



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI
ADMINISTRAÇÃO: GOVERNANDO COM O POVO
CNPJ: 07.520.372/0001-98

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

IN TCM 002/2013

XIII -RELAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE USO
PÚBLICO, BENS MÓVEIS, IMÓVEIS,
INCORPORADOS NO EXERCÍCIO.

EXERCICIO: 2017

Relatório de Bens Adquiridos (Liquidados) no Período: 01/01/2017 A 31/12/2017

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\$	Total Item R\$
Prefeitura Municipal de Umari									
Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica									
SubGrupo: 20 Serviços Técnicos Profissionais									
5966	OBRAS - RECUPERAÇÃO DE REDE ESGOTO NO DISTRITO DE	0701	01020001	01/02/2017	20/02/2017	72	1,00	14.848,01	14.848,01
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME, TRAVESSA CHICO ALFREDO 478, CNPJ: 04.957.984/0001-54, 0666637180, Fone: ()									
6258	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA	0701	24020005	24/02/2017	30/03/2017	1	1,00	14.932,54	14.932,54
Especificação do Item: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRU. DO MURO DO CEMITÉRIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE NA SEDE									
Fornecedor do Item: CONSTRUTORA SANTOS E SILVA LTDA ME, RUA 7 DE SETEMBRO Nº378, CNPJ: 04.868.095/0001-10, Fone: (88)3522-1138, .									
6183	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA	0701	20020004	20/02/2017	03/03/2017	84	1,00	6.873,03	6.873,03
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME, TRAVESSA CHICO ALFREDO 478, CNPJ: 04.957.984/0001-54, 0666637180, Fone: ()									
7525	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA	0701	01090034	01/09/2017	10/10/2017	012	1,00	14.261,73	14.261,73
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: A P LUCAS MOREIRA - ME, RUA FRANCISCA DUARTE Nº24, CNPJ: 27.090.568/0001-05, Fone: (88)3539-1257, .									
Grupo: 80 OBRAS E INSTALAÇÕES									
SubGrupo: 346 OBRAS E INSTALAÇÕES									
6359	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA	0701	17040004	17/04/2017	05/05/2017	90	1,00	10.042,10	10.042,10
Especificação do Item: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXERCUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E ESGOTO DO MUNICIPIO DE UMARI - CE									
Fornecedor do Item: LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME, TRAVESSA CHICO ALFREDO 478, CNPJ: 04.957.984/0001-54, 0666637180, Fone: ()									
6359	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA	0701	05050002	05/05/2017	22/05/2017	91	1,00	16.253,29	16.253,29
Especificação do Item: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXERCUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E ESGOTO DO MUNICIPIO DE UMARI - CE									
Fornecedor do Item: LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME, TRAVESSA CHICO ALFREDO 478, CNPJ: 04.957.984/0001-54, 0666637180, Fone: ()									
6359	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA	0701	22050003	22/05/2017	09/06/2017	93	1,00	14.863,78	14.863,78
Especificação do Item: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXERCUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E ESGOTO DO MUNICIPIO DE UMARI - CE									
Fornecedor do Item: LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME, TRAVESSA CHICO ALFREDO 478, CNPJ: 04.957.984/0001-54, 0666637180, Fone: ()									
6359	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA	0701	10070004	10/07/2017	26/07/2017	100	1,00	16.136,07	16.136,07
Especificação do Item: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXERCUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E ESGOTO DO MUNICIPIO DE UMARI - CE									

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$
	Fornecedor do Item: LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME, TRAVESSA CHICO ALFREDO 478, CNPJ: 04.957.984/0001-54, 066637180, Fone: ()								
6359	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA	0701	20070005	20/07/2017	11/08/2017	101	1,00	7.335,41	7.335,41
	Especificação do Item: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE UMARI - CE								
	Fornecedor do Item: LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME, TRAVESSA CHICO ALFREDO 478, CNPJ: 04.957.984/0001-54, 066637180, Fone: ()								
6359	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA	0701	01090052	01/09/2017	18/10/2017	111	1,00	5.143,56	5.143,56
	Especificação do Item: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE UMARI - CE								
	Fornecedor do Item: LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME, TRAVESSA CHICO ALFREDO 478, CNPJ: 04.957.984/0001-54, 066637180, Fone: ()								
6769	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA	0501	06060002	06/06/2017	29/06/2017	06	1,00	10.749,75	10.749,75
	Especificação do Item:								
	Fornecedor do Item: CONSTRUTORA SANTOS E SILVA LTDA ME, RUA 7 DE SETEMBRO Nº378, CNPJ: 04.868.095/0001-10, Fone: (88)3522-1138, .								
7166	OBRAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0701	26060006	26/06/2017	29/06/2017	95	1,00	17.463,50	17.463,50
	Especificação do Item:								
	Fornecedor do Item: LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME, TRAVESSA CHICO ALFREDO 478, CNPJ: 04.957.984/0001-54, 066637180, Fone: ()								
7306	OBRAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0701	27070003	27/07/2017	16/08/2017	6	1,00	8.567,88	8.567,88
	Especificação do Item:								
	Fornecedor do Item: G M DE FARIAS CONSTRUÇÕES - ME, TV. CHICO ALFREDO Nº466, CNPJ: 27.039.599/0001-23, 066525306, Fone: (88)3522-1138, .								
Total dos Itens da U.G.:									157.470,65

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

Fundo Municipal de Educação**Grupo: 80 OBRAS E INSTALAÇÕES****SubGrupo: 346 OBRAS E INSTALAÇÕES**

7293	OBRAS - REFORMA DA ESCOLA PADRE MANOEL PEREIRA NA	0801	17070003	17/07/2017	02/08/2017	4	1,00	14.971,62	14.971,62	14.971,62
------	---	------	----------	------------	------------	---	------	-----------	-----------	-----------

Especificação do Item:

Fornecedor do Item: G M DE FARIAS CONSTRUÇÕES - ME, TV. CHICO ALFREDO Nº466, CNPJ: 27.039.599/0001-23, 066525306, Fone: (88)3522-1138, .

14.971,62

Total dos Itens da U.G.:

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

Fundo Municipal de Saúde

Grupo: 6 Serviços Pessoa Juridica

SubGrupo: 344 Serviços Pessoa Juridica

6408	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA Especificação do Item:	1001	10040004	10/04/2017	26/04/2017	3	1,00	5.605,88	5.605,88
------	--	------	----------	------------	------------	---	------	----------	----------

Fornecedor do Item: G M DE FARIAS CONSTRUÇÕES - ME, TV. CHICO ALFREDO Nº466, CNPJ: 27.039.599/0001-23, 066525306, Fone: (88)3522-1138, .

7534	OBRAS - REFORMA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO Especificação do Item:	1001	01090038	01/09/2017	09/10/2017	13	1,00	10.373,94	10.373,94
------	---	------	----------	------------	------------	----	------	-----------	-----------

Fornecedor do Item: MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, RUA MONSENHOR FROTA, CNPJ: 20.873.027/0001-04, ., Fone: (88)9633-5486,

Grupo: 80 OBRAS E INSTALAÇÕES

SubGrupo: 346 OBRAS E INSTALAÇÕES

7289	OBRAS - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA Especificação do Item:	1001	20060003	20/06/2017	10/08/2017	011	1,00	9.280,49	9.280,49
------	--	------	----------	------------	------------	-----	------	----------	----------

Fornecedor do Item: A P LUCAS MOREIRA - ME, RUA FRANCISCA DUARTE Nº24, CNPJ: 27.090.568/0001-05, ., Fone: (88)3539-1257, .

Total dos Itens da U.G.: 25.260,31

Total dos Itens de todas U.G.: 197.702,58



FABIOLA IRINEU BEZERRA
Tesoureiro



FRANCISCO ALEXANDRE BARROS NETO

Contador

Relatório de Bens Adquiridos (Liquidados) no Período: 01/01/2017 A 31/12/2017

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\$	Total Item R\$
Prefeitura Municipal de Umari										
Grupo: 1 Bens de Consumo										
7490	BAMBA SUB GIRO 4 GR 0115 0.7 HP 230V M									
Especificação do Item: BOMBAS										
		0701	14090001	14/09/2017	21/09/2017	4002	1,00		1.550,00	1.550,00
Fornecedor do Item: PEREIRA IRRIGAÇÃO EIRELLI ME, DO CRUZEIRO 1860, CNPJ: 19.788.101/0001-05, 067311555, Fone: () -										
7489	BOMBA SUBMESAS 0,5 CV TRIF - DANCOR TSR -13									
Especificação do Item: BOMBAS										
		0701	14090001	14/09/2017	21/09/2017	4002	1,00		2.000,00	2.000,00
Fornecedor do Item: PEREIRA IRRIGAÇÃO EIRELLI ME, DO CRUZEIRO 1860, CNPJ: 19.788.101/0001-05, 067311555, Fone: () -										
7491	SUB - 4R3PA-19 230/002/23MO									
Especificação do Item: SUB										
		0701	14090001	14/09/2017	21/09/2017	4002	1,00		2.300,00	2.300,00
Fornecedor do Item: PEREIRA IRRIGAÇÃO EIRELLI ME, DO CRUZEIRO 1860, CNPJ: 19.788.101/0001-05, 067311555, Fone: () -										
7492	SUB - 4RPA-11 230/001/23MO									
Especificação do Item: SUB										
		0701	14090001	14/09/2017	21/09/2017	4002	1,00		1.950,00	1.950,00
Fornecedor do Item: PEREIRA IRRIGAÇÃO EIRELLI ME, DO CRUZEIRO 1860, CNPJ: 19.788.101/0001-05, 067311555, Fone: () -										
Grupo: 2 Bens Móveis										
7357	ESTABILIZADOR DE ENERGIA 1000 AMP. BIVOLT									
Especificação do Item:										
		0301	04090005	04/09/2017	22/09/2017	1403	2,00		229,70	459,40
Fornecedor do Item: MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME, RUA JOSE CARLOS SAMPAIO 229, CNPJ: 02.347.734/0001-77, 023135654, Fone: () -										
7363	HD EXTERNO PORTATIL 1 TB									
Especificação do Item:										
		0301	14080012	14/08/2017	28/08/2017	1354	3,00		284,00	852,00
Fornecedor do Item: MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME, RUA JOSE CARLOS SAMPAIO 229, CNPJ: 02.347.734/0001-77, 023135654, Fone: () -										
7363	HD EXTERNO PORTATIL 1 TB									
Especificação do Item:										
		0301	07080006	07/08/2017	28/08/2017	1353	2,00		284,00	568,00
Fornecedor do Item: MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME, RUA JOSE CARLOS SAMPAIO 229, CNPJ: 02.347.734/0001-77, 023135654, Fone: () -										
4278	QUADRO BRANCO 1,20X0,90 STALLO									
Especificação do Item: QUADRO BRANCO 1,20X0,90 STALLO										
		0301	16010010	16/01/2017	07/02/2017	1021	1,00		120,00	120,00
Fornecedor do Item: ANTONIO PESSOA FREIRE - ME, RUA FRANCISCO MACIEL, CNPJ: 09.446.161/0001-88, 063605368, Fone: (88)9261-1952,										
6094	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS									
Especificação do Item: ARMARIO										
		0301	16010011	16/01/2017	07/02/2017	1022	1,00		645,00	645,00

GOVERNO MUNICIPAL DE UMARI
Relatório de Bens Adquiridos (Liquidados) no Período: 01/01/2017 A 31/12/2017

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\$	Total Item R\$
Fornecedor do Item:	ANTONIO PESSOA FREIRE - ME, RUA FRANCISCO MACIEL, CNPJ: 09.446.161/0001-88, 063605368, Fone: (88)9261-1952,									
6096	CADEIRA BASE GIRATORIA KIT COMPLETA	0301	16010011	16/01/2017	07/02/2017	1022	1,00	285,00	(88)9261-1952,	285,00
Especificação do Item:	CADEIRA									
Fornecedor do Item:	ANTONIO PESSOA FREIRE - ME, RUA FRANCISCO MACIEL, CNPJ: 09.446.161/0001-88, 063605368, Fone: (88)9261-1952,									
6097	CENTRAL DE AR 9BTUS ELETROLUX	0301	16010011	16/01/2017	07/02/2017	1022	1,00	1.480,00	(88)9261-1952,	1.480,00
Especificação do Item:	AR CONDICIONADO									
Fornecedor do Item:	ANTONIO PESSOA FREIRE - ME, RUA FRANCISCO MACIEL, CNPJ: 09.446.161/0001-88, 063605368, Fone: (88)9261-1952,									
6095	MESA PARA ESCRITORIO PANDIN C/02 GAVETAS	0301	16010011	16/01/2017	07/02/2017	1022	1,00	285,00	(88)9261-1952,	285,00
Especificação do Item:	MESA									
Fornecedor do Item:	ANTONIO PESSOA FREIRE - ME, RUA FRANCISCO MACIEL, CNPJ: 09.446.161/0001-88, 063605368, Fone: (88)9261-1952,									
6093	QUADRO PLANEJAMENTO SEMANAL 60X90	0301	16010010	16/01/2017	07/02/2017	1021	2,00	120,00	(88)9261-1952,	240,00
Especificação do Item:	QUADRO BRANCO									
Fornecedor do Item:	ANTONIO PESSOA FREIRE - ME, RUA FRANCISCO MACIEL, CNPJ: 09.446.161/0001-88, 063605368, Fone: (88)9261-1952,									
7348	ARMARIO FICHARIO, FICHA SUSPENSO	0301	07080007	07/08/2017	28/08/2017	1349	1,00	337,50	(88)9261-1952,	337,50
Especificação do Item:										
Fornecedor do Item:	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME, RUA JOSE CARLOS SAMPAIO 229, CNPJ: 02.347.734/0001-77, 023135654, Fone: () -									
7335	BIRÔ COM 02 GAVETAS 1,20 METRO	0301	07080007	07/08/2017	28/08/2017	1349	1,00	225,86	() -	225,86
Especificação do Item:										
Fornecedor do Item:	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME, RUA JOSE CARLOS SAMPAIO 229, CNPJ: 02.347.734/0001-77, 023135654, Fone: () -									
7342	CADEIRA DE PLÁSTICO	0301	07080007	07/08/2017	28/08/2017	1349	2,00	21,60	() -	43,20
Especificação do Item:										
Fornecedor do Item:	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME, RUA JOSE CARLOS SAMPAIO 229, CNPJ: 02.347.734/0001-77, 023135654, Fone: () -									
7338	CADEIRA GIRATÓRIA	0301	07080007	07/08/2017	28/08/2017	1349	10,00	137,43	() -	1.374,30
Especificação do Item:										
Fornecedor do Item:	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME, RUA JOSE CARLOS SAMPAIO 229, CNPJ: 02.347.734/0001-77, 023135654, Fone: () -									
7355	COMPUTADOR, MONITOR DE 19,5 INTEL DUAL CORE 4GB HD	0301	07080006	07/08/2017	28/08/2017	1353	2,00	1.404,00	() -	2.808,00
Especificação do Item:										
Fornecedor do Item:	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME, RUA JOSE CARLOS SAMPAIO 229, CNPJ: 02.347.734/0001-77, 023135654, Fone: () -									

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\$	Total Item R\$
7351	ESTANTE DE AÇO COM 05 ESPAÇOS	0301	07080007	07/08/2017	28/08/2017	1349	6,00		114,75	688,50
Especificação do Item:										
Fornecedor do Item: MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME, RUA JOSE CARLOS SAMPAIO 229, CNPJ: 02.347.734/0001-77, 023135654, Fone: () -										
6537	MOTOBOMBA GAS AUTOESCORY COMPLETO 2 X 2,60 HP	0701	25050001	25/05/2017	29/05/2017	278546	1,00		1.536,61	1.536,61
Especificação do Item:										
Fornecedor do Item: APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, ROD. DR MENDEL STEINVRUSH Nº7975, CNPJ: 07.240.450/0004-43, 063822830, Fone: (85)3215-8221, .										
									Total dos Itens da U.G.:	19.748,37

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	N.º N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	N.º Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Fundo Municipal de Saúde									
Grupo: 1 Bens de Consumo									
7288	DVDC UNID DUPLEX DUPLA GSM 18								
Especificação do Item: DVDC									
Fornecedor do Item: FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA 31288995415, VICENTE FERREIRA, CNPJ: 23.905.257/0001-98, 162646399, Fone: () -									
7295	SC BOPP ODA 128KB AAC 006 TRIPLE EAN 7898148044795								
Especificação do Item: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE COMUNICAÇÃO									
Fornecedor do Item: ZENIR MOVEIS, NOGUEIRA ACIOLY 1364, CNPJ: 41.426.966/0032-79, 065800737, Fone: () -									
7294	TELEFONE CELULAR DIGITAL SAMSUNG DOURADO EAN								
Especificação do Item: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE COMUNICAÇÃO									
Fornecedor do Item: ZENIR MOVEIS, NOGUEIRA ACIOLY 1364, CNPJ: 41.426.966/0032-79, 065800737, Fone: () -									
Grupo: 2 Bens Móveis									
7361	CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA, BLUETOOTH								
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME, RUA JOSE CARLOS SAMPAIO 229, CNPJ: 02.347.734/0001-77, 023135654, Fone: () -									
7364	MICROFONE COM FIO								
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME, RUA JOSE CARLOS SAMPAIO 229, CNPJ: 02.347.734/0001-77, 023135654, Fone: () -									
7325	TV 32 DE LED, CONV. DIGI. HDMI WI-FI								
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: FB COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI LTDA, AV. CARAPINIMA, CNPJ: 06.044.414/0001-07, 06.363.809, Fone: (85)3484-9499,.									
7354	COMPUTADOR, MONITOR DE 15,5 INTEL DUAL CORE 4 GB 1								
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME, RUA JOSE CARLOS SAMPAIO 229, CNPJ: 02.347.734/0001-77, 023135654, Fone: () -									
7354	COMPUTADOR, MONITOR DE 15,5 INTEL DUAL CORE 4 GB 1								
Especificação do Item:									

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Fornecedor do Item:	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME, RUA JOSE CARLOS SAMPAIO 229, CNPJ: 02.347.734/0001-77, 023135654, Fone: () - ,									
7357	ESTABILIZADOR DE ENERGIA 1000 AMP. BIVOLT	1001	04090006	04/09/2017	22/09/2017	1402	5,00	229,70		1.148,50
	Especificação do Item:									
Fornecedor do Item:	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME, RUA JOSE CARLOS SAMPAIO 229, CNPJ: 02.347.734/0001-77, 023135654, Fone: () - ,									
560	GABINETE GM G18 I	1001	24030001	24/03/2017	28/03/2017	844	1,00	1.711,21		1.711,21
	Especificação do Item: GABINETE GM G18 I									
Fornecedor do Item:	MAX INFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA, SÃO JOSÉ 1255 A, CNPJ: 09.172.221/0001-11, 062166883, Fone: () - ,									
7356	NOBREAK 600 VA BIVOLT	1001	14080014	14/08/2017	28/08/2017	1351	1,00	336,00		336,00
	Especificação do Item:									
Fornecedor do Item:	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME, RUA JOSE CARLOS SAMPAIO 229, CNPJ: 02.347.734/0001-77, 023135654, Fone: () - ,									
7358	ROTEADOR WIRELLES 300 BPS TP LINK	1001	14080014	14/08/2017	28/08/2017	1351	1,00	120,00		120,00
	Especificação do Item:									
Fornecedor do Item:	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME, RUA JOSE CARLOS SAMPAIO 229, CNPJ: 02.347.734/0001-77, 023135654, Fone: () - ,									
880	MESA RETANG DESM BC COMY PLAST	1001	24030002	24/03/2017	28/03/2017	846	7,00	190,00		1.330,00
	Especificação do Item: MESA RETANG DESM BC COMY PLAST									
Fornecedor do Item:	MAX INFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA, SÃO JOSÉ 1255 A, CNPJ: 09.172.221/0001-11, 062166883, Fone: () - ,									
7281	SELADORA ODONTOLÓGICA	1001	01060028	01/06/2017	19/07/2017	863	3,00	205,00		615,00
	Especificação do Item:									
Fornecedor do Item:	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME, RUA SÃO JOSE Nº885, CNPJ: 09.632.818/0002-82, 067196608, Fone: (88)3512-6073, .									
6051	CENTRAL DE AR SPLINT 12.000 BTUS	1001	18010005	18/01/2017	07/02/2017	1017	2,00	1.960,00		3.920,00
	Especificação do Item: AR CONDICIONADOR									
Fornecedor do Item:	ANTONIO PESSOA FREIRE - ME, RUA FRANCISCO MACIEL, CNPJ: 09.446.161/0001-88, 063605368, Fone: (88)9261-1952, .									
1210	MONITOR 15,6 LED AOC P 166 HQL	1001	24030001	24/03/2017	28/03/2017	844	1,00	532,00		532,00
	Especificação do Item: MONITOR 15,6 LED AOC P 166 HQL									
Fornecedor do Item:	MAX INFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA, SÃO JOSÉ 1255 A, CNPJ: 09.172.221/0001-11, 062166883, Fone: () - ,									
7350	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	1001	14080015	14/08/2017	28/08/2017	1350	1,00	438,75		438,75
	Especificação do Item:									
Fornecedor do Item:	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME, RUA JOSE CARLOS SAMPAIO 229, CNPJ: 02.347.734/0001-77, 023135654, Fone: () - ,									

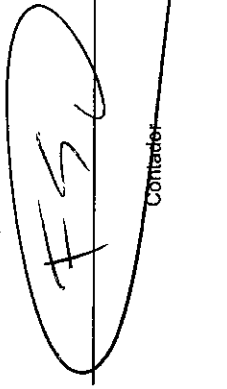
Relatório de Bens Adquiridos (Liquidados) no Período: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data: 30/01/2018

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Lic.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item.R\$	Total Item R\$
4290	BEBEDOURO COLUNA	1001	18010005	18/01/2017	07/02/2017	1017	1,00	549,00	549,00	549,00
	Especificação do Item: BEBEDOURO COLUNA									
	Fornecedor do Item: ANTONIO PESSOA FREIRE - ME, RUA FRANCISCO MACIEL, CNPJ: 09.446.161/0001-88, 063605368, Fone: (88)9261-1952, .									
7324	BEBEDOURO COLUNA GELÁGUA	1001	02080001	02/08/2017	31/08/2017	2199	2,00	500,00	500,00	1.000,00
	Especificação do Item:									
	Fornecedor do Item: FB COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI LTDA, AV. CARAPINIMA, CNPJ: 06.044.414/0001-07, 06.363.809, Fone: (85)3484-9499, .									
7334	BIRÔ COM 01 GAVETA 1,0 METRO	1001	14080015	14/08/2017	28/08/2017	1350	4,00	175,50	175,50	702,00
	Especificação do Item:									
	Fornecedor do Item: MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME, RUA JOSE CARLOS SAMPAIO 229, CNPJ: 02.347.734/0001-77, 023135654, Fone: () -									
7342	CADEIRA DE PLÁSTICO	1001	14080015	14/08/2017	28/08/2017	1350	46,00	21,60	21,60	993,60
	Especificação do Item:									
	Fornecedor do Item: MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME, RUA JOSE CARLOS SAMPAIO 229, CNPJ: 02.347.734/0001-77, 023135654, Fone: () -									
7338	CADEIRA GIRATÓRIA	1001	14080015	14/08/2017	28/08/2017	1350	7,00	137,43	137,43	962,01
	Especificação do Item:									
	Fornecedor do Item: MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME, RUA JOSE CARLOS SAMPAIO 229, CNPJ: 02.347.734/0001-77, 023135654, Fone: () -									
7339	CADEIRA LONGARINA C/03 LUGARES	1001	14080015	14/08/2017	28/08/2017	1350	3,00	256,61	256,61	769,83
	Especificação do Item:									
	Fornecedor do Item: MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME, RUA JOSE CARLOS SAMPAIO 229, CNPJ: 02.347.734/0001-77, 023135654, Fone: () -									
7315	CENTRAL DE AR 7.000 BTUS	1001	02080001	02/08/2017	31/08/2017	2199	2,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
	Especificação do Item:									
	Fornecedor do Item: FB COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI LTDA, AV. CARAPINIMA, CNPJ: 06.044.414/0001-07, 06.363.809, Fone: (85)3484-9499, .									
7316	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	1001	02080001	02/08/2017	31/08/2017	2199	2,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00
	Especificação do Item:									
	Fornecedor do Item: FB COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI LTDA, AV. CARAPINIMA, CNPJ: 06.044.414/0001-07, 06.363.809, Fone: (85)3484-9499, .									
7322	FOGÃO 05 BOCAS, COM FORNO ELÉTRICO	1001	02080001	02/08/2017	31/08/2017	2199	2,00	700,00	700,00	1.400,00

Código	Descrição do Item: de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Di. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Especificação do Item:										
Fornecedor do Item:	FB COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI LTDA, AV. CARAPINIMA, CNPJ: 06.044.414/0001-07, 06.363.809, Fone: (85)3484-9499, .									
7332	VENTILADOR DE COLUNA DE 30 CM TURBO	1001	02080001	02/08/2017	31/08/2017	2199	2,00	132,00		264,00
Especificação do Item:										
Fornecedor do Item:	FB COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI LTDA, AV. CARAPINIMA, CNPJ: 06.044.414/0001-07, 06.363.809, Fone: (85)3484-9499, .									
1648	VENTILADOR BRITANIA FAMA 30 CM	1001	18010005	18/01/2017	07/02/2017	1017	5,00	250,00		1.250,00
Especificação do Item: VENTILADOR BRITANIA FAMA 30 CM										
Fornecedor do Item:	ANTONIO PESSOA FREIRE - ME, RUA FRANCISCO MACIEL, CNPJ: 09.446.161/0001-88, 063605368, Fone: (88)9261-1952, .									
Total dos Itens da U.G.:										39.391,05

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\$	Total Item R\$
Fundo Municipal de Assistência Social										
Grupo: 2 Bens Móveis										
7354	COMPUTADOR, MONITOR DE 15,5 INTEL DUAL CORE 4 GB 1	1101	02100009	02/10/2017	19/10/2017	1415	1,00	1.282,50	1.282,50	1.282,50
Especificação do Item:										
Fornecedor do Item: MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME, RUA JOSE CARLOS SAMPAIO 229, CNPJ: 02.347.734/0001-77, 023135654, Fone: () -										
7357	ESTABILIZADOR DE ENERGIA 1000 AMP. BIVOLT	1101	02100009	02/10/2017	19/10/2017	1415	1,00	229,70	229,70	229,70
Especificação do Item:										
Fornecedor do Item: MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME, RUA JOSE CARLOS SAMPAIO 229, CNPJ: 02.347.734/0001-77, 023135654, Fone: () -										
7360	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MONOCROMATICA A	1101	02100009	02/10/2017	19/10/2017	1415	1,00	892,00	892,00	892,00
Especificação do Item:										
Fornecedor do Item: MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME, RUA JOSE CARLOS SAMPAIO 229, CNPJ: 02.347.734/0001-77, 023135654, Fone: () -										
7358	ROTEADOR WIRELLES 300 BPS TP LINK	1101	02100009	02/10/2017	19/10/2017	1415	1,00	120,00	120,00	120,00
Especificação do Item:										
Fornecedor do Item: MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME, RUA JOSE CARLOS SAMPAIO 229, CNPJ: 02.347.734/0001-77, 023135654, Fone: () -										
6289	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS ELETROLUX	1101	27030001	27/03/2017	30/03/2017	1039	1,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
Especificação do Item: CENTRAL DE AR 9.000 BTUS ELETROLUX										
Fornecedor do Item: ANTONIO PESSOA FREIRE - ME, RUA FRANCISCO MACIEL, CNPJ: 09.446.161/0001-88, 063605368, Fone: (88)9261-1952.										
6290	MESA COLUNA ECONOMICA 100/60 C GAVETA	1101	27030001	27/03/2017	30/03/2017	1039	2,00	220,00	440,00	440,00
Especificação do Item:										
Fornecedor do Item: ANTONIO PESSOA FREIRE - ME, RUA FRANCISCO MACIEL, CNPJ: 09.446.161/0001-88, 063605368, Fone: (88)9261-1952.										
Total dos Itens da U.G.:										4.624,20
Total dos Itens de todas U.G.:										63.763,62

 Fabíola Irineu Bezerra

FABIOLA IRINEU BEZERRA
Tesorreiro

 Francisco Alexandre Barros Neto

FRANCISCO ALEXANDRE BARROS NETO