

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010026			aquisição de instrumentos musicais para serem utilizados na banda municipal Airton Nunes.			
	23/02/2018	23020002	FLAUTA TRANSVERSAL CROMADA	1,0000	723,00	723,00
			FLAUTIM EM CORPO DE RESINA ABS FOSCO E CHAVES COM ACABAMENTO NIQUELADO	1,0000	910,00	910,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020002			1.633,00
	18/04/2018	18040013	CLARINETE EM RESINA 17 CHAVES	6,0000	721,00	4.326,00
			TROMPA EM FÁ/SIB 4 RETORES LAQUEADA	3,0000	2.890,00	8.670,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040013			12.996,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010026			14.629,00
11040006			aquisição de equipamentos e materiais permanentes para serem utilizados no acondicionamento de alimentação escolar.			
	14/05/2018	14050022	FREEZER HORIZONTAL C/2 PORTAS, DE 530 LITROS	30,0000	2.675,00	80.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050022			80.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040006			80.250,00
30050006			aquisição de uma ELETROBOMBA SOMAR/SCHULZ 0,5CV SHP/MSP-35 127V, para ser utilizada no bombeamento de água da cisterna para caixa d'água da EMEF Professor Orlando Costa, Zona Urbana deste município.			
	30/05/2018	30050095	ELETROBOMBA SOMAR/SCHULZ 0,5CV	1,0000	194,25	194,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050095			194,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050006			194,25
01060002			aquisição de um FOGÃO INDUSTRIAL ARACEBA 02 BÓCAS DE PÉ QUEIM para ser utilizado na EMEF TEREZINHA DE JESUS, na Com. de Ubim, deste município			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/06/2018	1060005	FOGÃO INDUSTRIAL ARACEBA DE 02 BOCAS	1,0000	598,00	598,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060005			598,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060002			598,00
05060002			aquisição de cadeira escolar pranc. fixa, destinado à EMEF Antonio Pereira de Araujo, Zona Urbana deste Município.			
	05/06/2018	5060009	CADEIRA ESCOLAR PRANC. FIXA	27,0000	190,00	5.130,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060009			5.130,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060002			5.130,00
19060005			aquisição de uma camionete para ser utilizada no apoio a fiscalização, coordenação e monitoramento dos Programas do Sistema Municipal de Educação deste Município. (PPnº032/2018 Cont. nº371)			
	10/09/2018	10090014	CAMIONETE CABINE DUPLA MECANICA 4X4 0KM	1,0000	138.000,00	138.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090014			138.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060005			138.000,00
10070009			aquisição de uma seladora para ser utilizada no empacotamento dos alimentos entregues pelo DAE-Departamento de Merenda Escolar, da rede municipal de ensino.			
	10/07/2018	10070026	SELADORA R BAIÃO PEDAL BIV	1,0000	480,00	480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070026			480,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070009			480,00
28080001			aquisição de materiais a serem utilizados pelas bandas marciais nos desfiles alusivos a semana da Pátria em este ano 2018, coordenados pela Secretaria Municipal de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Educação, Cultura e Esporte-SEMEC, deste Município.			
	28/08/2018	28080001	ESTEIRA 14X36 FIOS	100,0000	27,90	2.790,00
			PELE HIDRAULICA TRANSPARENTE 14"	3,0000	37,00	111,00
			PELE HIDRAULICA TRANSPARENTE 22	2,0000	88,00	176,00
			PELE LUEN BATEDEIRA 14	250,0000	17,00	4.250,00
			PELE LUEN BATEDEIRA 22	120,0000	48,00	5.760,00
			PELE LUEN RESPOSTA 14 POL.	170,0000	13,50	2.295,00
			PELE RESPOSTA (90G) 14"	3,0000	46,00	138,00
			PRATO ORION MARCHING 16 POL	1,0000	480,00	480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080001			16.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28080001			16.000,00
30110002			aquisição de cameras de vigilância para o Departamento de Alimentação Escolar.			
	30/11/2018	30110014	ADAPTADOR P4 MACHO X 2 TERMINAIS P FIO	4,0000	3,50	14,00
			CAMERA ELGIN BULLET INFRA 25MT AHD	4,0000	149,80	599,20
			CONECTOR BNC	8,0000	3,00	24,00
			DVR ELGIN 4 CANAIS HIBRID	1,0000	337,80	337,80
			FONTE YASIN CHAVEADA CFTV 12V	1,0000	98,90	98,90
			HD SEAGATE	1,0000	239,90	239,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110014			1.313,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110002			1.313,80
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS. .						256.595,05

HELEN CRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA
 AGENTE DE CONTROLE INTERNO

CARMEN DO S. VIANNA DA SILVA
 CRC/PA 005038/0-0

ELOIZA LEAL DE CARVALHO
 Secretária Municipal de Educação

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
17050006			aquisição de utensílios domésticos para serem utilizados na CRECHE SEMENTINHA DO SABER, na Com. de Cuçaru e na EMEF SANTANA, deste município.			
	17/05/2018	17050030	FOGÃO INDUSTRIAL ARACEBA DE 02 BOCAS	2,0000	598,00	1.196,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050030			1.196,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050006			1.196,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS.						1.196,00

HELEN CRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA
AGENTE DE CONTROLE INTERNO

CARMEN DO S. VIANNA DA SILVA
CRC/PA 005038/0-0

ELOIZA LEAL DE CARVALHO
Secretária Municipal de Educação