



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INCISO XIII

RELAÇÃO DE BENS DE
NATUREZA PERMANENTE

EXERCÍCIO 2016

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06010002			Aquisição de caixa acustica, para atender o projeto Guaramiranga em Movimentação, de responsabilidade do Núcleo de apoio à Saúde da Família.			
	07/01/2016	7010007	CAIXA ACUSTICA	2,0000	1.450,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7010007			2.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6010002			2.900,00
08010002			Aquisição de Armário de aço, para utilização na Sec. de Assistencia Social.			
	11/01/2016	11010001	ARMARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	1,0000	800,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010001			800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8010002			800,00
11010012			Aquisição de motor 3/4, para uso nos poços profundo das comunidades deste município, de responsabilidade da Sec. de Infraestrutura.			
	12/01/2016	12010008	MOTOR 3/4 MONO	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010008			1.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11010012			1.100,00
01020107			Aquisição de motor submerso dacor, para ser utilizado no poço profundo da Comunidade do Sítio Abreu, neste município de responsabilidade da Sec. de Infraestrutura.			
	02/02/2016	2020004	MOTOR SUBMERSO 2.0CV 220V	1,0000	1.400,00	1.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020004			1.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020107			1.400,00
17020010			Aquisição de bomba dancor, destinado a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			utilização nas comunidades deste município, de responsabilidade da Sec. de Infraestrutura.			
	18/02/2016	18020011	BOMBA DANCOR SUBMERSA 3.2529 3CV MDS 380V	1,0000	2.119,00	2.119,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020011			2.119,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17020010			2.119,00
17020006			Aquisição de Módulo isolador, de interesse da Sec. de Assistência Social deste município.			
	18/02/2016	18020006	MODULO ISOLADOR	1,0000	229,90	229,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020006			229,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17020006			229,90
08030002			Aquisição de cadeira home office diretor, destinada a utilização na Sec. de Finanças deste município, no setor de contabilidade.			
	09/03/2016	9030002	CADEIRA HOME OFFICE DIRETOR PTA	1,0000	589,90	589,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030002			589,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030002			589,90
11030001			Aquisição de estabilizador, destinado a utilização no Guaraprev.			
	14/03/2016	14030004	ESTABILIZADOR	1,0000	381,30	381,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030004			381,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030001			381,30
11030002			Aquisição de Multifuncional, destinado a utilização no Instituto de Previdência/Guaraprev.			
	14/03/2016	14030005	MULT. COP. DIGITAL RICOH SP3510SF REF. 4	1,0000	1.818,70	1.818,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030005			1.818,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030002			1.818,70
15030002			Aquisição de motor submerso, de interesse da Sec. de Infraestrutura, deste município.			
	16/03/2016	16030005	MOTOR SUBMERSO DANCOR 3/4	1,0000	800,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030005			800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030002			800,00
15030003			Aquisição de motor elet. sub. 3.0cv, de interesse da Sec. de Infraestrutura, deste município.			
	16/03/2016	16030006	Motor elet. sub. 3.0cv s/230 trif.	1,0000	1.125,00	1.125,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030006			1.125,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030003			1.125,00
30030001			Aquisição de material permanente, destinados as Unidades Básicas de Saúde da Família, de responsabilidade da Sec. de Saúde.			
	31/03/2016	31030061	OFTALMOSCÓPIO CONVENCIONAL MÍNIMO 3 ABERTURAS 19 LENTES	3,0000	799,00	2.397,00
			ESTETOSCÓPIO TAMANHO - ADULTO	6,0000	79,50	477,00
			Lanterna Clínica Tipo -Halogênio Material De Confeção- Aço	3,0000	79,50	238,50
			NEBULIZADOR PORTÁTIL COMPRESSOR COM 1 SAÍDA SUPORTE DE SORO AÇO/FERRO PINTADO, PEDESTAL E ALTURA REGULÁVEL	6,0000	169,50	1.017,00
			Carro Maca Simples	2,0000	749,50	1.499,00
			MESA DE EXAMES AÇO/FERRO, POSIÇÃO DO LEITO FIXO, GABINETE COM PORTAS E GAVETAS.	2,0000	1.145,00	2.290,00
			Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	1,0000	2.590,00	2.590,00
			ESFIGMOMANÔMETRO CONVENCIONAL ADULTO	7,0000	145,00	1.015,00
			ESFIGMOMANÔMETRO CONVENCIONAL INFANTIL	3,0000	99,00	297,00
			Mesa Auxiliar Inox 40x40x80cm Inox	3,0000	529,00	1.587,00
			CARRO DE CURATIVOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM	3,0000	799,00	2.397,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BALDE			
			MESA GINECOLÓGICA AÇO/FERRO, POSIÇÃO DO LEITO	3,0000	1.389,00	4.167,00
			FIXO, GABINETE COM PORTAS E GAVETA			
			MESA DE MAYO DE AÇO INOXIDAVEL	3,0000	599,00	1.797,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030061			22.227,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030001			22.227,50
30030002			Aquisição de material permanente, destinados as Unidades Basicas de Saúde da Família, de responsabilidade da Sec. de Saude.			
	31/03/2016	31030062	Mocho	3,0000	399,00	1.197,00
			Compressor Odontológico 30l	2,0000	1.999,50	3.999,00
			Amalgamador Odontológico	3,0000	799,00	2.397,00
			Fotopolimerizador de Resinas	3,0000	899,00	2.697,00
			Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	2,0000	7.495,00	14.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030062			25.280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030002			25.280,00
30030006			Aquisição de equipamentos de informatica, destinados a utilização nas Unidades Basicas de Saúde, de responsabilidade da Sec. de Saúde.			
	30/03/2016	30030008	Computador (desktop-básico)	6,0000	2.550,00	15.300,00
			IMPRESSORA LASER	3,0000	1.200,00	3.600,00
			Projeter multimidia (Datashow)	1,0000	2.337,56	2.337,56
			Tela de Projecção 1,80x1,80cm	1,0000	400,00	400,00
			Computador Portátil (Notebook)	1,0000	1.800,00	1.800,00
			No Break (Para Computador)	3,0000	607,54	1.822,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030008			25.260,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030006			25.260,18
04040006			Aquisição de projetor multimidia, destinado a utilização na Sec. de Educação deste município.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	06/04/2016	6040007	PROJETOR MULTIMIDIA RICOH PJ WX 2240N	1,0000	2.684,56	2.684,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040007			2.684,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040006			2.684,56
15040002			Aquisição de cadeiras de plástico, de interesse da Sec. do Gabinete do Prefeito.			
	18/04/2016	18040004	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO	12,0000	45,33	543,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040004			543,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040002			543,96
06050010			AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESCRITO ABAIXO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.			
	09/05/2016	9050010	UDP N ILC PQCP 2,67; 2; 500 DVD	1,0000	1.453,40	1.453,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050010			1.453,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050010			1.453,40
25050001			Aquisição de material permanente, destinados a utilização nas Unidades Básicas de Saúde da Família, de responsabilidade da Sec. de Saúde.			
	30/05/2016	30050012	AR-CONDICIONADO SPLINT 7000 BTU	10,0000	1.138,80	11.388,00
			AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	1,0000	1.548,00	1.548,00
			AR-CONDICIONADO SPLINT 18000 BTU	1,0000	1.800,00	1.800,00
			Televisor LCD 32"	2,0000	1.390,80	2.781,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050012			17.517,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050001			17.517,60
31050015			Aquisição de Monitor led 15.6, de interesse da Sec. de Administração.			
	01/06/2016	1060015	Monitor Led 15.6	1,0000	441,00	441,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060015			441,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050015			441,00
19070004			Aquisição de utensílios de escritório, destinados a Sec. de Assistência Social.			
	20/07/2016	20070008	BIRO C/2 GAVETAS	1,0000	372,00	372,00
			CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO	20,0000	49,00	980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070008			1.352,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070004			1.352,00
31080004			Aquisição de cadeiras diretor, destinadas a utilização no Setor de Tesouraria, de responsabilidade da Sec. de Finanças.			
	01/09/2016	1090005	Cadeira diretor	2,0000	240,00	480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090005			480,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080004			480,00
01090093			Aquisição de Tv 48 smart e ar condicionado, destinado a utilização na secretaria de Educação deste Município.			
	01/09/2016	1090026	tv 48 smart led samsung	1,0000	3.890,00	3.890,00
			AR-CONDICIONADO SPLINT 1200 BTU	1,0000	2.488,50	2.488,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090026			6.378,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 01090093			6.378,50
13090005			AQUISICÃO DE BOMBA DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.			
	14/09/2016	14090012	BOMBA SUBMERSA DANCOR 2CV TRIF COMPLETA	1,0000	2.580,00	2.580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090012			2.580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090005			2.580,00
13090003			aquisição de bombas de interesse da			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			secretaria de meio ambiente.			
	14/09/2016	14090005	BOMBA SUBMERSA	1,0000	2.580,00	2.580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090005			2.580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090003			2.580,00
19090010			AQUISIÇÃO DE MOTOR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.			
	20/09/2016	20090013	MOTOR 3CV TRIFASICO	1,0000	1.800,00	1.800,00
			MOTOR DANCOR 1CV MONOFÁSICO.	1,0000	800,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090013			2.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090010			2.600,00
22090002			Aquisição de bomba dancor, destinado a utilização nas comunidades deste município, de responsabilidade da Sec. de Infraestrutura.			
	23/09/2016	23090005	BOMBA DACOR SUBMERSA 5.4TSR09 1VC MDS 380V	1,0000	1.999,90	1.999,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090005			1.999,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090002			1.999,90
23090004			AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA ELÉTRICO DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.			
	26/09/2016	26090017	CORTADOR DE GRAMA ELETRICO	1,0000	1.050,00	1.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090017			1.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090004			1.050,00
04100004			aquisição de bombas de interesse da secretaria de meio ambiente.			
	05/10/2016	5100015	BOMBA DANCOR SUBMERSA 8.3SSR16	1,0000	2.650,00	2.650,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100015			2.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100004			2.650,00
21110014			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
	22/11/2016	22110012	Balança Suspensa	1,0000	166,00	166,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110012			166,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110014			166,00
29110003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
	30/11/2016	30110050	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	1,0000	2.590,00	2.590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110050			2.590,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110003			2.590,00
28120006			Aquisição de um veículo novo Gol, destinado a utilização na Unidade Básica de Saúde da Sede, adquirido com recurso da Emenda Parlamentar, Proposta nº 07606.478000/1120-01.			
	29/12/2016	29120014	Aquisição de 01 Veículo Automotor tipo "passeio" 0(zero) km.	1,0000	37.990,00	37.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120014			37.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120006			37.990,00
31120010			Consolidação da despesa contabilizada pela CMG no exercício de 2016, elemento 44905200.			
	31/12/2016	31120010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,0000	129,00	129,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120010			129,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120010			129,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						171.217,40

LUIS FERNANDO DE SOUSA GOMES
CONTROLADOR

G & T CONTROLLER LTDA - ME
CONTADOR

LUIZ EDUARDO VIANA VIEIRA
PREFEITO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01030175			REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRO INFANCIA - TIPO 2, LOCALIZADO NO SÍTIO LINHA DA SERRA, NESTÉ MUNICÍPIO.			
	23/03/2016	23030006	CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA - TIPO 2	1,0000	32.108,94	32.108,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030006			32.108,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030175			32.108,94
01040161			REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRO INFANCIA - TIPO 2, LOCALIZADO NO SÍTIO LINHA DA SERRA, NESTÉ MUNICÍPIO.			
	20/04/2016	20040016	CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA - TIPO 2	1,0000	59.321,92	59.321,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040016			59.321,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040161			59.321,92
02050019			REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRO INFANCIA - TIPO 2, LOCALIZADO NO SÍTIO LINHA DA SERRA, NESTÉ MUNICÍPIO.			
	24/05/2016	24050003	CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA - TIPO 2	1,0000	48.046,19	48.046,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050003			48.046,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050019			48.046,19
01060034			REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRO INFANCIA - TIPO 2, LOCALIZADO NO SÍTIO LINHA DA SERRA, NESTÉ			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICÍPIO.			
	23/06/2016	23060006	CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA - TIPO 2	1,0000	68.762,75	68.762,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060006			68.762,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060034			68.762,75
01080047			REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRO INFANCIA - TIPO 2, LOCALIZADO NO SÍTIO LINHA DA SERRA, CONCEDENTE (FNDE/MEC), Nº TERMO DE COMPROMISSO/CONVENIO (FNDE/MEC) 8428 ID 19886 PRO-INFANCIA. MATRICULA CEI Nº 51.235.22170/74 E ART Nº 060785966000247, NESTE MUNICÍPIO.			
	25/08/2016	25080001	CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA - TIPO 2	1,0000	16.602,25	16.602,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080001			16.602,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080047			16.602,25
01080060			Serviços prestados, referente a 1ª (Primeira) medição dos serviços de construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde, Localizado no Distrito de Pernambuco, no município de Guaramiranga/CE, oriundo do contrato nº TP007/2016-FME, Matricula CEI nº 51.236.39514/72 e ART nº 20160085334, de responsabilidade da Sec. de Saúde, deste município.			
	26/08/2016	26080001	Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Pernambuco	1,0000	62.292,68	62.292,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080001			62.292,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080060			62.292,68
26080002			REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO DOS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRO INFANCIA - TIPO 2, LOCALIZADO NO SÍTIO LINHA DA SERRA, CONCEDENTE (FNDE/MEC), Nº TERMO DE COMPROMISSO/CONVENIO (FNDE/MEC) 8428 ID 19886 PRO-INFANCIA. MATRICULA CEI Nº 51.235.22170/74 E ART Nº 060785966000247, NESTE MUNICÍPIO.			
	16/09/2016	16090001	CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA - TIPO 2	1,0000	19.087,84	19.087,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090001			19.087,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080002			19.087,84
01090102			Serviços prestados, referente a 2ª (Segunda) medição dos serviços de construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde, Localizado no Distrito de Pernambucoquinho, no município de Guaramiranga/CE, oriundo do contrato nº TP007/2016-FME, Matrícula CEI nº 51.236.39514/72 e ART nº 20160085334, de responsabilidade da Sec. de Saúde, deste município.			
	04/10/2016	4100001	Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Pernambucoquinho	1,0000	28.534,17	28.534,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100001			28.534,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090102			28.534,17
19090002			REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRO INFANCIA - TIPO 2, LOCALIZADO NO SÍTIO LINHA DA SERRA, CONCEDENTE (FNDE/MEC), Nº TERMO DE COMPROMISSO/CONVENIO (FNDE/MEC) 8428 ID 19886 PRO-INFANCIA. MATRICULA CEI Nº 51.235.22170/74 E ART Nº 060785966000247, NESTE MUNICÍPIO.			
	30/09/2016	30090001	CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA - TIPO 2	1,0000	47.462,75	47.462,75

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090001			47.462,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090002			47.462,75
01110180			REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRO INFANCIA - TIPO 2, LOCALIZADO NO SÍTIO LINHA DA SERRA, CONCEDENTE (FNDE/MEC), Nº TERMO DE COMPROMISSO/CONVENIO (FNDE/MEC) 8428 ID 19886 PRO-INFANCIA, MATRICULA CEI Nº 51.235.22170/74 E ART Nº 060785966000247, NESTE MUNICÍPIO.			
	20/12/2016	20120010	CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA - TIPO 2	1,0000	26.040,70	26.040,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120010			26.040,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110180			26.040,70
01120067			REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRO INFANCIA - TIPO 2, LOCALIZADO NO SÍTIO LINHA DA SERRA, CONCEDENTE (FNDE/MEC), Nº TERMO DE COMPROMISSO/CONVENIO (FNDE/MEC) 8428 ID 19886 PRO-INFANCIA, MATRICULA CEI Nº 51.235.22170/74 E ART Nº 060785966000247, NESTE MUNICÍPIO.			
	20/12/2016	20120011	CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA - TIPO 2	1,0000	4.531,45	4.531,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120011			4.531,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120067			4.531,45
21120004			REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRO INFANCIA - TIPO 2, LOCALIZADO NO SÍTIO LINHA DA SERRA, CONCEDENTE (FNDE/MEC), Nº TERMO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			COMPROMISSO/CONVENIO (FNDE/MEC) 8428 ID 19886 PRO-INFANCIA. MATRICULA CEI N° 51.235.22170/74 E ART N° 060785966000247, NESTE MUNICIPIO.			
	28/12/2016	28120001	CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFANCIA - TIPO 2	1,0000	10.737,02	10.737,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120001			10.737,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120004			10.737,02
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						423.528,66

LUIS FERNANDO DE SOUSA GOMES
CONTROLADOR

G & T CONTROLLER LTDA - ME
CONTADOR

LUIZ EDUARDO VIANA VIEIRA
PREFEITO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010042			PARCELAMENTO DE INSS ADMINISTRATIVO DEBITADA NA COTA-PARTE DO FPM DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO.			
	08/01/2016	8010009	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	6.543,86	6.543,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010009			6.543,86
	10/02/2016	10020014	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	6.543,86	6.543,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020014			6.543,86
	30/03/2016	30030075	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	6.543,86	6.543,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030075			6.543,86
	08/04/2016	8040016	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	7.112,94	7.112,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040016			7.112,94
	10/05/2016	10050036	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	7.112,94	7.112,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050036			7.112,94
	10/06/2016	10060002	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	7.112,94	7.112,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060002			7.112,94
	08/07/2016	8070003	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	7.112,94	7.112,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070003			7.112,94
	10/08/2016	10080008	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	7.112,94	7.112,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080008			7.112,94
	09/09/2016	9090005	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	7.112,94	7.112,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090005			7.112,94
	10/10/2016	10100002	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	7.112,94	7.112,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100002			7.112,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010042			69.422,16

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
29010018			PAGAMENTO DE PASEP.			
	29/01/2016	29010184	PASEP	1,0000	1.044,98	1.044,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010184			1.044,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29010018			1.044,98
01020139			Pagamento de Parcelamento do Pasep.			
	29/02/2016	29020190	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	1.055,95	1.055,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29020190			1.055,95
	02/05/2016	2050012	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	1.066,30	1.066,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050012			1.066,30
	02/05/2016	2050013	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	1.078,30	1.078,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050013			1.078,30
	31/05/2016	31050100	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	1.089,26	1.089,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050100			1.089,26
	30/06/2016	30060232	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	1.100,75	1.100,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060232			1.100,75
	29/07/2016	29070192	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	1.112,75	1.112,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070192			1.112,75
	31/08/2016	31080044	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	1.124,24	1.124,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080044			1.124,24
	30/09/2016	30090194	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	1.136,85	1.136,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090194			1.136,85
	31/10/2016	31100167	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	1.148,35	1.148,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100167			1.148,35

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/11/2016	30110206	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	568,35	568,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110206			568,35
	29/12/2016	29120116	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	573,63	573,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120116			573,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020139			11.054,73
10110002			PARCELAMENTO DE INSS ADMINISTRATIVO DEBITADA NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA.			
	10/11/2016	10110002	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	7.112,94	7.112,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110002			7.112,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110002			7.112,94
09120002			PARCELAMENTO DE INSS ADMINISTRATIVO DEBITADA NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA.			
	09/12/2016	9120001	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	7.112,94	7.112,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120001			7.112,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120002			7.112,94
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						95.747,75

LUIS FERNANDO DE SOUSA GOMES
 CONTROLADOR

G & T CONTROLLER LTDA - ME
 CONTADOR

LUIZ EDUARDO VIANA VIEIRA
 PREFEITO



DECLARAÇÃO

Declaro junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, que o Município de Guarimiranga - CE não realizou nenhuma ALIENAÇÃO DE BENS (MÓVEIS OU IMÓVEIS) no exercício de 2016.

LUIZ EDUARDO VIANA VIEIRA
(assinatura com certificado digital)
Prefeito Municipal