

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS ATÉ 31/12/2023

Declaramos que não houve aquisições nos últimos 3 anos, segue em anexo relação dos anos anteriores.

Obs.: A coluna código / grupo da listagem de bens móveis é a numeração de tombamento.



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Tota
--------	--	------	---------	----------	----------	---------------	--------	-----------	----------	------

PREFEITURA MUNICIPAL

Grupo: 1 Bens de Consumo

SubGrupo: 1 Peças e Acessórios para Veiculos

485	BATERIA	0107	30010011	30/01/2018	30/01/2018	206	1,00	672,50	672,50
3786	CADEIRA PRESIDENTE	0102	18060002	18/06/2018	18/06/2018	242	1,00	647,50	647,50
3251	MULTIFUNCIONAL EPSON L395	0103	04010004	04/01/2018	04/01/2018	81542	1,00	1.099,00	1.099,00
367	NOTEBOOK	0102	18060002	18/06/2018	18/06/2018	242	2,00	2.907,50	5.815,00
367	NOTEBOOK	0102	07120002	07/12/2018	07/12/2018	35681	2,00	2.374,05	4.748,10
2238	FOGAO	0107	30010011	30/01/2018	30/01/2018	206	1,00	207,50	207,50
3673	MICRO ONDAS	0107	30010011	30/01/2018	30/01/2018	206	1,00	494,50	494,50
3475	MOTOR BOMBA MAR	0107	12030002	12/03/2018	12/03/2018	5936	1,00	760,00	760,00
3738	KIT DE FURADEIRA	0107	08050001	08/05/2018	08/05/2018	561117	1,00	273,00	273,00
2264	BOMBA TH-16 AL 1,5 CV MONOF.THEBE	0107	01100006	01/10/2018	01/10/2018	3732	1,00	2.077,00	2.077,00
1291	MOTOR OP 4 2,0 CV 220V MONO	0107	12060003	12/06/2018	12/06/2018	3603	1,00	1.224,00	1.224,00
3733	CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL PARA CRIANÇA	0106	02050002	02/05/2018	02/05/2018	413	68,00	611,00	41.548,00
3681	ROTEADOR TP-LINK TL - WR840N 300 MBPS 5DBI	0102	22050001	22/05/2018	22/05/2018	205	1,00	125,00	125,00
1286	BOMBEADOR 4PPS9I-10,2 0CV	0107	12060003	12/06/2018	12/06/2018	3603	1,00	650,00	650,00
3687	MULTIFUNCIONAL ECOTANK WIFI BI L475	0103	05010009	05/01/2018	05/01/2018	81543	1,00	1.399,00	1.399,00
1156	ROÇADEIRA BUFFALO BF43	0107	03120001	03/12/2018	03/12/2018	129	3,00	750,00	2.250,00

Grupo: 2 Bens Móveis

SubGrupo: 90 Máquinas, utensílios e equipamento diversos

3731	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS REGULAVEIS	0106	02050002	02/05/2018	02/05/2018	413	8,00	211,00	1.688,00
3732	MESA PARA SECRETARIO COM 1,60X0,60X0,75	0106	02050002	02/05/2018	02/05/2018	413	8,00	333,00	2.664,00
4184	MOTOR DIESEL FORTH 24HP	0107	20110001	20/11/2018	20/11/2018	973	1,00	4.960,00	4.960,00
3849	BOMBA HIDRAULICA BHM 200/68	0107	31070005	31/07/2018	31/07/2018	11819	1,00	1.190,00	1.190,00

Total dos Itens da U.G.: 74.492,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIMÉ DA SILVA BARBOSA
 Acesso em: http://assinador.ssinformatica.net/assinador/assinador.asp?documento=38ae23-8e2017952917



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Tota
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 38 Material Laboratorial								
4022	ANALISADOR BIOQUIMICO MAX BIO TOUCH	0301	05070012	05/07/2018	05/07/2018	3954	1,00	5.000,00	5.000,00	
1186	SPLIT 12.000 BTUS	0301	02050115	02/05/2018	02/05/2018	218	2,00	1.882,50	3.765,00	
1186	SPLIT 12.000 BTUS	0301	24050011	24/05/2018	24/05/2018	235	1,00	2.072,50	2.072,50	
1184	MESA DE ESCRTORIO	0301	17080006	17/08/2018	17/08/2018	257	2,00	337,50	675,00	
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 90 Máquinas, utensílios e equipamento diversos								
2511	VENTILADOR BRITANIA	0301	17080006	17/08/2018	17/08/2018	257	2,00	202,50	405,00	
Total dos Itens da U.G.:										11.917,50

Documento Assinado Digitalmente por: JAIMÉ DA SILVA BARBOSA
 Acesse em: <http://brasil.gov.br/e-gov/validaDoc.seam> Código do documento: 353acd5e-307a-4fc3-ae23-8e2017952917



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Tota
FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 66 Material de informatica								
4051	IMPRESSORA MULT. EPSON ECO TANK	0501	17080013	17/08/2018	17/08/2018	258	1,00		1.447,50	1.447,50
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 75 Aparelhos e equipamentos e comunicação								
4327	CAIXA AMPLIFICADA	0501	17080013	17/08/2018	17/08/2018	258	1,00		1.012,50	1.012,50
4326	MICROFONE	0501	17080013	17/08/2018	17/08/2018	258	1,00		508,50	508,50
Total dos Itens da U.G.:										2.968,50
Total dos Itens de todas U.G.:										89.378,00

 PAULO FADUL NEVES
 Contador

 JAIME DA SILVA BARBOSA
 PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: JAIME DA SILVA BARBOSA
 Acesse em: <http://g.spedem.gov.br/controle/validaDoc.seam> Código do documento: 353acd5e-307a-4fc3-ae23-8e2017952917



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Tota
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Grupo: 1	Bens de Consumo	SubGrupo: 97		Material de Processamento de Dados						
367	NOTEBOOK	0301	15020016	15/02/2017	15/02/2017	255370	1,00	1.799,00	1.799,00	
2238	FOGAO	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	1,00	437,50	437,50	
2238	FOGAO	0301	24050005	24/05/2017	24/05/2017	130	1,00	567,50	567,50	
1157	LAJOTA	0301	24110009	24/11/2017	24/11/2017	188	8,00	23,50	188,00	
2952	ESPREMEDOR DE LARANJA	0301	05090011	05/09/2017	05/09/2017	169	1,00	73,50	73,50	
1186	SPLIT 12.000 BTUS	0301	24110009	24/11/2017	24/11/2017	188	1,00	2.207,50	2.207,50	
1148	VENTILADOR DOMINA DE PAREDE	0301	08060012	08/06/2017	08/06/2017	143	1,00	282,50	282,50	
2520	CAMA BOX CASAL	0301	24050005	24/05/2017	24/05/2017	130	2,00	627,50	1.255,00	
2237	BOMBA BCR 2000	0301	02050260	02/05/2017	02/05/2017	118	1,00	637,50	637,50	
Grupo: 2	Bens Móveis	SubGrupo: 33		Aparelhos e utensílios domésticos						
2391	ARMARIO ITATIAIA	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	1,00	1.100,00	1.100,00	
2401	ARMARIO PARA BANHEIRO	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	1,00	60,00	60,00	
2398	CONJUMTO ESTOFADO	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	1,00	850,00	850,00	
2395	ESTANTE LISBOA	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	1,00	447,50	447,50	
2394	FERRO A SECO	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	1,00	70,50	70,50	
394	FREEZER CONSUL HORIZONTAL 2P	0301	05090011	05/09/2017	05/09/2017	169	1,00	1.782,50	1.782,50	
2392	GELADEIRA CONSUL	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	1,00	1.700,00	1.700,00	
2393	GUARDA ROUPA MODULO	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	2,00	597,50	1.195,00	
2397	LAVADORA	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	1,00	550,00	550,00	
2396	LIQUIDIFICADOR	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	1,00	190,00	190,00	
2390	MESA COM 4 CADEIRAS	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	1,00	494,50	494,50	
2400	TAMPA PARA VASO	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	2,00	17,50	35,00	
2399	TELEVISÃO 28"	0301	02050259	02/05/2017	02/05/2017	112	1,00	1.370,00	1.370,00	
2509	CADEIRA FIXA	0301	08060012	08/06/2017	08/06/2017	143	15,00	160,50	2.407,50	
2511	VENTILADOR BRITANIA	0301	08060012	08/06/2017	08/06/2017	143	1,00	139,50	139,50	
2511	VENTILADOR BRITANIA	0301	01090043	01/09/2017	01/09/2017	164	2,00	136,50	273,00	
2512	VENTILADOR MUNDIAL	0301	08060012	08/06/2017	08/06/2017	143	1,00	184,50	184,50	
2512	VENTILADOR MUNDIAL	0301	24110009	24/11/2017	24/11/2017	188	2,00	136,50	273,00	
2381	COMPUTADOR COMPLETO	0301	16050002	16/05/2017	16/05/2017	185	1,00	1.500,00	1.500,00	
Total dos Itens da U.G.:										22.070,50

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO FADUL NEVES, JAIME DA SILVA BARBOSA
 Acesse em: http://sps.rr.gov.br/Doc/Assinatura



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Tota
FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BÁSICA										
Grupo: 1	Bens de Consumo									
		SubGrupo: 87	Gêneros de Alimentação							
798	CAÇAROLA PISA Nº32-12LTS BAIXA	0401	16030006	16/03/2017	16/03/2017	14401	45,00		148,00	6.660,00
373	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	0401	21020003	21/02/2017	21/02/2017	14300	1,00		954,26	954,26
376	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET	0401	21020003	21/02/2017	21/02/2017	14300	4,00		556,00	2.224,00
369	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	0401	21020003	21/02/2017	21/02/2017	14300	3,00	1.960,80		5.882,00
370	MONITOR AOC	0401	21020003	21/02/2017	21/02/2017	14300	3,00		553,80	1.661,00
372	NOBREAK SHARA	0401	21020003	21/02/2017	21/02/2017	14300	3,00		425,50	1.276,00
367	NOTEBOOK	0401	21020003	21/02/2017	21/02/2017	14300	3,00	2.966,90		8.900,00
792	CALDEIRAO PISA Nº32 - 24LT POPULAR	0401	16030006	16/03/2017	16/03/2017	14401	18,00		118,00	2.124,00
791	CALDEIRAO PISA Nº36 LTS ALTO	0401	16030006	16/03/2017	16/03/2017	14401	9,00		158,00	1.422,00
793	CHALEIRA PISA Nº 1,3,5 LTS	0401	16030006	16/03/2017	16/03/2017	14401	9,00		55,00	495,00
795	CONCHA PISA CABO LONGO N-12 40 CM	0401	16030006	16/03/2017	16/03/2017	14401	24,00		21,00	504,00
794	ESCORREDOR PISA N-26 HOTEL	0401	16030006	16/03/2017	16/03/2017	14401	10,00		26,00	260,00
796	ESCORREDOR PISA N-40 PÉ CIRCULAR	0401	16030006	16/03/2017	16/03/2017	14401	50,00		96,00	4.800,00
797	ESCUMADEIRA PISA N-14 CABO 40 CM	0401	16030006	16/03/2017	16/03/2017	14401	50,00		18,00	900,00
2761	CJ DE MESA C/ 4 CADEIRAS PRA CRECHE	0401	11050007	11/05/2017	11/05/2017	184	50,00		390,00	19.500,00
982	BOMBA BC91S	0401	10030002	10/03/2017	10/03/2017	99	2,00	1.182,50		2.365,00
799	BOMBA SCHNEIDER BCR2000	0401	28030004	28/03/2017	28/03/2017	100	1,00		637,50	637,50
828	COLHER GRANDE PISA ALUMINIO	0401	26040002	26/04/2017	26/04/2017	14508	36,00		12,00	432,00
827	CONCHA PISA CABO LONGO N-9 40 CM	0401	26040002	26/04/2017	26/04/2017	14508	26,00		21,00	546,00
825	CONJUNTO DE PANEAS PISA JOGO	0401	26040002	26/04/2017	26/04/2017	14508	5,00		145,00	725,00
822	FOGÃO TRON 02 BOCAS 1QS 1QD P/P GRAFITE	0401	26040001	26/04/2017	26/04/2017	14509	15,00		580,00	8.700,00
829	PANELA PANELUX PRESSÃO 7 LITROS POLIDA	0401	26040002	26/04/2017	26/04/2017	14508	6,00		96,00	576,00
824	TACHO PISA 50 LITROS, 62 CM	0401	26040002	26/04/2017	26/04/2017	14508	30,00		268,00	8.040,00
1261	VASILHAME 13 KG	0401	02030020	02/03/2017	02/03/2017	187	9,00		72,00	648,00
1261	VASILHAME 13 KG	0401	17080009	17/08/2017	17/08/2017	206	53,00		75,00	3.975,00
1262	VASILHAME COMPLETO	0401	02030020	02/03/2017	02/03/2017	187	1,00		217,00	217,00
1148	VENTILADOR DOMINA DE PAREDE	0401	28030016	28/03/2017	28/03/2017	104	4,00		282,50	1.130,00
Grupo: 2	Bens Móveis									
		SubGrupo: 33	Aparelhos e utensílios domésticos							
392	BEBEDOURO BELLIERE	0401	21020004	21/02/2017	21/02/2017	14301	34,00		780,00	26.520,00
392	BEBEDOURO BELLIERE	0401	02030009	02/03/2017	02/03/2017	14338	20,00		640,00	12.800,00
394	FREEZER CONSUL HORIZONTAL 2P	0401	21020004	21/02/2017	21/02/2017	14301	10,00	3.640,00		36.400,00
1602	CARTEIRA ESCOLAR	0401	05050001	05/05/2017	05/05/2017	178	200,00		218,00	43.600,00
626	FOGAO TRON 04 BOCAS 2QS	0401	02030009	02/03/2017	02/03/2017	14338	3,00	1.360,00		4.080,00
405	ARQUIVO EM AÇO SO ACO	0401	21020006	21/02/2017	21/02/2017	14307	6,00		580,00	3.480,00
406	ESTANTE SO ACO	0401	21020006	21/02/2017	21/02/2017	14307	6,00		265,00	1.590,00
Total dos Itens da U.G.:										214.025,76

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO FADUL NEVES, JAIME DA SILVA BARBOSA
 Acesse em: http://www.ssinformatica.net



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Tota
--------	--	------	---------	----------	----------	---------------	--------	-----------	----------	------

FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo: 1 Bens de Consumo

SubGrupo: 97 Material de Processamento de Dados

367 NOTEBOOK

0501	13020006	13/02/2017	13/02/2017		79	1,00	2.500,00	2.500,00
------	----------	------------	------------	--	----	------	----------	----------

Total dos Itens da U.G.: 2.500,00

Total dos Itens de todas U.G.: 307.890,00

PAULO SERGIO
FADUL
NEVES:158248
88272

Digitally signed by
PAULO SERGIO
FADUL
NEVES:15824888272
Date: 2018.07.24
09:26:00 -03'00'

PAULO FADUL NEVES
Contador

JAIME DA SILVA BARBOSA
PREFEITO

JAIME DA
SILVA
BARBOSA:05
576687272

Digitally signed by
JAIME DA SILVA
BARBOSA:0557668
7272
Date: 2018.07.24
09:28:59 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO FADUL NEVES, JAIME DA SILVA BARBOSA
Acesse em: <http://www.sp.ssignet.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: e148723-97f5-45e7-95de-5096216645b3



Pará
 Governo Municipal de Cachoeira do Arari
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2016
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL
04010385			aquisição de microcomputadores para manutenção das atividades do ensino fundamental.			
	04/01/2016	4010138	COMPUTADOR	15,0000	1.145,00	17.179,00
			SCANNER	1,0000	1.789,00	1.789,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4010138			18.968,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010385			18.968,00
04010548			o fornecimento de instrumento musical, no mês de setembro de 2015.			
	04/01/2016	4010248	TROMPETE	2,0000	693,00	1.386,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4010248			1.386,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010548			1.386,00
04010309			aquisição de uma bomba hidráulica, destinada para esta secretaria de obras.			
	04/01/2016	4010108	BOMBA KSB S100 12-4 2,0CV 220V MONOFASICO	1,0000	1.800,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4010108			1.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010309			1.800,00
04010306			aquisição de uma bomba, destinada para esta secretaria de obras e transporte.			
	04/01/2016	4010105	BOMBA M CENT. THEBE TSM 3510 2CV 10E 2R 220V	1,0000	1.535,45	1.535,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4010105			1.535,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010306			1.535,45
04010563			aquisição de uma bomba hidraulica, para a Secretaria de Transportes, Obras e Urbanismo.			
	04/01/2016	4010252	BOMBA CENTRIFUGA 2CV	1,0000	1.535,45	1.535,45



Documento Assinado Digitalmente por: BENEDITO VASCONCELOS DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://pec.tribpa.gov.br/tribpa/verificadoc.seam?codigo_documento:09142ca0-c12b-42ae-8953c9b5468df

Pará
 Governo Municipal de Cachoeira do Arari
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2016
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0005

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4010252			1.534,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010563			1.534,44
27040004			aquisição de um micro computador.			
	27/04/2016	27040005	COMPUTADOR	1,0000	2.344,24	2.344,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040005			2.344,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040004			2.344,24
03050002			aquisição de equipamentos e utensilios domesticos para a manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social.			
	05/05/2016	5050003	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050003			5.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050002			5.000,00
10050006			aquisição de equipamentos, destinados a manutenção das unidades basicas de saude.			
	10/05/2016	10050007	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	1,0000	150.920,00	150.920,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050007			150.920,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050006			150.920,00
10050007			aquisição de equipamentos, destinados a manutenção das unidades basicas de saude.			
	10/05/2016	10050008	CAMA PORTO HUMAZIZADO COLCHÃO MA 147	14,0000	3.000,00	42.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050008			42.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050007			42.000,00
10050008			aquisição de equipamentos, destinados a			



Pará
 Governo Municipal de Cachoeira do Arari
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2016
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL
			manutenção das unidades basicas de saude.			
	10/05/2016	10050009	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	1,0000	85.400,00	85.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050009			85.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050008			85.400,00
10050009			aquisição de equipamentos, destinados a manutenção das unidades basicas de saude.			
	10/05/2016	10050010	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	1,0000	6.060,00	6.060,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050010			6.060,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050009			6.060,00
23050001			aquisição de equipamento de processamento de dados para a Secretaria de Finanças.			
	24/05/2016	24050001	SCANNER	1,0000	1.799,00	1.799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050001			1.799,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050001			1.799,00
23060001			fornecimento de cadeira, destinado a manutenção da vigilância sanitaria			
	23/06/2016	23060002	CADEIRA	3,0000	100,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060002			300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060001			300,00
01070096			aquisição de equipamentos, destinados a manutenção das unidades basicas de saude.			
	01/07/2016	1070001	FOCO FEFLETOR AMBULATORIAL	1,0000	275,00	275,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070001			275,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070096			275,00



Pará
 Governo Municipal de Cachoeira do Arari
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2016
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL
01070103			aquisição de equipamentos, destinados a manutenção das unidades basicas de saude.			
	01/07/2016	1070002	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	1,0000	18.000,00	18.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070002			18.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070103			18.000,00
01070117			aquisição de equipamentos, destinados a manutenção das unidades basicas de saude.			
	01/07/2016	1070004	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA LAVADORA TERMODESINFECTADORA	1,0000 1,0000	7.000,00 130.000,00	7.000,00 130.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070004			137.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070117			137.000,00
06070002			aquisição de equipamentos, destinados a manutenção das unidades basicas de saude.			
	06/07/2016	6070002	CAMA PORTO HUMAZIZADO COLCHÃO MA 147	4,0000	13.000,00	52.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070002			52.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070002			52.000,00
06070003			aquisição de equipamentos, destinados a manutenção das unidades basicas de saude.			
	06/07/2016	6070003	APARELHO DE RAO X FIXO PROCESSADOR DE FILMES RADIOGRAFICOS	1,0000 1,0000	100.000,00 20.000,00	100.000,00 20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070003			120.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070003			120.000,00
25070001			aquisição de equipamentos, destinados a manutenção das unidades basicas de saude.			
	25/07/2016	25070001	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	1,0000	8.990,00	8.990,00



Documento Assinado Digitalmente por: BENEDITO VASCONCELOS DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: <https://pec.icm.gov.br/control/validDoc.seam?CodigoDoc=54454684f>

Pará
 Governo Municipal de Cachoeira do Arari
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2016
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 000

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070001			8.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070001			8.950,00
14090006			aquisição de equipamentos hospitalares para a Unidade Mista de Saude.			
	14/09/2016	14090006	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	1,0000	20.695,00	20.695,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090006			20.695,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090006			20.695,00
14090005			aquisição de equipamentos para a Unidade mista de saude.			
	14/09/2016	14090005	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	1,0000	4.900,00	4.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090005			4.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090005			4.900,00
28090002			aquisição de uma lavora de roupas.			
	28/09/2016	28090002	LAVADORA DE ROUPAS	1,0000	578,00	578,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090002			578,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28090002			578,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						681.482,14

FABRICIO DE ALMEIDA MORAES
 Controle Interno

VALDENIR GOMES DAS MERCES
 Contador CRC-Pa.013922/0-3

BENEDITO VASCONCELOS DE OLIVEIRA FILHO
 Prefeito Municipal



Pará
 Governo Municipal de Cachoeira do Arari
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2016
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL
04010261			serviços de reforma do trapiche da localidade de aranai.			
	29/01/2016	29010141	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TRAPICHE	1,0000	300,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010141			300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010261			300,00
20010003			Construção de Escola padrão FNDE na localidade de São Jose do Caracará, referente a 3ª (terceira) medição.			
	26/01/2016	26010002	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	1,0000	186.792,28	186.792,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010002			186.792,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010003			186.792,28
02020002			serviços de engenharia na reforma da Escola Jose Rodrigues Viana, referente a 5ª (quinta) parcela.			
	02/02/2016	2020001	REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL JOSE RODRIGUES VIANA	1,0000	250.000,00	250.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020001			250.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020002			250.000,00
15020006			serviços de engenharia na construção de uma escola com 02 (duas) salas de aulas na Vila de Soledade neste município.			
	17/02/2016	17020009	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	1,0000	37.012,64	37.012,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020009			37.012,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020006			37.012,64
11030001			4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRÃO SÃO JOSÉ DP CARACARÁ CONFORME O			



Documento Assinado Digitalmente por: RENILTON VAZ CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: <https://spec.tcm.pa.gov.br/validarvalor>
 DocId: 3e10-c12b-4ac2-9ab-53c9b5468df

Pará
 Governo Municipal de Cachoeira do Arari
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2016
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0004

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL
			CONTRATO DE Nº 20140125.			
	11/03/2016	11030001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	46.694,20	46.694,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030001			46.694,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030001			46.694,20
14030009			Serviço prestado na recuperação dos ramais do Bom jardim com 12km e Jauta com 8km, conforme a tomada de preço nº 01/2016.			
	25/03/2016	25030001	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RAMAL	1,0000	180.000,00	180.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25030001			180.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030009			180.000,00
15040001			serviços de engenharia na reforma da Escola José Rodrigues Viana, referente a 6ª parcela do contrato.			
	15/04/2016	15040001	REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL JOSE RODRIGUES VIANA	1,0000	150.000,00	150.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040001			150.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040001			150.000,00
20040003			serviços de engenharia na conclusão da construção da quadra coberta com vestiário na Escola José Afonso Viana.			
	26/04/2016	26040004	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR	1,0000	71.355,48	71.355,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040004			71.355,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040003			71.355,48
20040004			serviços de engenharia na conclusão da			



Pará
 Governo Municipal de Cachoeira do Arari
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2016
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL
			construção de quadra coberta com vestiário na Escola São José do Caracará.			
	26/04/2016	26040005	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR	1,0000	32.242,56	32.242,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040005			32.242,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040004			32.242,56
02050276			serviços de engenharia na recuperação de 08 km do ramal junita.			
	02/05/2016	2050007	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RAMAL	1,0000	149.830,00	149.830,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050007			149.830,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050276			149.830,00
19050001			serviços de engenharia prestados na reforma da Creche Pingo de Gente, 1ª (primeira) medição.			
	19/05/2016	19050001	SERVIÇO DE REFORMA	1,0000	13.754,22	13.754,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050001			13.754,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050001			13.754,22
03060002			serviços de engenharia na reforma da Escola José Rodrigues Viana, referente a 7ª (sétima) parcela do Contrato.			
	07/06/2016	7060005	REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL JOSE RODRIGUES VIANA	1,0000	56.819,82	56.819,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060005			56.819,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060002			56.819,82
23060002			prestação de serviços de reforma e aplicação da UBS da localidade de Gurupa, ref. a medição final.			



Pará
 Governo Municipal de Cachoeira do Arari
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2016
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL
	23/06/2016	23060003	REFORMA DE UBS	1,0000	79.930,31	79.930,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060003			79.930,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060002			79.930,31
30060003			serviços de engenharia na conclusão da construção da escola com 02 (duas) salas de aulas na Vila de Bacuri, neste município.			
	05/07/2016	5070001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	1,0000	13.650,00	13.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070001			13.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060003			13.650,00
04070004			serviços de engenharia na reforma da Escola José Rodrigues Viana, referente a 8ª do Contrato.			
	07/07/2016	7070007	REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL JOSE RODRIGUES VIANA	1,0000	49.561,55	49.561,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070007			49.561,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070004			49.561,55
15070001			serviços de engenharia na construção de escola padrão FNDE na localidade de São José do Caracará, referente a 5ª medição.			
	19/07/2016	19070003	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	1,0000	32.860,07	32.860,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070003			32.860,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070001			32.860,07
28100003			prestação de serviços de reforma e ampliação da UBS da localidade de Aranai.			
	28/10/2016	28100003	REFORMA DE POSTOS DE SAUDE	1,0000	18.000,00	18.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100003			18.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: BENEDITO VASCONCELOS DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/validarDoc>
 Código de Verificação do Documento: 09f42ca072b42ade4539b5468df

Pará
 Governo Municipal de Cachoeira do Arari
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2016
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 000

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100003			18.000,00
15120009			serviços de engenharia na reforma da Creche Municipal.			
	22/12/2016	22120004	SERVIÇO DE REFORMA	1,0000	32.800,00	32.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120004			32.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120009			32.800,00
23120001			A 4ª medição do contrato 02/2015 construção da Escola Chapeuzinho vermelho - Vila Câmara, 12/2016.			
	23/12/2016	23120002	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	1,0000	64.870,76	64.870,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120002			64.870,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120001			64.870,76
26120001			medição final da obra de ampliação da UBS do Araraí.			
	26/12/2016	26120002	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO	1,0000	86.067,00	86.067,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120002			86.067,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120001			86.067,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						2.082.734,49

FABRICIO DE ALMEIDA MORAES
 Controle Interno

VALDENIR GOMES DAS MERCES
 Contador CRC-Pa.013922/0-3

BENEDITO VASCONCELOS DE OLIVEIRA FILHO
 Prefeito Municipal



Pará
 Governo Municipal de Cachoeira do Arari
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2016

Página : 000

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL
08010002			parcelamento de Dívida com o INSS.RFB-PREV-PARC53.	0		
	08/01/2016	8010002	PARCELAMENTO INSS EMPRESA	1,0000	11.186,71	11.186,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010002			11.186,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8010002			11.186,71
10020002			parcelamento de dívida contratada com o INSS. RFB-PREV-PARC53			
	10/02/2016	10020002	PARCELAMENTO	1,0000	11.186,71	11.186,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020002			11.186,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020002			11.186,71
10030002			parcelamento de dívida contratada com o INSS. RFB-PREV-PARC53.			
	10/03/2016	10030002	PARCELAMENTO	1,0000	11.186,71	11.186,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030002			11.186,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030002			11.186,71
08040003			parcelamento de dívida contratada com o INSS. RFB-PREV-PARC53.			
	08/04/2016	8040003	PARCELAMENTO	1,0000	11.186,71	11.186,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040003			11.186,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040003			11.186,71
10050002			parcelamento de Dívida com o INSS.RFB-PREV-PARC53.	0		
	10/05/2016	10050002	PARCELAMENTO	1,0000	11.186,71	11.186,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050002			11.186,71



Documento Assinado Digitalmente por: BENEDITO VASCONCELOS DE OLIVEIRA FERREIRA
 Acesse em: <https://spe.ictm.pa.gov.br/ctm/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:09/42286-c12159-ac12-4a10-53c9bb5468df>

Pará
 Governo Municipal de Cachoeira do Arari
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2016

Página : 0004

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050002			11.186,71
10060002			parcelamento da divida contratada INSS,RFB- PREV-PARC53, no mês 06/2016.			
	10/06/2016	10060002	PARC./RET INSS	1,0000	11.186,71	11.186,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060002			11.186,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060002			11.186,71
08070028			parcelamento de Dívida com o INSS.RFB-PREV-PARC53.			
	08/07/2016	8070009	PARC./RET INSS	1,0000	11.186,71	11.186,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070009			11.186,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070028			11.186,71
10080002			Parcelamento da divida contratada do inss, RFB-PREV-PARC53, no mês 08/2016.			
	10/08/2016	10080018	PARCELAMENTO INSS EMPRESA	1,0000	11.186,71	11.186,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080018			11.186,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080002			11.186,71
90 90001			parcelamento de Dívida com o INSS. RFB-PREV-PAR53.			
	09/09/2016	9090001	PARCELAMENTO	1,0000	11.186,71	11.186,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090001			11.186,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090001			11.186,71
10100001			parcelamento de Dívida com o INSS. RFB-PREV-PARC53.			
	10/10/2016	10100001	PARCELAMENTO	1,0000	11.186,71	11.186,71



Documento Assinado Digitalmente por: BENEDITO VASCONCELOS DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: <https://pec.icm.gov.br/cmh/validaDoc.seam?CodigoDoAssinado=99142e40-c12b-4962-ae05-3198546841>

Pará
 Governo Municipal de Cachoeira do Arari
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2016

Página : 0001

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100001			11.186,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100001			11.186,71
10110003			parcelamento de dívida como INSS. RFB-PREV-PARC53.			
	10/11/2016	10110002	PARCELAMENTO INSS EMPRESA	1,0000	11.186,71	11.186,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110002			11.186,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110003			11.186,71
91 20002			parcelamento de dívida contratada com o INSS. RFB-PREV-PARC53.			
	09/12/2016	9120002	PARCELAMENTO	1,0000	11.186,71	11.186,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120002			11.186,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120002			11.186,71
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						134.240,52

FABRICIO DE ALMEIDA MORAES
 Controle Interno

VALDENIR GOMES DAS MERCES
 Contador CRC-Pa.013922/0-3

BENEDITO VASCONCELOS DE OLIVEIRA FILHO
 Prefeito Municipal