

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16010001			Aquisição de uma ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, modelo E215 C. cod. Finame 3417903, peso operacional 22.100 kg. De acordo com o Pregão Presencial 078/2017, Contrato nº002/2018.			
	25/01/2018	25010002	ESCAVADEIRA HIDRAULICA NOVA, ANO 2017/2018, FAB. NAC. C/ COD. FINAME PES MÍ 20.000KG	1,0000	410.000,00	410.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010002			410.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010001			410.000,00
30010001			Aquisição de um veículo OKM, tipo CAMIONETE, CABINE DUPLA, para ser utilizada no apoio as ações da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.			
	16/02/2018	16020002	CAMIONETE CABINE DUPLA MECANICA 4X4 OKM	1,0000	138.000,00	138.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16020002			138.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010001			138.000,00
15030001			aquisição de equipamento para serem utilizado em serviços da Sec. Municipal de Obras deste município			
	15/03/2018	15030016	MOTOSERRA STHIL 650 (065)	1,0000	3.719,41	3.719,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030016			3.719,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030001			3.719,41
11040008			aquisição de materiais permanentes e equipamentos de processamentos de dados, destinados a manutenção dos serviços da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.			
	14/05/2018	14050028	MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A LASER (copia, imprime e digitaliza)	1,0000	3.390,00	3.390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050028			3.390,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/05/2018	14050029	CONECTOR RJ 45 Cat5e BLINDADO	200,0000	0,95	190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050029			190,00
	05/06/2018	5060010	COMPUTADOR C/MONITOR DE LED 21" C/PROCESSADOR	1,0000	2.420,00	2.420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060010			2.420,00
	24/09/2018	24090011	CAPA PROTETORA DE BORRACHA PARA CONECTOR RJ 45	200,0000	0,95	190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090011			190,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040008			6.190,00
07050005			aquisição de veículos tipo ônibus escolar, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental das zonas rurais do município, conforme adesão ao a ata de registro de preço n.7/2018, Pregão Eletrônico n. 19/2017/FNDE/MEC.			
	26/06/2018	26060028	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR-ORE 1 COM DPM	1,0000	189.900,00	189.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060028			189.900,00
	26/06/2018	26060029	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR-ORE 1 COM DPM	1,0000	189.900,00	189.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060029			189.900,00
	28/06/2018	28060010	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE E COM DPM	1,0000	228.912,00	228.912,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060010			228.912,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050005			608.712,00
07060002			aquisição de um Motor Bomba para ser utilizado nos serviços de Terraplanagem em apoio as atividades da Secretaria Municipal de Obras na Zona Rural deste Município.			
	07/06/2018	7060039	MOTOB HONDA 055CV WL20HBRX 2X2 GCASH	1,0000	2.085,00	2.085,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060039			2.085,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7060002			2.085,00
07060003			aquisição de uma Mang. de Sucção para ser utilizado nos serviços de Terraplanagem em apoio as atividades da Secretaria Municipal de Obras na Zona Rural e Urbana deste Município.			
	07/06/2018	7060040	MANG SUÇÃO MEDIO AZUL KM/SL 2	50,0000	16,40	820,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060040			820,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7060003			820,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS. .						1.169.526,41

HELEN CRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA  
AGENTE DE CONTROLE INTERNO

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

JARDEL VASCONCELOS CARMO  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05020015			construção da nova orla da cidade de Monte Alegre - PA, com recursos do Ministério da Integração Nacional, processo 59020.000322/2017-10.			
	28/03/2018	28030010	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA NOVA ORLA DE MONTE ALEGRE-PA	1,0000	78.891,59	78.891,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030010			78.891,59
	30/05/2018	30050023	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA NOVA ORLA DE MONTE ALEGRE-PA	1,0000	246.915,05	246.915,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050023			246.915,05
	01/10/2018	1100002	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA NOVA ORLA DE MONTE ALEGRE-PA	1,0000	404.246,76	404.246,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100002			404.246,76
	30/11/2018	30110017	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA NOVA ORLA DE MONTE ALEGRE-PA	1,0000	558.482,89	558.482,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110017			558.482,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020015			1.288.536,29
26030027			serviço de reconstrução da Ponte sobre o igarapé da Sabá, comunidade de Nova Floresta, zona rural deste município, de acordo termo compromisso nº 0419/2017/MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL/PMM.			
	23/04/2018	23040011	RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI	1,0000	47.302,51	47.302,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040011			47.302,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030027			47.302,51
13040005			prestação de serviços de fiscalização da Obra da RDC nº 001/2017, Contrato nº 023/2018, que visa a Construção da Nova Orla da cidade/ Muro de Contenção - Monte Alegre - PA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/08/2018	10080042	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA RDC Nº 001/2017	1,0000	5.265,00	5.265,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080042			5.265,00
	10/08/2018	10080043	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA RDC Nº 001/2017	1,0000	5.265,00	5.265,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080043			5.265,00
	10/08/2018	10080044	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA RDC Nº 001/2017	1,0000	5.265,00	5.265,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080044			5.265,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13040005			15.795,00
13040002			construção da Academia ao ar livre, localizada na Avenida Desembargador Inácio Guilhon, bairro Cidadalta, neste Município.			
	12/07/2018	12070002	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA CIDADE ALTA	1,0000	70.451,04	70.451,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070002			70.451,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13040002			70.451,04
16050005			serviços de reforma de pontes sobre o Igarapé do 23, nos setores 09 e 15, Igarapé do Farturinha no Setor 15 e Igarapé do Açú no Setor 03, Zona Rural deste Município.			
	12/06/2018	12060011	SERVIÇOS DE REFORMA DA PONTE S/O IGARAPÉ DO FARTURINHA, ZONA RURAL	1,0000	35.928,00	35.928,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060011			35.928,00
	12/06/2018	12060012	SERVIÇOS DE REFORMA DA PONTE S/O IGARAPÉ DO AÇÚ NO SETOR 03, ZONA RURAL	1,0000	41.916,00	41.916,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060012			41.916,00
	12/06/2018	12060013	SERVIÇOS DE REFORMA DA PONTE S/O IGARAPÉ DO 23 SETOR 15, ZONA RURAL	1,0000	41.916,00	41.916,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060013			41.916,00
	10/07/2018	10070007	SERVIÇOS DE REFORMA DA PONTE S/O IGARAPÉ DO 23, SETOR 09, ZONA RURAL	1,0000	39.920,00	39.920,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070007			39.920,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050005			159.680,00
12120022			serviço prestado de mão de obra de reconstrução de parte do pavimento da Rua Major Barata e construção de uma canaleta para drenagem de águas pluviais no Bosque Dionísio Bentes.			
	12/12/2018	12120025	RECONSTRUÇÃO DE PARTE DO PAVIMENTO E CONSTRUÇÃO DE CANALETA	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120025			5.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120022			5.000,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS.						1.586.764,84

HELEN CRÍSTINA PELEJA DE OLIVEIRA  
AGENTE DE CONTROLE INTERNO

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

JARDEL VASCONCELOS CARMO  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07080001			serviço de Consultoria sobre drenagem, pavimentação asfáltica e cimalização vertical e horizontal e Terraplanagem no período de 03 a 06/08/2018.			
	07/08/2018	7080009	SERVIÇO DE CONSULTORIA	1,0000	1.500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080009			1.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080001			1.500,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS .						1.500,00

HELEN CRÍSTINA PELEJA DE OLIVEIRA  
AGENTE DE CONTROLE INTERNO

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

JARDEL VASCONCELOS CARMO  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010077			Parcelamento do PREM-Programa de Regularização de Débitos Previdenciários dos Estados, Distrito Federal e Municípios, Lei 13.485/2017, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN			
	19/01/2018	19010089	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	6.054,63	6.054,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19010089			6.054,63
	27/02/2018	27020017	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	6.088,81	6.088,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020017			6.088,81
	28/03/2018	28030101	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	5.413,50	5.413,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030101			5.413,50
	28/03/2018	28030103	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	8.511,53	8.511,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030103			8.511,53
	30/04/2018	30040106	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	8.554,39	8.554,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040106			8.554,39
	28/05/2018	28050010	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	8.596,45	8.596,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050010			8.596,45
	22/05/2018	22050022	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	5.413,50	5.413,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050022			5.413,50
	21/06/2018	21060005	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	5.413,50	5.413,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060005			5.413,50
	21/06/2018	21060020	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	8.638,50	8.638,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060020			8.638,50
	19/07/2018	19070006	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	8.680,56	8.680,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070006			8.680,56



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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	19/07/2018	19070007	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	5.413,49	5.413,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070007			5.413,49
	23/08/2018	23080027	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	8.724,23	8.724,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080027			8.724,23
	28/08/2018	28080067	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	5.758,27	5.758,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080067			5.758,27
	20/09/2018	20090010	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	8.770,33	8.770,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090010			8.770,33
	20/09/2018	20090011	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	5.789,12	5.789,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090011			5.789,12
	16/10/2018	16100016	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	8.808,35	8.808,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100016			8.808,35
	16/10/2018	16100017	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	5.814,52	5.814,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100017			5.814,52
	22/11/2018	22110009	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	8.852,02	8.852,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110009			8.852,02
	22/11/2018	22110010	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	5.843,76	5.843,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110010			5.843,76
	18/12/2018	18120020	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	5.870,25	5.870,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120020			5.870,25
	17/12/2018	17120040	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	236,00	236,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120040			236,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010077			141.245,71

02010079

Provisionamento orçamentário dos

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			parcelamentos do PERT-DEMAIS DÉBITOS (Programa Especial de Regularização Tributária), Lei 13.496/2017, junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-PGFN.			
	27/02/2018	27020019	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	8.473,51	8.473,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020019			8.473,51
	30/01/2018	30010013	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	8.426,61	8.426,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010013			8.426,61
	19/01/2018	19010091	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	22.691,06	22.691,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19010091			22.691,06
	09/02/2018	9020031	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	1.337,20	1.337,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020031			1.337,20
	12/03/2018	12030041	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	22.691,06	22.691,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030041			22.691,06
	29/03/2018	29030031	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	22.691,06	22.691,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030031			22.691,06
	10/04/2018	10040034	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	22.511,41	22.511,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040034			22.511,41
	10/05/2018	10050022	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	22.511,41	22.511,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050022			22.511,41
	28/05/2018	28050006	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	1.987,70	1.987,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050006			1.987,70
	28/05/2018	28050008	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	1.463,13	1.463,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050008			1.463,13
	08/06/2018	8060036	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	22.511,41	22.511,41

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060036			22.511,41
	10/07/2018	10070035	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	22.511,41	22.511,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070035			22.511,41
	10/08/2018	10080050	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	22.511,41	22.511,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080050			22.511,41
	10/09/2018	10090027	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	22.511,41	22.511,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090027			22.511,41
	10/10/2018	10100029	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	22.511,41	22.511,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100029			22.511,41
	09/11/2018	9110071	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	22.511,41	22.511,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110071			22.511,41
	10/12/2018	10120059	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	22.511,41	22.511,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120059			22.511,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010079			292.364,02
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS .						433.609,73

HELEN CRÍSTINA PELEJA DE OLIVEIRA  
AGENTE DE CONTROLE INTERNO

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

JARDEL VASCONCELOS CARMO  
PREFEITO MUNICIPAL