

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04030003			Aquisição de material permanente para suprir as necessidades do HMA e Maternidade.			
	04/03/2021	4030006	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	10,0000	79,00	790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030006			790,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030003			790,00
27040001			Aquisição de disco rígido (HD) para computador utilizado na sala de ultrassonografia da maternidade Elmaza Sadeck do município de Monte Alegre.			
	27/04/2021	27040007	HD INTERNO 500G P/ NOTEBOOK	1,0000	465,00	465,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040007			465,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040001			465,00
28040017			Aquisição de Equipamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste Município.			
	28/04/2021	28040180	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS FRIO CLASSE A	1,0000	1.549,00	1.549,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040180			1.549,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040017			1.549,00
28040018			Aquisição de mobiliário em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste Município.			
	28/04/2021	28040181	CADEIRA CONFORTAVEL EM MADEIRA	2,0000	360,00	720,00
			COMPENS. GIRATORIA			
			MESA PARA ESCRITORIO/ BORDA, 2 GAVETAS	2,0000	350,00	700,00
			120X60CM			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040181			1.420,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040018			1.420,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28040019			Aquisição de material de processamento de dados, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e finanças deste Município.			
	28/04/2021	28040182	MOUSE OPTICO USB BRAZIL PC 8PC-1291000DPI 1, 2M	2,0000	11,90	23,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040182			23,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040019			23,80
28040020			Aquisição de Equipamentos de processamento de dados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste Município.			
	28/04/2021	28040183	COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I5 8GB HD500GB	2,0000	2.849,00	5.698,00
			TECLADO PARA COMPUTADOR USB	2,0000	25,00	50,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040183			5.748,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040020			5.748,00
30040046			consolidação ipmma			
	30/04/2021	30040069	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	3.898,00	3.898,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040069			3.898,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040046			3.898,00
14050006			Aquisição de equipamento para ser utilizado no setor de ultrassonografia do HMMA.			
	14/05/2021	14050007	NOBREAK BIVOLT 1440 VA	1,0000	499,00	499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050007			499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050006			499,00
01060001			Aquisição de peça para reposição no veículo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			camionete FORD RANGER 2.2, ANO 2017, utilizado nas atividades dos serviços de fiscalização e monitoramento de desmatamento na zona urbana e rural.			
	01/06/2021	1060011	TURBINA 2.2	1,0000	6.832,15	6.832,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060011			6.832,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060001			6.832,15
22060015			Aquisição de materiais para manutenção de bens móveis, preteção, limpeza, ferramentas, lubrificante e materiais permanente para serem utilizados nos serviços de limpeza publica deste Município, coordenados pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.			
	12/07/2021	12070003	ANEL DE SEGURANÇA REF. 11201229000	15,0000	2,75	41,25
			BOTÃO GIRATÓRIO REF. 41191829500	3,0000	9,80	29,40
			GUIDÃO CABO DE PUNHO REF. 4119.790.1702	3,0000	98,00	294,00
			CARBURADOR REF. 41191200602	10,0000	147,50	1.475,00
			CARÇAÇA DE ENGRENAGEM REF. 4128.641.0351	2,0000	157,50	315,00
			CORDÃO DE ARRANQUE REF. 11281902900	25,0000	3,80	95,00
			EMBREAGEM REF. 4119.160.2000	3,0000	65,00	195,00
			GAIOLA DE GULHA 10X14X13 REF. 95120032340	10,0000	25,00	250,00
			JUNTA DE VEDAÇÃO REF. 4190.071.052	20,0000	7,00	140,00
			LAMINA DE CORTE 3 PONTAS REF. 4119.713.4100	50,0000	46,50	2.325,00
			MANGUEIRA MED. 3, 1X5, 7X240MM, REF. 4119.358.0700	10,0000	6,00	60,00
			MOLA DE TRACÇÃO REF. 0000997605	36,0000	4,16	149,76
			MOLA DE PARTIDA, RECUO, REF. 4116.190.0600	10,0000	25,00	250,00
			PARAFUSO IS-M516- REF. 90223410980	5,0000	2,00	10,00
			PINO (1-3-5), REF. 4119.121.8900	20,0000	13,75	275,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070003			5.904,41
	12/07/2021	12070007	CORRENTE P/ MOTOR SERRA 250 C/27 DENTES FINA TANQUE DE COMBUSTIVEL FS220-REF. 1.4119.350.0800	6,0000	67,00	402,00
			CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO REF. 00003503502	15,0000	13,33	199,95
			FILTRO ADICIONAL REF. 41191410300	15,0000	8,00	120,00
			FILTRO DE AR - REF. 4119.120.1600	15,0000	25,00	375,00
			PROTEÇÃO REF. 4119.710.8103	5,0000	39,00	195,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070007			4.691,85

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/10/2021	21100011	ANEL DE SEGURANÇA REF. 11201229000	10,0000	2,75	27,50
			BOTÃO GIRATÓRIO REF. 41191829500	2,0000	9,80	19,60
			GUIDÃO CABO DE PUNHO REF. 4119.790.1702	2,0000	98,00	196,00
			CARBURADOR REF. 41191200602	5,0000	147,50	737,50
			CORDÃO DE ARRANQUE REF. 11281902900	20,0000	3,80	76,00
			GAIOLA DE GULHA 10X14X13 REF. 95120032340	5,0000	25,00	125,00
			JUNTA DE VEDAÇÃO REF. 4190.071.052	10,0000	7,00	70,00
			LAMINA DE CORTE 3 PONTAS REF. 4119.713.4100	25,0000	46,50	1.162,50
			MOLA DE PARTIDA, RECUO, REF. 4116.190.0600	5,0000	25,00	125,00
			MOLA DE TRAÇÃO REF. 0000997605	18,0000	4,16	74,88
			PINO (1-3-5), REF. 4119.121.8900	10,0000	13,75	137,50
			PROTEÇÃO REF. 4119.710.8103	5,0000	39,00	195,00
			FILTRO DE AR - REF. 4119.120.1600	10,0000	25,00	250,00
			FILTRO ADICIONAL REF. 41191410300	10,0000	8,00	80,00
			CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO REF. 00003503502	10,0000	13,33	133,30
			TANQUE DE COMBUSTIVEL FS220-REF. 1. 4119.350.0800	5,0000	226,66	1.133,30
			CORRENTE P/ MOTOR SERRA 250 C/27 DENTES FINA	6,0000	67,00	402,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100011			4.945,08
	16/12/2021	16120013	ANEL DE SEGURANÇA REF. 11201229000	5,0000	2,75	13,75
			CARBURADOR REF. 41191200602	5,0000	147,50	737,50
			CARCAÇA DE ENGRENAGEM REF. 4128.641.0351	2,0000	157,50	315,00
			CORDÃO DE ARRANQUE REF. 11281902900	5,0000	3,80	19,00
			EMBREGEM REF. 4119.160.2000	2,0000	65,00	130,00
			GAIOLA DE GULHA 10X14X13 REF. 95120032340	5,0000	25,00	125,00
			JUNTA DE VEDAÇÃO REF. 4190.071.052	10,0000	7,00	70,00
			LAMINA DE CORTE 3 PONTAS REF. 4119.713.4100	25,0000	46,50	1.162,50
			MANGUEIRA MED. 3, 1X5, 7X240MM, REF. 4119.358.0700	10,0000	6,00	60,00
			MOLA DE PARTIDA, RECUO, REF. 4116.190.0600	5,0000	25,00	125,00
			MOLA DE TRAÇÃO REF. 0000997605	18,0000	4,16	74,88
			PARAFUSO IS-M516- REF. 90223410980	5,0000	2,00	10,00
			PINO (1-3-5), REF. 4119.121.8900	10,0000	13,75	137,50
			FILTRO DE AR - REF. 4119.120.1600	5,0000	25,00	125,00
			FILTRO ADICIONAL REF. 41191410300	5,0000	8,00	40,00
			CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO REF. 00003503502	5,0000	13,33	66,65
			TANQUE DE COMBUSTIVEL FS220-REF. 1. 4119.350.0800	10,0000	226,66	2.266,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120013			5.478,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060015			21.019,72

22060016

Aquisição de materiais para manutenção de

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			bens móveis, proteção, limpeza, ferramentas, lubrificante e materiais permanente para serem utilizados nos serviços de limpeza publica deste Município, coordenados pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.			
	12/07/2021	12070006	FACÃO Nº 18 COM CABO DE MADEIRA	12,0000	32,00	384,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070006			384,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060016			384,00
22060017			Aquisição de materiais para manutenção de bens móveis, proteção, limpeza, ferramentas, lubrificante e materiais permanente para serem utilizados nos serviços de limpeza publica deste Município, coordenados pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.			
	12/07/2021	12070004	TELA MOSQUITEIRO EM NYLON 1,5X50,00M	1,0000	218,00	218,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070004			218,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060017			218,00
22060018			Aquisição de materiais para manutenção de bens móveis, proteção, limpeza, ferramentas, lubrificante e materiais permanente para serem utilizados nos serviços de limpeza publica deste Município, coordenados pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.			
	12/07/2021	12070005	VASSOURA DE PIAÇAVA 24 TUFOS PREGADA C/ BASE 6CMX30CM3, 5CM	600,0000	12,00	7.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070005			7.200,00
	21/10/2021	21100010	BALDE PLASTICO P/ CONCRETO REFORÇADO 12 LITROS	24,0000	22,00	528,00
			VASSOURA DE PIAÇAVA 24 TUFOS PREGADA C/ BASE 6CMX30CM3, 5CM	400,0000	12,00	4.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100010			5.328,00
	16/12/2021	16120015	VASSOURA DE PIAÇAVA 24 TUFOS PREGADA C/ BASE	200,0000	12,00	2.400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			6CMX30CM3, 5CM			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120015			2.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060018			14.928,00
22060019			Aquisição de materiais para manutenção de bens móveis, proteção, limpeza, ferramentas, lubrificante e materiais permanente para serem utilizados nos serviços de limpeza pública deste Município, coordenados pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.			
	21/10/2021	21100012	BROXA MATERIAL SINTETICO	40,0000	6,30	252,00
			CAL PARA PINTURA C/O FIXADOR	3.000,0000	3,00	9.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100012			9.252,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060019			9.252,00
22060021			Aquisição de materiais para manutenção de bens móveis, proteção, limpeza, ferramentas, lubrificante e materiais permanente para serem utilizados nos serviços de limpeza pública deste Município, coordenados pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.			
	13/07/2021	13070006	ROLAMENTO DA ESFERA 6001-Z -	20,0000	23,45	469,00
			REF. 9503.003.5180			
			ROLAMENTO DE ESFERA 6000 REF. 9503.003.0102	20,0000	23,50	470,00
			ROLAMENTO DE ESFERA 6001- REF. 9503.003.0210	20,0000	23,50	470,00
			ROLAMENTO DE ESFERA 6202-2rs -	20,0000	29,90	598,00
			REF. 9503.003.7450			
			ROLAMENTO DE ESFERA VI RABREQUIM REF. 95030030240	20,0000	29,95	599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070006			2.606,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060021			2.606,00
22060005			Aquisição de materiais para manutenção de bens móveis, proteção, limpeza, ferramentas, lubrificante e materiais permanente para serem utilizados nos serviços de limpeza			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			publica deste Município, coordenados pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.			
	09/07/2021	9070022	MOTO SERRA GAS. TANQ. COMB. CAP. 0, 68L, POT 59CI. VEL. ROT. MIN. LENTA 2. 800, MAX. 14. 000	1, 0000	2. 384, 10	2. 384, 10
			MOTOR SERRA GAS. TAN. COMB. CAP. 0, 68L, POT. MIN. 72 CLIND. VEL. ROT. MIN. 2. 800 MAX. 14. 000	1, 0000	3. 113, 10	3. 113, 10
			MOTOR SERRA GAS. TANQ. COMB. C/CAP. MIN. 0, 25L, POT. MIN. 30, 1CIL	1, 0000	977, 00	977, 00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070022			6. 474, 20
	01/12/2021	1120012	MOTOR SERRA GAS. TANQ. COMB. C/CAP. MIN. 0, 25L, POT. MIN. 30, 1CIL	1, 0000	977, 00	977, 00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120012			977, 00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060005			7. 451, 20
22060007			Aquisição de materiais para manutenção de bens móveis, proteção, limpeza, ferramentas, lubrificante e materiais permanente para serem utilizados nos serviços de limpeza publica deste Município, coordenados pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.			
	01/09/2021	1090019	PODADOR DE ALTURA C/MOTOR GASOLINA, TANQUE CAP. MIN. 0, 44L	2, 0000	2. 775, 00	5. 550, 00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090019			5. 550, 00
	29/12/2021	29120015	PODADOR DE ALTURA C/MOTOR GASOLINA, TANQUE CAP. MIN. 0, 44L	2, 0000	2. 775, 00	5. 550, 00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120015			5. 550, 00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060007			11. 100, 00
22060014			Aquisição de materiais para manutenção de bens móveis, proteção, limpeza, ferramentas, lubrificante e materiais permanente para serem utilizados nos serviços de limpeza publica deste Município, coordenados pela			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.			
	05/08/2021	5080005	CARRO DE MÃO C/ BACIA PLASTICA COMPLETO	12,0000	210,00	2.520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080005			2.520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060014			2.520,00
22060020			Aquisição de materiais para manutenção de bens móveis, proteção, limpeza, ferramentas, lubrificante e materiais permanente para serem utilizados nos serviços de limpeza pública deste Município, coordenados pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.			
	14/07/2021	14070008	ROÇADEIRA PORTÁTIL C/MOT. GAS. TAN C/CAP. M.N. 0, 58L, CINTO E FERRAMENTAS MONTAGEM	7,0000	2.373,06	16.611,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070008			16.611,42
	29/11/2021	29110022	ROÇADEIRA PORTÁTIL C/MOT. GAS. TAN C/CAP. M.N. 0, 58L, CINTO E FERRAMENTAS MONTAGEM	8,0000	2.373,06	18.984,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110022			18.984,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060020			35.595,90
28060004			aquisição de máquina copadora Aficio MP 4002/MP 5002, para ser utilizada em atendimento a demanda das ações do ensino básico nas escolas municipais.			
	28/06/2021	28060152	COPIADORA RICOH MP5002	1,0000	9.000,00	9.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060152			9.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060004			9.000,00
07070006			aquisição de equipamentos para serem utilizados na Rede de Atenção Básica, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/07/2021	21070004	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO, EM TECIDO DE ALG. C/ BRAÇAD E FECHO DE VELCRO	20,0000	65,71	1.314,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070004			1.314,20
	11/08/2021	11080001	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO, EM TECIDO DE ALG. C/ BRAÇAD E FECHO DE VELCRO	40,0000	65,71	2.628,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080001			2.628,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070006			3.942,60
07070009			aqui sição de equipamentos para serem utilizados na Rede de Atenção Básica, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.			
	24/08/2021	24080022	OTOSCÓPIO CLÍNICO C/ 10 ESPÉCULOS	6,0000	320,00	1.920,00
			REUTILIZÁVEIS, ESTOJO EM NYLON			
			DETECTOR FETAL DIGITAL, PORTÁTIL C/	10,0000	281,87	2.818,70
			TECNOLOGIA DIGITAL			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080022			4.738,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070009			4.738,70
07070030			aqui sição de equipamentos para serem utilizados no Hospital Municipal e Maternidade Municipal Elmaza Sadeck, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.			
	23/09/2021	23090012	LARINGOSCÓPIO TIPO LÂMPADA DE FIBRA	4,0000	875,00	3.500,00
			ÓTICA, COMP: 6 LÂMINAS C CABO EM AÇO, ADULTO C/			
			REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL(AMBU) P/	5,0000	123,00	615,00
			PESO CORPORAL DE 10 A 30KG- 1 A 10AN			
			REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO(AMBU) A	5,0000	134,70	673,50
			PARTIR DE 30KG, FAB EM SILICONE DE ALTA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090012			4.788,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070030			4.788,50
07070037			aqui sição de equipamentos para serem			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			utilizados no Hospital Municipal e Maternidade Municipal Elmaza Sadeck, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde			
	25/08/2021	25080022	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL DE TEMP MAXIMA À PROVA D AGUA EMITE SINAIS SONOROS	50,0000	11,42	571,00
			OXIMETRO DE PULSO PORTATIL COM MONITOR DE DEDO SB 100	10,0000	67,51	675,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080022			1.246,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070037			1.246,10
07070005			aquisição de equipamentos para serem utilizados no Hospital Municipal e Maternidade Municipal Elmaza Sadeck, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.			
	19/07/2021	19070007	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO, EM TECIDO DE ALG. C/ BRAÇAD E FECHO DE VELCRO	80,0000	65,71	5.256,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070007			5.256,80
	16/11/2021	16110020	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO, EM TECIDO DE ALG. C/ BRAÇAD E FECHO DE VELCRO	70,0000	65,71	4.599,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110020			4.599,70
	23/12/2021	23120020	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO, EM TECIDO DE ALG. C/ BRAÇAD E FECHO DE VELCRO	50,0000	65,71	3.285,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120020			3.285,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070005			13.142,00
07070008			aquisição de equipamentos para serem utilizados no Hospital Municipal e Maternidade Municipal Elmaza Sadeck, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.			
	05/11/2021	5110023	OTOSCÓPIO CLÍNICO C/ 10 REUTILIZÁVEIS, ESTOJO EM NYLON	10,0000	320,00	3.200,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DETECTOR FETAL DIGITAL, PORTÁTIL C/ TECNOLOGIA DIGITAL	15,0000	281,87	4.228,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110023			7.428,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070008			7.428,05
07070002			aquisição 01(uma) mini carregadeira com caçamba para ser utilizado nos serviços de limpeza, coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura.			
	19/08/2021	19080007	MINI CARREGADEIRA C/CAÇAMBA, TRACÇÃO 4X4, MOTOR TURBO DIESEL, 4 CILINDROS	1,0000	299.600,00	299.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080007			299.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070002			299.600,00
16070079			Aquisição de 02 bombas d' água de 1CV 127/220v, para atender as necessidades de abastecimento de água nas escolas Manoel Rufino e Carim Melém, ambas na área rural.			
	16/07/2021	16070029	MOTOBOMBA D' AGUA 1VC 127/220V	2,0000	898,00	1.796,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070029			1.796,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070079			1.796,00
21070002			Aquisição de central de ar para ser instalada no prédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste Município.			
	21/07/2021	21070008	CENTRAL DE AR SPLIT 18.000 BTU'S COMPLETA	1,0000	3.145,00	3.145,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070008			3.145,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21070002			3.145,00
10090006			aquisição de equipamentos, para serem utilizados na manutenção e implantação de luminárias no parque da Iluminação Pública,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			zona urbana e rural deste Município.			
	14/12/2021	14120009	TRIFOR 2 TON GUINCHO MANUAL, TALHA P/CARGAS C/CATRAGA	1,0000	200,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120009			200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090006			200,00
10090009			aquisição de equipamentos, para serem utilizados na manutenção e implantação de lâmpadas no Parque da Iluminação Pública, zona urbana e rural deste Município.			
	24/12/2021	24120007	ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 26 DEGRAUS 14M, REB. 100% ISOLADA	1,0000	1.348,00	1.348,00
			ESTICADOR TIPO FERGON 47 FORJADO EM ALUM 3.18/12, 70ML P/CABO DE ALUMINIO	1,0000	449,00	449,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24120007			1.797,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090009			1.797,00
27090006			Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de aparelhos, acessórios e equipamentos para funcionamento de 01(uma) academia ao ar livre e playground no espaço na praça, situada na Travessa Frei Othomar curaxi II, neste Município.			
	22/12/2021	22120021	ABDOMINAL DUPLO EM AÇO INOX(ABNT 304)	1,0000	8.940,00	8.940,00
			ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE BRAÇOS INDIVIDUAL, EM AÇO INOX(ABNT 304)	1,0000	7.240,00	7.240,00
			BARRA FIXA COM ESPALDAR EM AÇO INOX(ABNT 304)	1,0000	8.340,00	8.340,00
			BARRA PARALELA, EM AÇO INOX(ABNT 304)	1,0000	6.440,00	6.440,00
			BICICLETA DUPLA EM AÇO INOX(ABNT 304)	1,0000	7.640,00	7.640,00
			BICICLETÁRIO EM AÇO INOX(ABNT 304)	1,0000	6.440,00	6.440,00
			CARROSSEL EM FERRO GALVANIZADO	1,0000	6.720,00	6.720,00
			ELÍPTICO INDIVIDUAL, EM AÇO INOX(ABNT 304)	1,0000	6.340,00	6.340,00
			EXERCITADOR DE PERNAS TRIPLO EM AÇO INOX(ABNT 304)	1,0000	12.740,00	12.740,00
			EXTENSOR LOMBAR INDIVIDUAL EM AÇO INOX(ABNT 304).	1,0000	6.340,00	6.340,00
			GANGORRA DE ALUMÍNIO PINTADA A PÓ	1,0000	5.240,00	5.240,00
			JOGO DE MESA COM BANCOS P/ JOGO DE DAMA EM	2,0000	6.640,00	13.280,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AÇO INOX(ABNR 304)			
			MÚLTIPLO EXERCITADOR 6X1 EM AÇO INOX (ABNT 304).	1,0000	19.340,00	19.340,00
			PUXADOR PEITORAL DUPLO, EM AÇO INOX(ABNT 304)	1,0000	11.840,00	11.840,00
			REMADA SENTADA INDIVIDUAL EM AÇO INOX (ABNT 304).	1,0000	7.640,00	7.640,00
			ROTAÇÃO 45° DUPLO EM AÇO INOX(ABNT 304)	1,0000	5.740,00	5.740,00
			ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO P/ CADEIRANTE EM AÇO INOX(ABNT 304)	1,0000	6.740,00	6.740,00
			SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO, EM AÇO INOX(ABNT 304)	1,0000	12.140,00	12.140,00
			SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO, EM AÇO INOX(ABNT 304)	1,0000	8.340,00	8.340,00
			SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL EM AÇO INOX (ABNT 304)	1,0000	6.540,00	6.540,00
			SIMULADOR DE ESQUI DUPLO EM AÇO INOX(ABNT 304).	1,0000	11.740,00	11.740,00
			SUPINO INDIVIDUAL P/ CADEIRANTE EM AÇO INOX(ABNT 304)	1,0000	6.740,00	6.740,00
			TWISTER LATERAL DUPLO EM AÇO INOX(ABNT 304)	1,0000	10.640,00	10.640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120021			203.140,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090006			203.140,00
			-----			-----
27090007			contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de aparelhos, acessórios e equipamentos para funcionamento de 01(uma) Academia Ao Ar Livre e Playground no espaço na Praça, situada na Travessa Frei Othomar Curaxi I, neste Município.			
	22/12/2021	22120022	BANCO DE PRAÇA 2,00X0,72M, COM ENCOSTO, EM AÇO INOX (ABNT 304).	2,0000	3.740,00	7.480,00
			LIXEIRA EM AÇO INOX(ABNT 304), TUBOS DE 1" 1/2 E 1/2 POLEGADAS	4,0000	2.040,00	8.160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120022			15.640,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090007			15.640,00
			-----			-----
21100005			Aquisição de equipamentos para suprir as necessidades do laboratório de análises clínicas do HMA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/11/2021	4110017	ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI-AUTOMÁTICO TIPO BIOPLUS 2000	1,0000	16.500,00	16.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110017			16.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21100005			16.500,00
21100007			aquisição de 01 bomba d'água centrífuga 1cv, para atender as necessidades da Escola Municipal Olho D'Água- Zona Rual deste município.			
	21/10/2021	2110003	MOTOBOMBA SCHNEIDER CENTRÍFUGA 1CV	1,0000	948,00	948,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2110003			948,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21100007			948,00
25100001			referente a aquisição de 01 caixa d'água de polietileno de 3.000 lts com tampa para atender as necessidades da EMEF Murumuru.			
	25/10/2021	2510007	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 3000 LTS	1,0000	1.980,00	1.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2510007			1.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100001			1.980,00
31100006			consolidação ipmma			
	31/10/2021	3110018	CONSOLIDAÇÃO DO IPMMA	1,0000	5.100,00	5.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110018			5.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100006			5.100,00
12110001			aquisição de equipamentos, para serem utilizados nos serviços da Secretaria Municipal de Obras.			
	12/11/2021	1211001	CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE TRAMONTINA	3,0000	396,00	1.188,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1211001			1.188,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110001			1.188,00
10120004			Aquisição de materiais para suprir as necessidades do centro cirurgico do HMMA			
	10/12/2021	10120037	ASPIRADOR CIRURGICO MOVEL HR-6005	2,0000	4.290,00	8.580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120037			8.580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120004			8.580,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						730.199,72

CINARA MELÉM ROSINSKI  
AGENTE DE CONTROLE INTERNO

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA  
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01030011			quarto aditivo ao contrato da Reforma geral e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Afrânio Lins. Aditivo vinculado ao saldo do Contrato nº 167/2020.			
	18/03/2021	18030004	REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA EMEF AFRÂNIO LINS	1,0000	7.453,93	7.453,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030004			7.453,93
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030011			7.453,93
			-----			-----
30070004			Quinto aditivo ao contrato nº 172/2020 TP 003/2020.			
	30/08/2021	30080069	CONSTRUÇÃO DA EMEF ARCHIMIMO BAÍA DA COSTA, ZONA URBANA	1,0000	172.129,98	172.129,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080069			172.129,98
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070004			172.129,98
			-----			-----
02080015			Quinto aditivo ao contrato nº 172/2020 TP 003/2020.			
	30/08/2021	30080070	CONSTRUÇÃO DA EMEF ARCHIMIMO BAÍA DA COSTA, ZONA URBANA	1,0000	21.422,05	21.422,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080070			21.422,05
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080015			21.422,05
			-----			-----
22110001			serviço de perfuração e montagem de poço profundo na Comunidade de São Diogo, zona rural deste Município.			
	29/12/2021	29120040	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E MONTAGEM DE POÇO PROFUNDO NA COM SÃO DIOGO, Z. RURAL	1,0000	35.368,56	35.368,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120040			35.368,56
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110001			35.368,56
31120042			consolidação da camara			
	31/12/2021	31120053	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	794.410,78	794.410,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120053			794.410,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120042			794.410,78
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						418.303,62

CINARA MELÉM ROSINSKI  
AGENTE DE CONTROLE INTERNO

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA  
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08010006			parcelamento do PREM-Programa de Regularização de débitos Previdenciários.			
	08/01/2021	8010016	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	9.479,04	9.479,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010016			9.479,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8010006			9.479,04
10020004			PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO.			
	10/02/2021	10020018	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	25.723,66	25.723,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020018			25.723,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020004			25.723,66
10020007			Parcelamento do PREM-programa de Regularização de débitos Previdenciários.			
	10/02/2021	10020020	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	4.501,33	4.501,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020020			4.501,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020007			4.501,33
01030013			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			
	18/03/2021	18030005	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	6.372,37	6.372,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030005			6.372,37
	07/05/2021	7050006	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	6.394,53	6.394,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050006			6.394,53
	28/05/2021	28050012	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	6.394,53	6.394,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050012			6.394,53

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/06/2021	28060005	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	6.409,14	6.409,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060005			6.409,14
	10/06/2021	10060025	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	1.944,68	1.944,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060025			1.944,68
	09/07/2021	9070005	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	732,20	732,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070005			732,20
	24/08/2021	24080002	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	6.445,39	6.445,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080002			6.445,39
	03/08/2021	3080026	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	6.445,39	6.445,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080026			6.445,39
	10/08/2021	10080016	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	625,10	625,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080016			625,10
	15/09/2021	15090009	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	6.468,65	6.468,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090009			6.468,65
	10/09/2021	10090026	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	1.472,68	1.472,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090026			1.472,68
	15/10/2021	15100019	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	6.492,44	6.492,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100019			6.492,44
	08/10/2021	8100011	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	624,68	624,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100011			624,68
	10/11/2021	10110024	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	6.518,96	6.518,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110024			6.518,96
	16/12/2021	16120016	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	6.683,67	6.683,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120016			6.683,67

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/12/2021	10120043	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	1.484,79	1.484,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120043			1.484,79
	10/11/2021	10110033	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	1.944,70	1.944,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110033			1.944,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030013			73.453,90
10030026			Parcelamentos do PREM-Programa de Regul arização de Débitos Previdenci ários.			
	10/03/2021	10030037	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	22.416,87	22.416,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030037			22.416,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030026			22.416,87
30030009			PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO.			
	30/03/2021	30030009	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	25.723,66	25.723,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030009			25.723,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030009			25.723,66
09040008			Parcelamentos do PREM-Programa de Regul arização de Débitos Previdenci ários.			
	09/04/2021	9040015	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	68.047,88	68.047,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040015			68.047,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040008			68.047,88
30040031			0 parcelamento previ denci ari o. .			
	30/04/2021	30040040	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	28.157,75	28.157,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040040			28.157,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040031			28.157,75

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10050002			Parcelamento Previdenciário.			
	10/05/2021	10050016	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	128.157,75	128.157,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050016			128.157,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050002			128.157,75
10080002			Parcelamento de débito.			
	10/08/2021	10080018	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	28.157,75	28.157,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080018			28.157,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080002			28.157,75
10090021			Despesa orçamentaria referente parcelamento previdenciário.			
	10/09/2021	10090028	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	28.157,75	28.157,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090028			28.157,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090021			28.157,75
08100001			Parcelamento previdenciário.			
	08/10/2021	8100013	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	28.157,75	28.157,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100013			28.157,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100001			28.157,75
10110005			Parcelamento previdenciário.			
	10/11/2021	10110035	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	28.157,75	28.157,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110035			28.157,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110005			28.157,75
10120010			Despesa orçamentaria referente ao			

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			parcelamento previdenciário.			
	10/12/2021	10120045	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS	1,0000	28.157,75	28.157,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120045			28.157,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120010			28.157,75
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						526.450,59

CINARA MELÉM ROSINSKI  
AGENTE DE CONTROLE INTERNO

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA  
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL