

No. EMPENHO: P03.19.002

CONTA: 01.14.14.12.122.037.2 SEQUENCIA:210 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P02228 - SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.

VALOR LIQUIDADO: 21.600,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 21.600,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PLANO DE Acao EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
10,00	UND	TV DE LED 32 C ENTRADA USB EQUALI	1.352,00	13.520,00
10,00	UND	MICROSYSTEM C ENTRADA USB RADIO A	629,00	6.290,00
10,00	UND	APARELHO DE DVD C ENTRADA USB E M	179,00	1.790,00

No. EMPENHO: P04.29.005

CONTA: 02.15.15.10.302.176.2 SEQUENCIA:233 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00299 - PAU BRASIL VEICULOS E PECAS LTDA.

VALOR LIQUIDADO: 57.500,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 57.500,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO ADPATADO AMBULANCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICO.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	VEICULO 0KM ADAPTADO PARA AMBULAN	57.500,00	57.500,00

No. EMPENHO: P05.04.042

CONTA: 01.06.06.04.122.037.2 SEQUENCIA:252 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P03121 - RAFAEL SILVA PINHEIRO ME

VALOR LIQUIDADO: 2.397,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 2.397,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
3,00	UND	AGRI GPS PORTATIL PARA MEDICAO D	799,00	2.397,00

No. EMPENHO: P05.04.043

CONTA: 01.02.02.04.122.037.2 SEQUENCIA:202 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P03121 - RAFAEL SILVA PINHEIRO ME

VALOR LIQUIDADO: 609,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 609,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO SR. PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	GAB CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 1	609,00	609,00

No. EMPENHO: P05.04.044

CONTA: 01.04.04.04.122.037.2 SEQUENCIA:247 ELEMENTO:4.4.90.52.00  
 CREDOR: P03121 - RAFAEL SILVA PINHEIRO ME  
 VALOR LIQUIDADO: 609,00 VALOR ANULADO: 0,00  
 VALOR DO BEM MOVEIS: 609,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	CULT CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	609,00	609,00

No. EMPENHO: P05.04.045  
 CONTA: 01.03.03.04.122.037.2 SEQUENCIA:244 ELEMENTO:4.4.90.52.00  
 CREDOR: P03121 - RAFAEL SILVA PINHEIRO ME  
 VALOR LIQUIDADO: 609,00 VALOR ANULADO: 0,00  
 VALOR DO BEM MOVEIS: 609,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	FIN CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 1	609,00	609,00

No. EMPENHO: P05.04.109  
 CONTA: 02.16.16.10.301.171.2 SEQUENCIA:229 ELEMENTO:4.4.90.52.00  
 CREDOR: P03091 - TOYOTA DO BRASIL LTDA  
 VALOR LIQUIDADO: 72.400,00 VALOR ANULADO: 0,00  
 VALOR DO BEM MOVEIS: 72.400,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TOYOTA ETIOS HATCH 1.5 XS, CORRESPONDENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 11/2014, VINCULADA AO PREGAO ELETRONICO 0036/2013, ORGAO GERENCIADOR: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO/SEPLAG - UNIDADE GESTORA ADERENTE: SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ICO.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00	UND	TOYOTA ETIOS HATCH 1.5 XS	36.200,00	72.400,00

No. EMPENHO: P05.20.005  
 CONTA: 01.13.13.12.122.037.2 SEQUENCIA:213 ELEMENTO:4.4.90.52.00  
 CREDOR: P03121 - RAFAEL SILVA PINHEIRO ME  
 VALOR LIQUIDADO: 26.370,80 VALOR ANULADO: 0,00  
 VALOR DO BEM MOVEIS: 26.370,80

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
10,00	UND	EDU COMPUTADOR COM INTEL CORE I3	2.637,08	26.370,80

No. EMPENHO: P05.20.006  
 CONTA: 01.14.14.12.361.231.2 SEQUENCIA:219 ELEMENTO:4.4.90.52.00  
 CREDOR: P03121 - RAFAEL SILVA PINHEIRO ME

VALOR LIQUIDADO: 225.000,80 VALOR ANULADO: 0,00  
 VALOR DO BEM MOVEIS: 225.000,80

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
10,00	UND	ESCOLA BEBEDOURO INDUSTRIAL CAP	3.300,00	33.000,00
30,00	UND	ESCOLA BIRO EM MDF REVESTIDO EM	420,00	12.600,00
80,00	UND	ESCOLAS CADEIRA MODELO SECRETARI	130,00	10.400,00
10,00	UND	ESCOLA COMPUTADOR COM INTEL CORE	2.637,08	26.370,80
10,00	UND	ESCOLA CONDICIONADOR DE AR SPLIT	1.935,00	19.350,00
25,00	UND	ESCOLA CONDICIONADOR DE AR SPLIT	1.780,00	44.500,00
10,00	UND	ESCOLA FREEZER HORIZONTAL 2 PORT	2.210,00	22.100,00
30,00	UND	ESCOLAS LIQUIDIFICADOR INDUSTRIA	865,73	25.971,90
30,00	UND	ESCOLA MODULO ISOLADOR ESTABILIZ	295,58	8.867,40
30,00	UND	ESCOLA MOVEIS ADAPTADO P COMPUTAD	294,53	8.835,90
80,00	UND	ESCOLAS VENTILADOR TUFAO 60CM DE	243,81	19.504,80

No. EMPENHO: P06.12.003

CONTA: 02.16.16.10.305.191.2 SEQUENCIA:241 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P02076 - MARIA GERLANE DE CARVALHO

VALOR LIQUIDADO: 9.100,00 VALOR ANULADO: 0,00  
 VALOR DO BEM MOVEIS: 9.100,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBA COSTAL 6LTS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00	UND	BOMBA COSTAL PARA BLOQUEIO DE 06	4.550,00	9.100,00

No. EMPENHO: P07.20.018

CONTA: 02.16.16.10.301.171.2 SEQUENCIA:228 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P02850 - KAIANE RARY HOLANDA MARQUES ME

VALOR LIQUIDADO: 17.672,00 VALOR ANULADO: 0,00  
 VALOR DO BEM MOVEIS: 17.672,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CENTRO, CIDADE NOVA I E II, GAMA, CASCUDO E SAO VICENTE (SITIO CATAVENTO), DESTE MUNICIPIO.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
8,00	UND	PSF S VENTILADOR TUFAO 50CM DE C	290,00	2.320,00
8,00	UND	PSF CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12	1.919,00	15.352,00

No. EMPENHO: P09.01.002

CONTA: 01.14.14.12.365.271.2 SEQUENCIA:289 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P02335 - FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS

VALOR LIQUIDADO: 155.557,80 VALOR ANULADO: 0,00  
 VALOR DO BEM MOVEIS: 155.557,80

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DE INTERESSE DESTE

## MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
20,00	UND	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS COLORI	688,05	13.761,00
20,00	UND	ESTANTE DE ACO COLORIDA LOTE I	294,79	5.895,80
20,00	UND	BIRO COM 02 GAVETAS EM MDF LOT	306,90	6.138,00
10,00	UND	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LTS	1.118,70	11.187,00
200,00	UND	CONJUNTO DE MESA COLETIVA COM QUA	492,00	98.400,00
10,00	UND	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 120	2.017,60	20.176,00

No. EMPENHO: P11.03.114

CONTA: 02.15.15.10.302.176.2 SEQUENCIA:233 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P02885 - VEREDA COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA

VALOR LIQUIDADO: 59.000,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEI: 59.000,00

## ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE AJUSTE N° 128/2014, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	VEICULO 0KM ADAPTADO PARA AMBULAN	59.000,00	59.000,00

No. EMPENHO: P11.30.005

CONTA: 01.14.14.12.365.271.2 SEQUENCIA:289 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P02335 - FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS

VALOR LIQUIDADO: 22.069,30 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEI: 22.069,30

## ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
5,00	UND	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS COLORI	688,05	3.440,25
5,00	UND	ESTANTE DE ACO COLORIDA LOTE I	294,79	1.473,95
5,00	UND	BIRO COM 02 GAVETAS EM MDF LOT	306,90	1.534,50
2,00	UND	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LTS	1.118,70	2.237,40
19,00	UND	CONJUNTO DE MESA COLETIVA COM QUA	492,00	9.348,00
2,00	UND	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 120	2.017,60	4.035,20

No. EMPENHO: P12.03.006

CONTA: 01.13.13.12.122.037.2 SEQUENCIA:213 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P03121 - RAFAEL SILVA PINHEIRO ME

VALOR LIQUIDADO: 12.031,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEI: 12.031,00

## ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO GERAL) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00	UND	EDU CONDICIONADOR DE AR SPLIT 90	1.780,00	3.560,00
8,00	UND	EDU BIRO EM MDF REVESTIDO EM MEL	420,00	3.360,00

DIGIMAX

4,00	UND	EDU	CADEIRA GIRATORIA S BRACO MO	379,00	1.516,00
1,00	UND	EDU	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12	1.935,00	1.935,00
2,00	UND	EDU	ARMARIO EM MDF 2 PORTAS CHAV	830,00	1.660,00

No. EMPENHO: P12.03.008

CONTA: 01.22.22.04.122.037.2 SEQUENCIA:206 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P03121 - RAFAEL SILVA PINHEIRO ME

VALOR LIQUIDADO: 3.599,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 3.599,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	INFRA COMPUTADOR COMPLETO INTEL	3.400,00	3.400,00
1,00	UND	INFRA ESTABILIZADOR 300W LOTE 0	199,00	199,00

No. EMPENHO: P12.03.010

CONTA: 01.02.02.04.122.037.2 SEQUENCIA:202 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P03121 - RAFAEL SILVA PINHEIRO ME

VALOR LIQUIDADO: 6.844,76 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 6.844,76

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO SR. PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00	UND	GAB JOGO DE SOFA COM DUAS PECAS	865,73	1.731,46
2,00	UND	GAB LONGARINA DE 03 LUGARES ASSE	601,65	1.203,30
1,00	UND	GAB COMPUTADOR COMPLETO INTEL CO	3.400,00	3.400,00
1,00	UND	GAB ESTABILIZADOR 1500W LOTE 01	510,00	510,00

No. EMPENHO: P12.03.011

CONTA: 01.03.03.04.122.037.2 SEQUENCIA:244 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P03121 - RAFAEL SILVA PINHEIRO ME

VALOR LIQUIDADO: 8.309,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 8.309,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00	UND	FIN COMPUTADOR COMPLETO INTEL CO	3.800,00	7.600,00
1,00	UND	FIN ESTABILIZADOR 300W LOTE 01	199,00	199,00
1,00	UND	FIN ESTABILIZADOR 1500W LOTE 01	510,00	510,00

No. EMPENHO: P12.03.012

CONTA: 01.09.09.04.122.037.2 SEQUENCIA:245 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P03121 - RAFAEL SILVA PINHEIRO ME

VALOR LIQUIDADO: 5.299,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 5.299,00

## ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTES MUNICIPIO.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	ESP IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MO	1.700,00	1.700,00
1,00	UND	ESP COMPUTADOR COMPLETO INTEL CO	3.400,00	3.400,00
1,00	UND	ESP ESTABILIZADOR 300W LOTE 01	199,00	199,00

No. EMPENHO: P12.03.013

CONTA: 01.06.06.04.122.037.2 SEQUENCIA:252 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P03121 - RAFAEL SILVA PINHEIRO ME

VALOR LIQUIDADO: 4.811,20 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 4.811,20

## ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTES MUNICIPIO.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	AGRI IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL J	1.411,20	1.411,20
1,00	UND	AGRI COMPUTADOR COMPLETO INTEL C	3.400,00	3.400,00

No. EMPENHO: P12.03.014

CONTA: 01.08.08.04.122.037.2 SEQUENCIA:258 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P03121 - RAFAEL SILVA PINHEIRO ME

VALOR LIQUIDADO: 8.620,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 8.620,00

## ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA, DESTES MUNICIPIO.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00	UND	CONT COMPUTADOR COMPLETO INTEL C	3.800,00	7.600,00
2,00	UND	CONT ESTABILIZADOR 1500W LOTE 0	510,00	1.020,00

No. EMPENHO: P12.03.015

CONTA: 01.12.12.06.122.037.2 SEQUENCIA:280 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P03121 - RAFAEL SILVA PINHEIRO ME

VALOR LIQUIDADO: 295,58 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 295,58

## ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA, DESTES MUNICIPIO.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	SEG MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO	295,58	295,58

No. EMPENHO: P12.31.012

CONTA: 01.21.21.17.122.037.2 SEQUENCIA:285 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00197 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE

VALOR LIQUIDADO: 3.680,60 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 3.680,60

ESPECIFICACAO:

Consolidacao de Dados de Unidade Gestora

No. EMPENHO: P12.31.025

CONTA: 01.21.21.17.512.376.2 SEQUENCIA:286 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00197 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE

VALOR LIQUIDADO: 37.834,09 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 37.834,09

ESPECIFICACAO:

Consolidacao de Dados de Unidade Gestora

No. EMPENHO: P12.31.034

CONTA: 01.21.21.17.512.378.2 SEQUENCIA:287 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00197 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE

VALOR LIQUIDADO: 71.615,02 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 71.615,02

ESPECIFICACAO:

Consolidacao de Dados de Unidade Gestora

No. EMPENHO: P12.31.044

CONTA: 01.01.01.01.031.001.2 SEQUENCIA:201 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00353 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

VALOR LIQUIDADO: 7.725,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 7.725,00

ESPECIFICACAO:

Consolidacao de Dados de Unidade Gestora

RESUMO

TOTAL LIQUIDADO : 841.158,95

TOTAL ANULADO : 0,00

TOTAL DOS BENS MOVEIS: 841.158,95



Handwritten signature of José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior, Prefeito Municipal de Icó

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO  
RELACAO DOS BENS IMOVEIS INCORPORADOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015

=====  
No. EMPENHO: P01.05.021  
CONTA: 01.13.13.12.361.231.1 SEQUENCIA:118 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P02464 - A B O CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA  
VALOR LIQUIDADO: 67.976,18 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 67.976,18  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE DESPESAS COM A 4ª. MEIDCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA  
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS NA COMUNIDADE  
CASCUDO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, MUNICIPIO DE ICO-CE, CONFORME  
PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.  
=====

=====  
No. EMPENHO: P01.05.022  
CONTA: 01.13.13.12.361.231.1 SEQUENCIA:118 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P01608 - BRASERV SERVICIO DE LOCACAO E TERCERIZACAO LTDA ME  
VALOR LIQUIDADO: 29.816,74 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 29.816,74  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE DESPESAS COM A 2ª. MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA  
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS NO CONJUNTO NH2  
NO MUNICIPIO DE ICO-CE, CONFORME CONTRATO Nº. 2014.01.03.01.  
=====

=====  
No. EMPENHO: P01.05.024  
CONTA: 01.13.13.12.361.231.1 SEQUENCIA:116 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P02676 - SANTOS DUMONT SERVICOS LTDA ME  
VALOR LIQUIDADO: 104.547,88 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 104.547,88  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE DESPESAS COM A 2ª. MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA  
CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULAS COM 854,00M2,  
NA RUA PROJETADA S/N NO BAIRRO JOSEFA C. MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO,  
CONFORME CONTRATO Nº. 2014.08.08.03.  
=====

=====  
No. EMPENHO: P01.05.217  
CONTA: 02.15.15.10.301.171.1 SEQUENCIA:119 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P01010 - CONSTRUFORT CONST. COM. SERV. E CONSTRUCOES LTDA  
VALOR LIQUIDADO: 81.512,62 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 81.512,62  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE DESPESAS COM 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA  
UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS - PARTE I NA LOCALIDADE CONJUNTO GAMA-  
ICO-CE, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO I, JUNTO A SECRETARIA DE  
SAUDE, DESTA MUNICIPIO.  
=====

=====  
No. EMPENHO: P01.05.218  
CONTA: 02.15.15.10.301.171.1 SEQUENCIA:119 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P02676 - SANTOS DUMONT SERVICOS LTDA ME  
VALOR LIQUIDADO: 94.782,54 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 94.782,54  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE DESPESAS COM 6ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA  
UNIDADE BASICA - UBS - PORTE II, NO BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE DO  
MUNICIPIO DE ICO, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO I, JUNTO A  
SECRETARIA DE SAUDE.  
=====

No. EMPENHO: P01.16.003



=====

CONTA: 01.13.13.12.361.231.1 SEQUENCIA:116 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P02676 - SANTOS DUMONT SERVICOS LTDA ME  
VALOR LIQUIDADO: 28.073,79 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 28.073,79  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE DESPESAS COM A 3ª. MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA  
CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULAS COM 854,00M2,  
NA RUA PROJETADA S/N NO BAIRRO JOSEFA C. MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO,  
CONFORME CONTRATO Nº. 2014.08.08.03.

=====

No. EMPENHO: P02.02.020  
CONTA: 01.13.13.12.361.231.1 SEQUENCIA:118 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P02464 - A B O CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA  
VALOR LIQUIDADO: 46.197,34 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 46.197,34  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE DESPESAS COM A 5ª. MEIDCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA  
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS NA  
ESCOLA E. E. F. CASEMIRO PEQUENO NA COMUNIDADE CASCUDO DISTRITO DE  
LIMA CAMPOS, MUNICIPIO DE ICO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E  
CONTRATO.

=====

No. EMPENHO: P02.02.021  
CONTA: 02.15.15.10.301.171.1 SEQUENCIA:119 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P00222 - MJM CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA.  
VALOR LIQUIDADO: 34.835,72 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 34.835,72  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE DESPESAS COM 3ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA  
DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS SAO GERALDO,  
SEDE NO MUNICIPIO DE ICO.

=====

No. EMPENHO: P02.02.049  
CONTA: 01.13.13.12.361.231.1 SEQUENCIA:116 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P02676 - SANTOS DUMONT SERVICOS LTDA ME  
VALOR LIQUIDADO: 51.316,41 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 51.316,41  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE DESPESAS COM A 4ª. MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA  
CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULAS COM 854,00M2,  
NA RUA PROJETADA S/N NO BAIRRO JOSEFA C. MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO,  
CONFORME CONTRATO Nº. 2014.08.08.03.

=====

No. EMPENHO: P02.03.003  
CONTA: 01.13.13.12.365.271.1 SEQUENCIA:117 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P02798 - CONSORCIO CONCRETO/PVC  
VALOR LIQUIDADO: 102.847,80 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 102.847,80  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE 11ª. MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO  
DE ESCOLAS DO PROGRAMA PROINFANCIA - CRECHE TIPO B - MENINOS  
DE ICO-CE, NA RUA I BAIRRO - JOSEFA CAMPOS MONTEIRO,  
OBEDECENDO AS TIPOLOGIAS DOS PROJETOS PADRAO DO FNDE  
METODOLOGIAS INOVADORAS, UTILIZANDO-SE DE SISTEMA CONSTRUTIVO  
QUE PERMITAM A OTIMIZACAO DOS PROCESSOS PARA EXECUCAO DAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO  
RELACAO DOS BENS IMOVEIS INCORPORADOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015

OBRAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS  
E CONDICOES CONSTANTES DO PROJETO BASICO E SEUS  
ANEXOS, CONFORME CONTRATO No.20131024.01/2013, DE INTERESSE  
DESTE MUNICIPIO.

No. EMPENHO: P03.02.005  
CONTA: 01.13.13.12.361.231.1 SEQUENCIA:116 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P02676 - SANTOS DUMONT SERVICOS LTDA ME  
VALOR LIQUIDADO: 48.173,65 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 48.173,65  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE DESPESAS COM A 5ª. MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA  
CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULAS COM 854,00M2,  
NA RUA PROJETADA S/N NO BAIRRO JOSEFA C. MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO,  
CONFORME CONTRATO N°. 2014.08.08.03.

No. EMPENHO: P03.02.022  
CONTA: 01.13.13.12.361.231.1 SEQUENCIA:116 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P02801 - LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA  
VALOR LIQUIDADO: 14.559,14 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 14.559,14  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA DO  
CONJUNTO GAMA (E. M. PRESIDENTE CASTELO BRANCO) DA REDE DE ENSINO  
FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°. 2015.02.23.01.

No. EMPENHO: P03.02.024  
CONTA: 02.15.15.10.301.171.1 SEQUENCIA:119 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P00222 - MJM CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA.  
VALOR LIQUIDADO: 28.858,75 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 28.858,75  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE DESPESAS COM 4ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA  
DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS SAO GERALDO,  
SEDE NO MUNICIPIO DE ICO.

No. EMPENHO: P04.01.015  
CONTA: 01.13.13.12.361.231.1 SEQUENCIA:116 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P00697 - CONSTRUTORA LOIOLA LTDA  
VALOR LIQUIDADO: 43.737,92 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 43.737,92  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DE  
FECHAMENTO DA ESCOLA Dr. ALMIR ALVES FERNANDES NO CONJUNTO GH2 - ZONA  
RURAL, DESTE MUNICIPIO.

No. EMPENHO: P04.01.030  
CONTA: 01.13.13.12.361.231.1 SEQUENCIA:118 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P01608 - BRASERV SERVICIO DE LOCACAO E TERCERIZACAO LTDA ME  
VALOR LIQUIDADO: 95.729,65 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 95.729,65  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE DESPESAS COM A 3ª. MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA  
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS NO CONJUNTO NH2  
NO MUNICIPIO DE ICO-CE, CONFORME CONTRATO N°. 2014.01.03.01.

=====  
 No. EMPENHO: P04.01.039  
 CONTA: 02.15.15.10.301.171.1 SEQUENCIA:119 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
 CREDOR: P00222 - MJM CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA.  
 VALOR LIQUIDADO: 36.165,17 VALOR ANULADO: 0,00  
 VALOR DO BEM IMOVEL: 36.165,17  
 ESPECIFICACAO:  
 REFERENTE DESPESAS COM 5ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA  
 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS SAO GERALDO,  
 SEDE NO MUNICIPIO DE ICO.

=====  
 No. EMPENHO: P04.01.054  
 CONTA: 01.13.13.12.361.231.1 SEQUENCIA:116 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
 CREDOR: P02676 - SANTOS DUMONT SERVICOS LTDA ME  
 VALOR LIQUIDADO: 52.974,84 VALOR ANULADO: 0,00  
 VALOR DO BEM IMOVEL: 52.974,84  
 ESPECIFICACAO:  
 REFERENTE DESPESAS COM A 6ª. MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA  
 CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULAS COM 854,00M2,  
 NA RUA PROJETADA S/N NO BAIRRO JOSEFA C. MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO,  
 CONFORME CONTRATO Nº. 2014.08.08.03.

=====  
 No. EMPENHO: P04.01.068  
 CONTA: 01.22.22.15.451.332.1 SEQUENCIA:105 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
 CREDOR: P00262 - POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME  
 VALOR LIQUIDADO: 74.378,40 VALOR ANULADO: 0,00  
 VALOR DO BEM IMOVEL: 74.378,40  
 ESPECIFICACAO:  
 REFERENTE A SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUCAO  
 DE UMA RAMPA DE ACESSO, NA COMUNIDADE CASCUDO, DISTRITO DE LIMA

=====  
 No. EMPENHO: P05.04.071  
 CONTA: 01.13.13.12.361.231.1 SEQUENCIA:118 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
 CREDOR: P02347 - KLV CONSTRUCOES LTDA  
 VALOR LIQUIDADO: 23.358,00 VALOR ANULADO: 0,00  
 VALOR DO BEM IMOVEL: 23.358,00  
 ESPECIFICACAO:  
 REFERENTE DESPESAS COM A 4ª. MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA  
 EXECUCAO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO CONJUNTO BNH NA  
 ESCOLA E. E. F. CONSELHEIRO ARAUJO, NESTE MUNICIPIO.

=====  
 No. EMPENHO: P05.04.117  
 CONTA: 01.13.13.12.365.271.1 SEQUENCIA:117 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
 CREDOR: P02798 - CONSORCIO CONCRETO/PVC  
 VALOR LIQUIDADO: 103.023,22 VALOR ANULADO: 0,00  
 VALOR DO BEM IMOVEL: 103.023,22  
 ESPECIFICACAO:  
 REFERENTE DESPESAS COM 6ª. MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS  
 NA CONSTRUCAO DE ESCOLAS DO PROGRAMA PROINFANCIA - CRECHE  
 TIPO B - CRIANCA FELIZ, NA RUA LIMA CAMPOS, S/N, CENTRO - LIMA  
 CAMPOS-ICO-CE, OBEDECENDO AS TIPOLOGIAS DOS PROJETOS  
 PADRAO DO FNDE METODOLOGIAS INOVADORAS, UTILIZANDO-SE DE

SISTEMA CONSTRUTIVO QUE PERMITAM A OTIMIZACAO DOS  
 PROCESSOS PARA EXECUCAO DAS OBRAS, DE ACORDO COM AS  
 ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDICOES CONSTANTES  
 DO PROJETO BASICO E SEUS ANEXOS, CONFORME CONTRATO No.  
 20131024.02/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N°. 93/2012/MEC/FNDE,  
 DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.

No. EMPENHO: P05.06.010

CONTA: 01.13.13.12.365.271.1 SEQUENCIA:117 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P02798 - CONSORCIO CONCRETO/PVC

VALOR LIQUIDADADO: 230.922,45 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 230.922,45

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM 7ª. MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS  
 NA CONSTRUCAO DE ESCOLAS DO PROGRAMA PROINFANCIA - CRECHE  
 TIPO B - CRIANCA FELIZ, NA RUA LIMA CAMPOS, S/N, CENTRO - LIMA  
 CAMPOS-ICO-CE, OBEDECENDO AS TIPOLOGIAS DOS PROJETOS  
 PADRAO DO FNDE METODOLOGIAS INOVADORAS, UTILIZANDO-SE DE  
 SISTEMA CONSTRUTIVO QUE PERMITAM A OTIMIZACAO DOS  
 PROCESSOS PARA EXECUCAO DAS OBRAS, DE ACORDO COM AS  
 ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDICOES CONSTANTES  
 DO PROJETO BASICO E SEUS ANEXOS, CONFORME CONTRATO No.  
 20131024.02/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N°. 93/2012/MEC/FNDE,  
 DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.

No. EMPENHO: P05.06.011

CONTA: 01.13.13.12.365.271.1 SEQUENCIA:117 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P02798 - CONSORCIO CONCRETO/PVC

VALOR LIQUIDADADO: 100.807,41 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 100.807,41

ESPECIFICACAO:

REFERENTE 12ª. MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO  
 DE ESCOLAS DO PROGRAMA PROINFANCIA - CRECHE TIPO B - MENINOS  
 DE ICO-CE, NA RUA I BAIRRO - JOSEFA CAMPOS MONTEIRO,  
 OBEDECENDO AS TIPOLOGIAS DOS PROJETOS PADRAO DO FNDE  
 METODOLOGIAS INOVADORAS, UTILIZANDO-SE DE SISTEMA CONSTRUTIVO  
 QUE PERMITAM A OTIMIZACAO DOS PROCESSOS PARA EXECUCAO DAS  
 OBRAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS  
 E CONDICOES CONSTANTES DO PROJETO BASICO E SEUS  
 ANEXOS, CONFORME CONTRATO No.20131024.01/2013 E ATA DE  
 REGISTRO DE PRECO N°. 93/2012/MEC/FNDE, DE INTERESSE DESTA  
 MUNICIPIO.

No. EMPENHO: P05.07.004

CONTA: 01.13.13.12.365.271.1 SEQUENCIA:117 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P02798 - CONSORCIO CONCRETO/PVC

VALOR LIQUIDADADO: 46.647,82 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 46.647,82

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM 8ª. MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS  
 NA CONSTRUCAO DE ESCOLAS DO PROGRAMA PROINFANCIA - CRECHE  
 TIPO B - CRIANCA FELIZ, NA RUA LIMA CAMPOS, S/N, CENTRO - LIMA  
 CAMPOS-ICO-CE, OBEDECENDO AS TIPOLOGIAS DOS PROJETOS  
 PADRAO DO FNDE METODOLOGIAS INOVADORAS, UTILIZANDO-SE DE  
 SISTEMA CONSTRUTIVO QUE PERMITAM A OTIMIZACAO DOS

DIGIMAX

PROCESSOS PARA EXECUCAO DAS OBRAS, DE ACORDO COM AS  
ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDICOES CONSTANTES  
DO PROJETO BASICO E SEUS ANEXOS, CONFORME CONTRATO No.  
20131024.02/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N°. 93/2012/MEC/FNDE,  
DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.

No. EMPENHO: P05.08.004

CONTA: 01.13.13.12.361.231.1 SEQUENCIA:116 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P00262 - POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME

VALOR LIQUIDADO: 140.412,26 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 140.412,26

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA E. E. F.  
ANTONIO FERREIRA LIMA NA LOCALIDADE POCO DA PEDRA, DISTRITO DE LIMA  
CAMPOS, DESTA MUNICIPIO.

No. EMPENHO: P05.14.001

CONTA: 02.19.19.08.244.137.1 SEQUENCIA:125 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P03153 - GRT CONSTRUCOES ICOENSE LTDA-ME

VALOR LIQUIDADO: 13.871,36 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 13.871,36

ESPECIFICACAO:

-REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA DA QUADRA  
DE ESPORTES NA RUA FRANCISCO MACIEL, S/N CENTRO-ICO-CE NO CSU (CENTRO  
SOCIAL URBANO), PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTA  
MUNICIPIO.

No. EMPENHO: P05.19.001

CONTA: 01.22.22.15.451.038.1 SEQUENCIA:102 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P02632 - FORTCON CONSTRUCAO CIVIL LTDA-EPP

VALOR LIQUIDADO: 14.311,19 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 14.311,19

ESPECIFICACAO:

REFORMA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO DISTRITO DE ICOZINHO,  
DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA  
DESTA MUNICIPIO.

No. EMPENHO: P06.01.030

CONTA: 01.13.13.12.361.231.1 SEQUENCIA:116 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P03050 - CONSTRUTORA G ALVES LTDA ME

VALOR LIQUIDADO: 282.744,99 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 282.744,99

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA  
ESCOLA JOAO ALEXANDRE DOS SANTOS LOCALIZADO NA RUA S. D. O. NA VILA  
PEDREGAL-ICO-CE, DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°. 2015.02.23.03.

No. EMPENHO: P06.01.033

CONTA: 01.13.13.12.361.231.1 SEQUENCIA:118 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P02464 - A B O CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA

VALOR LIQUIDADO: 33.665,26 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 33.665,26

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM A 6ª. MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO  
RELACAO DOS BENS IMOVEIS INCORPORADOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015

CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS NA ESCOLA E. E. F. CASEMIRO PEQUENO NA COMUNIDADE CASCUDO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, MUNICIPIO DE ICO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

No. EMPENHO: P06.05.004  
CONTA: 01.13.13.12.365.271.1 SEQUENCIA:117 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P02798 - CONSORCIO CONCRETO/PVC  
VALOR LIQUIDADO: 53.701,16 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 53.701,16

ESPECIFICACAO:  
REFERENTE DESPESAS COM 10ª. MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE ESCOLAS DO PROGRAMA PROINFANCIA - CRECHE TIPO B - CRIANCA FELIZ, NA RUA LIMA CAMPOS, S/N, CENTRO - LIMA CAMPOS-ICO-CE, OBEDECENDO AS TIPOLOGIAS DOS PROJETOS PADRAO DO FNDE METODOLOGIAS INOVADORAS, UTILIZANDO-SE DE SISTEMA CONSTRUTIVO QUE PERMITAM A OTIMIZACAO DOS PROCESSOS PARA EXECUCAO DAS OBRAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDICOES CONSTANTES DO PROJETO BASICO E SEUS ANEXOS, CONFORME CONTRATO No. 20131024.02/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N°. 93/2012/MEC/FNDE, DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.

No. EMPENHO: P06.08.023  
CONTA: 01.13.13.12.365.271.1 SEQUENCIA:117 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P02798 - CONSORCIO CONCRETO/PVC  
VALOR LIQUIDADO: 100.243,35 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 100.243,35

ESPECIFICACAO:  
REFERENTE 13ª. MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE ESCOLAS DO PROGRAMA PROINFANCIA - CRECHE TIPO B - MENINOS DE ICO-CE, NA RUA I BAIRRO - JOSEFA CAMPOS MONTEIRO, OBEDECENDO AS TIPOLOGIAS DOS PROJETOS PADRAO DO FNDE METODOLOGIAS INOVADORAS, UTILIZANDO-SE DE SISTEMA CONSTRUTIVO QUE PERMITAM A OTIMIZACAO DOS PROCESSOS PARA EXECUCAO DAS OBRAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDICOES CONSTANTES DO PROJETO BASICO E SEUS ANEXOS, CONFORME CONTRATO No.20131024.01/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N°. 93/2012/MEC/FNDE, DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.

No. EMPENHO: P06.08.024  
CONTA: 01.13.13.12.365.271.1 SEQUENCIA:117 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P02798 - CONSORCIO CONCRETO/PVC  
VALOR LIQUIDADO: 22.403,73 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 22.403,73

ESPECIFICACAO:  
REFERENTE 15ª. MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE ESCOLAS DO PROGRAMA PROINFANCIA - CRECHE TIPO B - MENINOS DE ICO-CE, NA RUA I BAIRRO - JOSEFA CAMPOS MONTEIRO, OBEDECENDO AS TIPOLOGIAS DOS PROJETOS PADRAO DO FNDE METODOLOGIAS INOVADORAS, UTILIZANDO-SE DE SISTEMA CONSTRUTIVO QUE PERMITAM A OTIMIZACAO DOS PROCESSOS PARA EXECUCAO DAS OBRAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDICOES CONSTANTES DO PROJETO BASICO E SEUS

ANEXOS, CONFORME CONTRATO No.20131024.01/2013 E ATA DE  
REGISTRO DE PRECO N°. 93/2012/MEC/FNDE, DE INTERESSE DESTE  
MUNICIPIO.

No. EMPENHO: P06.08.025

CONTA: 01.13.13.12.365.271.1 SEQUENCIA:117 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P02798 - CONSORCIO CONCRETO/PVC

VALOR LIQUIDADO: 58.470,79 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 58.470,79

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM 9ª. MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS  
NA CONSTRUCAO DE ESCOLAS DO PROGRAMA PROINFANCIA - CRECHE  
TIPO B - CRIANCA FELIZ, NA RUA LIMA CAMPOS, S/N, CENTRO - LIMA  
CAMPOS-ICO-CE, OBEDECENDO AS TIPOLOGIAS DOS PROJETOS  
PADRAO DO FNDE METODOLOGIAS INOVADORAS, UTILIZANDO-SE DE  
SISTEMA CONSTRUTIVO QUE PERMITAM A OTIMIZACAO DOS  
PROCESSOS PARA EXECUCAO DAS OBRAS, DE ACORDO COM AS  
ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDICOES CONSTANTES  
DO PROJETO BASICO E SEUS ANEXOS, CONFORME CONTRATO No.  
20131024.02/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N°. 93/2012/MEC/FNDE,  
DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

No. EMPENHO: P06.09.002

CONTA: 01.13.13.12.365.271.1 SEQUENCIA:117 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P02798 - CONSORCIO CONCRETO/PVC

VALOR LIQUIDADO: 28.419,16 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 28.419,16

ESPECIFICACAO:

REFERENTE 14ª. MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO  
DE ESCOLAS DO PROGRAMA PROINFANCIA - CRECHE TIPO B - MENINOS  
DE ICO-CE, NA RUA I BAIRRO - JOSEFA CAMPOS MONTEIRO,  
OBEDECENDO AS TIPOLOGIAS DOS PROJETOS PADRAO DO FNDE  
METODOLOGIAS INOVADORAS, UTILIZANDO-SE DE SISTEMA CONSTRUTIVO  
QUE PERMITAM A OTIMIZACAO DOS PROCESSOS PARA EXECUCAO DAS  
OBRAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS  
E CONDICOES CONSTANTES DO PROJETO BASICO E SEUS  
ANEXOS, CONFORME CONTRATO No.20131024.01/2013 E ATA DE  
REGISTRO DE PRECO N°. 93/2012/MEC/FNDE, DE INTERESSE DESTE  
MUNICIPIO.

No. EMPENHO: P06.09.003

CONTA: 01.13.13.12.365.271.1 SEQUENCIA:117 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P02798 - CONSORCIO CONCRETO/PVC

VALOR LIQUIDADO: 28.798,11 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 28.798,11

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM 11ª. MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS  
NA CONSTRUCAO DE ESCOLAS DO PROGRAMA PROINFANCIA - CRECHE  
TIPO B - CRIANCA FELIZ, NA RUA LIMA CAMPOS, S/N, CENTRO - LIMA  
CAMPOS-ICO-CE, OBEDECENDO AS TIPOLOGIAS DOS PROJETOS  
PADRAO DO FNDE METODOLOGIAS INOVADORAS, UTILIZANDO-SE DE  
SISTEMA CONSTRUTIVO QUE PERMITAM A OTIMIZACAO DOS  
PROCESSOS PARA EXECUCAO DAS OBRAS, DE ACORDO COM AS  
ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDICOES CONSTANTES  
DO PROJETO BASICO E SEUS ANEXOS, CONFORME CONTRATO No.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO  
RELACAO DOS BENS IMOVEIS INCORPORADOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015

20131024.02/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N°. 93/2012/MEC/FNDE,  
DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.

No. EMPENHO: P06.18.016  
CONTA: 02.15.15.10.302.176.1 SEQUENCIA:120 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P02632 - FORTCON CONSTRUCAO CIVIL LTDA-EPP  
VALOR LIQUIDADO: 8.962,07 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 8.962,07  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O  
HOSPITAL REGIONAL DE ICO.

No. EMPENHO: P06.22.008  
CONTA: 01.13.13.12.361.231.1 SEQUENCIA:116 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P00262 - POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME  
VALOR LIQUIDADO: 8.476,85 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 8.476,85  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE DESPESAS COM ADITIVO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA  
E. E. F. ANTONIO FERREIRA LIMA NA LOCALIDADE POCO DA PEDRA, DISTRITO  
DE LIMA CAMPOS, DESTA MUNICIPIO.

No. EMPENHO: P07.01.012  
CONTA: 01.13.13.12.361.231.1 SEQUENCIA:118 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P00222 - MJM CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA.  
VALOR LIQUIDADO: 10.271,59 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 10.271,59  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE COBERTA DE  
QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA JOAO RAIMUNDO MOTA-BAIRRO ALTOS, SEDE  
DESTA MUNICIPIO-ICO-CE, CONFORME CONTRATO N°. 2015.02.23.01.

No. EMPENHO: P07.08.021  
CONTA: 01.13.13.12.361.231.1 SEQUENCIA:116 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P02879 - JR CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA ME  
VALOR LIQUIDADO: 42.468,28 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 42.468,28  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE DESPESAS COM 1ª MEDICAO DA REFORMA DE QUADRA DA ESCOLA  
CONSELHEIRO ARAUJO, LOCALIZADA NO BAIRRO BNH, SEDE DESTA MUNICIPIO.

No. EMPENHO: P07.20.019  
CONTA: 01.13.13.12.361.231.1 SEQUENCIA:118 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P02464 - A B O CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA  
VALOR LIQUIDADO: 68.583,58 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 68.583,58  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE DESPESAS COM ADITIVO DOS SERVICOS PRESTADOS NA  
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS NA  
ESCOLA E. E. F. CASEMIRO PEQUENO NA COMUNIDADE CASCUDO DISTRITO DE  
LIMA CAMPOS, MUNICIPIO DE ICO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E  
CONTRATO.

No. EMPENHO: P08.03.005  
CONTA: 01.13.13.12.361.231.1 SEQUENCIA:116 ELEMENTO:4.4.90.51.00



=====

CREDOR: P02879 - JR CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA ME  
VALOR LIQUIDADO: 27.018,23 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 27.018,23  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE DESPESAS COM 2ª MEDICAO DA REFORMA DE QUADRA DA ESCOLA  
CONSELHEIRO ARAUJO, LOCALIZADA NO BAIRRO BNH, SEDE DESTA MUNICIPIO,  
CONFORME CONTRATO Nº. 2015.06.18.01.

=====

No. EMPENHO: P08.04.053  
CONTA: 01.13.13.12.361.231.1 SEQUENCIA:116 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P00222 - MJM CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA.  
VALOR LIQUIDADO: 215.125,07 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 215.125,07  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA  
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CASEMIRO PEQUENO LOCALIZADA NO SÍTIO  
CASCUDO ZONA RURAL, DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº.  
2015.06.08.01.

=====

No. EMPENHO: P08.04.058  
CONTA: 02.15.15.10.301.171.1 SEQUENCIA:119 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P00697 - CONSTRUTORA LOIOLA LTDA  
VALOR LIQUIDADO: 81.499,26 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 81.499,26  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE SERVICIO DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS, PORTE  
I, NA LOCALIDADE SÍTIO SAO VICENTE (CATAVENTO), JUNTO A SECRETARIA DE  
SAUDE, DESTA MUNICIPIO.

=====

No. EMPENHO: P08.24.010  
CONTA: 01.13.13.12.361.231.1 SEQUENCIA:116 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P02632 - FORTCON CONSTRUCAO CIVIL LTDA-EPP  
VALOR LIQUIDADO: 89.555,49 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 89.555,49  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA  
MUNICIPAL SEBASTIAO DE ABREU, LOCALIZADA NO CONJUNTO POSTO AGRICOLA  
ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº. 2015.07.30.01, DE  
INTERESSE DESTA MUNICIPIO.

=====

No. EMPENHO: P09.02.009  
CONTA: 01.13.13.12.361.231.1 SEQUENCIA:116 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P02879 - JR CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA ME  
VALOR LIQUIDADO: 14.165,44 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 14.165,44  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE DESPESAS COM 3ª MEDICAO DA REFORMA DE QUADRA DA ESCOLA  
CONSELHEIRO ARAUJO, LOCALIZADA NO BAIRRO BNH, SEDE DESTA MUNICIPIO,  
CONFORME CONTRATO Nº. 2015.06.18.01.

=====

No. EMPENHO: P10.01.017  
CONTA: 01.13.13.12.361.231.1 SEQUENCIA:118 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P02464 - A B O CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA  
VALOR LIQUIDADO: 37.410,49 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 37.410,49

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM A 7ª. E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS NA ESCOLA E. E. F. CASEMIRO PEQUENO NA COMUNIDADE CASCU DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, MUNICIPIO DE ICO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

No. EMPENHO: P11.03.112  
CONTA: 01.22.22.15.451.332.1 SEQUENCIA:105 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P00222 - MJM CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA.  
VALOR LIQUIDADO: 378.669,32 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 378.669,32

ESPECIFICACAO:

REFERENTE SERVICIO DE PAVIMENTACAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA.

No. EMPENHO: P11.03.120  
CONTA: 02.15.15.17.512.377.1 SEQUENCIA:121 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P00222 - MJM CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA.  
VALOR LIQUIDADO: 57.410,58 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 57.410,58

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS LAGOA DOS MILHOMENS, DISTRITO DE PEDRINHAS, DESTE MUNICIPIO.

No. EMPENHO: P11.11.003  
CONTA: 01.13.13.12.361.231.1 SEQUENCIA:116 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P00697 - CONSTRUTORA LOIOLA LTDA  
VALOR LIQUIDADO: 31.100,15 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 31.100,15

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DO SISTEMA ELETRICO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LOURDES COSTA, DESTE MUNICIPIO.

No. EMPENHO: P12.01.054  
CONTA: 01.22.22.27.812.616.1 SEQUENCIA:103 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P03033 - PCE PROJETOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
VALOR LIQUIDADO: 31.036,10 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 31.036,10

ESPECIFICACAO:

REFERENTE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DE ACORDO COM O PT 1007600-69, NO SÍTIO MINEIRO ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

No. EMPENHO: P12.09.022  
CONTA: 01.22.22.27.812.616.1 SEQUENCIA:103 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P03153 - GRT CONSTRUCOES ICOENSE LTDA-ME  
VALOR LIQUIDADO: 18.710,34 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 18.710,34

ESPECIFICACAO:

REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE ALAMBRADO DO ESTADIO

=====

MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E  
 INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.

=====

RESUMO

TOTAL LIQUIDADO :	3.438.747,64
TOTAL ANULADO :	0,00
TOTAL DOS BENS IMOVEIS:	3.438.747,64



  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ JAIMÉ BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR  
 Prefeito Municipal de Icó