 5,0000	1.819,00 289,00	5.457,00 1.445,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120030			6.902,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120111			6.902,00
31120007			aquisição de material destinado ao poder poder legislativo municipal.			
	31/12/2014	31120026	CAMARA OUTROS	1,0000	2.198,00	2.198,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120026			2.198,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120007			2.198,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						218.207,00

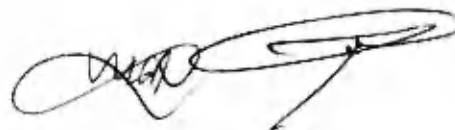

 WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHÃO
 CONTROLE INTERNO


 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 CONTADOR


 SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
 PREFEITO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010203			serviços a serem prestados na execução das obras de Construção do Centro de Apoio ao Comercio de Aninais e produtos Agrícolas na sede deste município, Referente a 3ª (terceira) Medição.			
	03/02/2014	3020013	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO AO COMERCIO DE ANIMAIS	1,0000	21.566,53	21.566,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020013			21.566,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010203			21.566,53
03010010			Serviços a serem prestados na execução das obras de reforma de um prédio para implantação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município.			
	28/01/2014	28010007	SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1,0000	14.798,89	14.798,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010007			14.798,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010010			14.798,89
03010011			serviços a serem prestados na execução das obras de reforma do Cemitério Novo da Vila Campos, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município.			
	05/02/2014	5020003	SERVIÇOS DE REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	1,0000	10.950,84	10.950,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020003			10.950,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010011			10.950,84
03010012			Serviços a serem prestados na execução das obras de reforma do Cemitério Nossa Senhora da Piedade (Campos Santo), de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura na sede deste município.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/01/2014	28010008	SERVIÇOS DE REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	1,0000	11.972,38	11.972,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010008			11.972,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010012			11.972,38
03010009			serviços a serem prestados na execução das obras de reforma do prédio da Secretaria Municipal de Ação Social, na sede deste município.			
	28/01/2014	28010006	SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1,0000	14.170,09	14.170,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010006			14.170,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010009			14.170,09
13010005			Serviços de execução das Obras de reforma do prédio da Prefeitura na Sede deste município.			
	24/01/2014	24010001	SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	1,0000	33.209,87	33.209,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010001			33.209,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13010005			33.209,87
03020068			serviços a serem prestados na execução das Obras de reforma do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde na sede deste município.			
	06/02/2014	6020012	SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1,0000	13.945,37	13.945,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020012			13.945,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020068			13.945,37
03020067			serviços a serem prestados na execução das Obras de reforma do prédio onde funciona a Junta de Serviço Militar e o Conselho Tutelar localizado na sede deste município.			
	06/02/2014	6020011	SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1,0000	11.035,03	11.035,03



27

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020011			11.035,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020067			11.035,03
04020001			serviços a serem prestados na execução das Obras de reforma do prédio da Lavanderia pública Antonio Guedes da Silva, localizada nas proximidades da Barragem pública deste município.			
	06/02/2014	6020004	SERVIÇOS DE REFORMA DE LAVANDERIA	1,0000	14.033,41	14.033,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020004			14.033,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020001			14.033,41
04020002			serviços a serem prestados na execução das Obras de reforma de diversas escolas Vinculadas a Secretaria Municipal de Educação deste município.			
	18/02/2014	18020009	SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS	1,0000	195.042,05	195.042,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020009			195.042,05
	24/02/2014	24020019	SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS	1,0000	107.037,60	107.037,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020019			107.037,60
	26/03/2014	26030014	SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS	1,0000	98.174,08	98.174,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030014			98.174,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020002			400.253,73
05020003			serviços a serem prestados na execução da Obra de Construção de 01 (uma) Quadra Poliesportiva na Escola José Edvaldo de Sousa, na sede deste município, referente a 4ª e última MEDIÇÃO, referente ao PT nº 0314253-97 - ME/ESPORTE ELAZER NA CIDADE.			
	05/03/2014	5030003	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA	1,0000	41.023,10	41.023,10

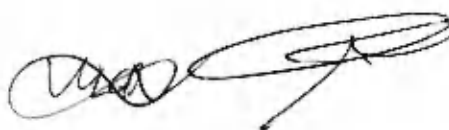
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			POLIESPORTIVA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030003			41.023,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020003			41.023,10
21020001			QUINTA MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA (ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II), NA VILA PADRE CICERO, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O FNDE No. 703513/2010 E SEU SEGUNDO TERMO ADITIVO.			
	24/02/2014	24020003	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II	1,0000	306.907,17	306.907,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020003			306.907,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020001			306.907,17
01040050			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA (ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II), NA VILA PADRE CICERO, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O FNDE No. 703513/2010 E SEU SEGUNDO TERMO ADITIVO.			
	13/05/2014	13050003	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II	1,0000	125.090,47	125.090,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050003			125.090,47
	23/06/2014	23060001	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II	1,0000	41.658,69	41.658,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060001			41.658,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040050			166.749,16
15040004			serviços a serem prestados na recomposição de 216,70m2 em pavimentação de calçamento em pedra tosca rejuntado em diversos localidades na sede deste município.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/05/2014	20050001	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	1,0000	3.767,98	3.767,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050001			3.767,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040004			3.767,98
15040005			serviços a serem prestados na recomposição de 208,54m ² de pavimentação de calçamento em Paralelepípedo rejuntado em diversos trechos da sede deste município.			
	20/05/2014	20050002	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	1,0000	5.713,16	5.713,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050002			5.713,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040005			5.713,16
02050040			serviços a serem prestados na construção de calçamento em pedra tosca rejuntado com cimento, na frente do prédio da Creche Municipal Sossego da Mãe, na Vila Central, junto a Secretaria Municipal de Infra estrutura, Obras e serviços públicos, neste município.			
	08/05/2014	8050013	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	1,0000	3.582,91	3.582,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050013			3.582,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050040			3.582,91
02050021			aquisição de um terreno na Zona Rural, com as seguintes dimensões: 50 (cinquenta) metros de frente, por 40 (quarenta), metros de comprimentos em ambas as laterais, perfazendo um total de 2.000,m ² , destinado a construção de um Ginásio Esportivo, para atender as necessidades da Comunidade do Distrito de Barreiros, neste município.			
	21/05/2014	21050006	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,0000	15.000,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050006			15.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050021			15.000,00
10060003			Serviços a serem prestados na execução das obras de reforma do Prédio do Hotel Municipal, localizado na sede deste município de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos.			
	20/06/2014	20060018	Contratação da exec. da obra de reforma do Prédio do Hotel Municipal de Potengi-	1,0000	19.596,83	19.596,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060018			19.596,83
	30/09/2014	30090113	Contratação da exec. da obra de reforma do Prédio do Hotel Municipal de Potengi-	1,0000	45.064,55	45.064,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090113			45.064,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060003			64.661,38
10060002			Serviços a serem prestados na execução das obras de reforma do Prédio do Hospital Público Municipal, deste município de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.			
	20/06/2014	20060017	Contratação da execução das obras de reforma do Hospital Público Municipal	1,0000	39.088,51	39.088,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060017			39.088,51
	30/10/2014	30100037	Contratação da execução das obras de reforma do Hospital Público Municipal	1,0000	39.898,72	39.898,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100037			39.898,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060002			78.987,23
10060001			Serviços a serem prestados na execução das Obras de reforma de diversas escolas na Zona Rural deste município, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.			
	20/06/2014	20060012	Exec. das obras de refor em diversas escolas	1,0000	52.069,99	52.069,99

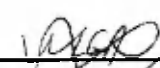
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			municipais, na zona rural deste mun			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060012			52.069,99
	29/10/2014	29100015	Exec. das obras de refor em diversas escolas municipais, na zona rural deste mun	1,0000	5.683,45	5.683,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100015			5.683,45
	29/10/2014	29100016	Exec. das obras de refor em diversas escolas municipais, na zona rural deste mun	1,0000	8.404,80	8.404,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100016			8.404,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060001			66.158,24
10060004			Serviços a serem prestados na execução das obras de reforma do Centro Municipal de Arte e Cultura - CEMAC, deste município de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Juventude - SECULTE.			
	20/06/2014	20060019	contratação da exec da obra de refor do Centro Municipal de Arte e Cultura-cemac	1,0000	16.320,60	16.320,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060019			16.320,60
	30/09/2014	30090087	contratação da exec da obra de refor do Centro Municipal de Arte e Cultura-cemac	1,0000	36.221,84	36.221,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090087			36.221,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060004			52.542,44
01070020			Serviços a serem prestados na execução das obras de Construção de Calçamento em pedra tosca rejuntada na Rua Francisco Moura, Rua do Braço e Rua Ariston Guedes, na sede deste município de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, Referente a 1ª MEDIÇÃO.			
	07/07/2014	7070005	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	1,0000	51.111,95	51.111,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070005			51.111,95

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070020			51.111,95
01070021			Serviços a serem prestados na execução das obras de Construção de Calçamento em pedra tosca rejuntada na Rua da Escola na Vila Baraunas, na Zona Rural deste município de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, Referente a 1ª MEDIÇÃO.			
	07/07/2014	7070006	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	1,0000	76.304,30	76.304,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070006			76.304,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070021			76.304,30
01070022			Serviços a serem prestados na execução das obras de Construção de Calçamento em pedra tosca rejuntada na Rua 103, Travessa Andrade e Rua da Barragem Bairro Vila Fugencio, na sede deste município de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, Referente a 1ª MEDIÇÃO.			
	07/07/2014	7070007	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	1,0000	159.627,54	159.627,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070007			159.627,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070022			159.627,54
01080028			serviços de execução das obras de construção do Estádio Municipal de Futebol, neste município, Referente a 5ª Medição.			
	07/08/2014	7080001	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL	1,0000	26.711,04	26.711,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080001			26.711,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080028			26.711,04
01120037			serviços de execução das Obras de Reforma do Centro de Saúde Sra. Antonia Guedes Marrocos na Sede deste município.			




EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/12/2014	2120009	CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE ANTONIO GUEDES M	1,0000	29.391,89	29.391,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120009			29.391,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120037			29.391,89
02120002			Serviços a serem prestados na execução das obras de Construção de Calçamento em pedra tosca rejuntada 1ª Medição da Rua Severino Paulino e 2ª Medição da Rua da Escola na Vila Baraunas, na Zona Rural deste município de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, deste município.			
	09/12/2014	9120008	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	1,0000	76.077,06	76.077,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120008			76.077,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120002			76.077,06
02120003			CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, EM PEDRA TOSCA, RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA AVENIDA HERCULINO MARROCOS, E SEGUNDA MEDIÇÃO DAS RUAS ARISTON GUEDES, RUA DO BREJO E RUA FRANCISCO MOURA, TODAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.			
	15/12/2014	15120010	Construção de Calçamento em Pedra Tósca	1,0000	153.830,38	153.830,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120010			153.830,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120003			153.830,38
02120004			CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, EM PEDRA TOSCA, RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA RUA PRINCIPAL, SEGUNDA MEDIÇÃO DA RUA SEVERINO PAULINO E TERCEIRA MEDIÇÃO DA RUA DA ESCOLA, TODAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.			
	24/12/2014	24120015	Construção de Calçamento em Pedra Tósca	1,0000	77.300,00	77.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24120015			77.300,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120004			77.300,00
05120002			serviços a serem prestados na execussão das Obras de Construção de Calçamento em Pedra Tosca nos Seguintes Trechos: Rua das Casas Populares na Vila Eugenio, Rua São Vicente na Vila Alecrim e Rua Principal da Vila Alecrim que dá Acesso ao Açude Pau Preto, neste município, Referente à 3ª e última parcela.			
	19/12/2014	19120009	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	1,0000	77.774,24	77.774,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120009			77.774,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120002			77.774,24
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						2.079.157,31


WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHÃO
CONTROLE INTERNO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR


SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO