

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**

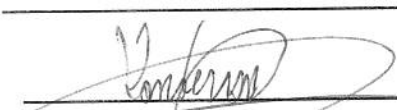
EXERCÍCIO DE 2015

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010032			AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, COMB.:GASOLINA, ANO FAB/MOD.: 2014/2015, PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE DA GUARDA NOTURNA DESTE MUNICÍPIO.			
	15/01/2015	15010003	MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, GASOLINA, 2014/2015	1,0000	6.400,00	6.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010003			6.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010032			6.400,00
02010013			AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, COMBUSTIVEL:GASOLINA, ANO DE FABRICAÇÃO: 2014, ANO MODELO: 2015, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.			
	15/01/2015	15010001	MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, GASOLINA, 2014/2015	1,0000	6.400,00	6.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010001			6.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010013			6.400,00
26010003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA GUEDES DE FIGUEIREDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROCESSO FECOP ATA DE REGISTRO DE PREÇO 61/2014, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:			
	09/02/2015	9020006	CILINDRO 1M3 7.165 DOT3 AA NGT-3/4	1,0000	1.040,00	1.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020006			1.040,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010003			1.040,00
26010005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE, ANA GUEDES DE FIGUEIREDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROCESSO FECOP ATA DE REGISTRO DE PREÇO 61/2014, CONORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:			

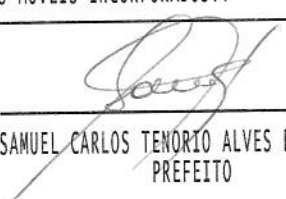
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/02/2015	9020003	CADEIRA DE RODAS	1,0000	1.090,00	1.090,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020003			1.090,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010005			1.090,00
26010004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO FECOP ATA DE REGISTRO DE PREÇO 61/2014.			
	07/04/2015	7040007	SUORTE PARA SORO EM ALUMINIO DE 1250 A 1850MM	4,0000	304,76	1.219,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040007			1.219,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010004			1.219,05
26010006			AQUISICAO DE EQUIPAEMNTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA GUEDES DE FIGUEIREDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS FECOP N.º 60/2014, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:			
	09/02/2015	9020004	CARRO MACA INOX	2,0000	1.735,00	3.470,00
			MESA EX. CLINICO LEITO INOX EST. INOX	2,0000	1.090,00	2.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020004			5.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010006			5.650,00
06020003			aquisição de Equipamentos destinados a manutenção das necessidades do setor de Emissão de Identidades, junto a Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, conforme discriminação abaixo:			
	12/02/2015	12020004	COLETOR BIOMETRICO HAMSTER-DX	1,0000	700,00	700,00
			COLETOR DE ASSINATURA PAD T-S751 USB C/ CANETA TINTEIRA	1,0000	3.150,00	3.150,00
			WEB CAM USB 1,3MP GTI200 PRETO	1,0000	150,00	150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020004			4.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020003			4.000,00
23020001			aquisição de material Permanente, destinados a manutenção das atividades do Setor de Licitação desta Prefeitura, conforme discriminação abaixo:			
	02/03/2015	2030005	IMPRESSORA LAZER MULTIFUNCIONAL DCP-8112DN	BROTHER 1,0000	1.529,50	1.529,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030005			1.529,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020001			1.529,50
01040075			AQUISICÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA, OKM, CÂMBIO MANUAL, 5 PORTAS, 5 LUGARES, COR PRATA, BICOMBUSTÍVEL, MOTOR 1.4, POTENCIA MINIMA DE 92CV, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A RELANÇAMENTO DO EMPENHO 25080004.			
	01/04/2015	1040019	VEÍCULO TOYOTA ETIOS HATCH 1.5 XS	1,0000	36.200,00	36.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040019			36.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040075			36.200,00
02040002			AQUISICÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.			
	07/04/2015	7040002	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE L355 WI-FI	1,0000	899,95	899,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040002			899,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040002			899,95
25050004			AQUISICÃO DE UM REFRIGERADOR DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICÍPIO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/05/2015	26050010	REFRIGERADOR 239 L CONSUL 1P CLASSE A CRC28 BRANCO 220W	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050010			1.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050004			1.100,00
03110048			AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.			
	04/11/2015	4110008	CONTROBOX PN 3VC B23/003/23MO BOMBAS LEÃO	1,0000	240,00	240,00
			ICS-50AB-MOTOBOMBA STD PERIFÉRICA 1/2CV-60HZ BIVOL.	1,0000	188,84	188,84
			CHAVE ECO MONOF. 220VCA 2/3CV(12,5 18A)	1,0000	563,36	563,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110008			992,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110048			992,20
03110038			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA 40CM PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD/SUAS, NESTE MUNICÍPIO.			
	17/11/2015	17110004	VENTILADOR DE COLUNA	5,0000	200,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110004			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110038			1.000,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						67.520,70


RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
responsavel pelo controle interno


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

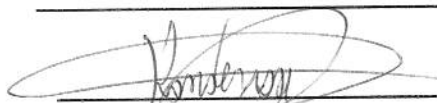

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

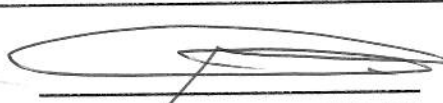
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18020003			EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI-CE.			
	19/02/2015	19020005	OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	1,0000	70.274,66	70.274,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020005			70.274,66
	08/05/2015	8050003	Reforma e ampliação do Mercado Público de Potengi	1,0000	21.758,08	21.758,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050003			21.758,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020003			92.032,74
18020004			EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CRECHE PÚBLICA SONHO MEU, LOCALIZADA NO BAIRRO POPULARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI-CE.			
	19/02/2015	19020006	OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE PÚBLICA SONHO MEU	1,0000	15.964,50	15.964,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020006			15.964,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020004			15.964,50
02030040			serviços prestados referente a segunda medição das Obras de Ampliação do Posto de Saúde da Vila Alecrim, Zona Rural deste município, Empenho de Relançamento para corrigir a Fonte de Recurso.			
	02/03/2015	2030028	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	1,0000	153.554,13	153.554,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030028			153.554,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030040			153.554,13
02030042			serviços a serem prestados na execução das Obras de Construção de um Posto de Saúde, Padrão 01 Equipe na Localidade da Vila Padre			

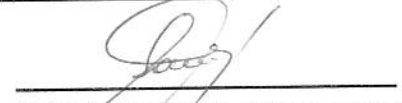
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Cicero, neste Município, Referente a 05 (quinta) e ultima MEDIÇÃO, Relançamento de Empenho para corrigir Fonte de Recurso.			
	02/03/2015	2030030	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	1,0000	50.385,31	50.385,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030030			50.385,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030042			50.385,31
20040001			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) MODULOS SANITÁRIOS TIPO 8 E 26 MODULOS SANITÁRIOS TIPO 9, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ULTIMA MEDIÇÃO.			
	28/04/2015	28040013	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	1,0000	233.760,42	233.760,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040013			233.760,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040001			233.760,42
19060001			SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA COM CIMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA RUA PERIMETRAL NA VILA SARAIVA E SEGUNDA MEDIÇÃO DA TRAVESSA ANDRADE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.			
	23/06/2015	23060002	Construção de Calçamento em Pedra Tôsca	1,0000	132.890,11	132.890,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060002			132.890,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060001			132.890,11
01090034			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA COM CIMENTO, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA MEDIÇÃO DA RUA 103: SEGUNDA E ULTIMA MEDIÇÃO DA RUA DA BARRAGEM E SEGUNDA MEDIÇÃO DA RUA PERIMETRAL, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.			
	02/10/2015	2100001	Construção de Calçamento em Pedra Tôsca	1,0000	205.555,91	205.555,91

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100001			205.555,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090034			205.555,91
01100021			serviços de execução das obras de construção do Estádio Municipal de Futebol, 1ª etapa, na Vila Campos, neste município, Referente a 6ª Medição.			
	04/11/2015	4110003	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL	1,0000	60.000,00	60.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110003			60.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100021			60.000,00
12110002			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.			
	17/12/2015	17120002	SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1,0000	14.820,21	14.820,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120002			14.820,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110002			14.820,21
01120033			SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA COM CIMENTO, NA RUA PERIMETRAL, LOCALIZADA NA VILA SARAIVA, RUA LEANDRA RODRIGUES (FINAL), RUA DE ACESSO AO CEMITÉRIO, RUA LEANDRA RODRIGUES (INÍCIO), LOCALIZADAS NO DISTRITO BARREIROS; RUA DA BARRAGEM, TRAVESSA ANDRADE E RUA 103, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI-CE, CONFORME PLANO DE TRABALHO, E TERMO DE AJUSTE Nº 092/CIDADES/2014.			
	29/12/2015	29120001	Construção de Calçamento em Pedra Tôsca	1,0000	138.519,52	138.519,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120001			138.519,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120033			138.519,52

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						1.097.482,85


RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
responsável pelo controle interno


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR


SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO