

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11020001			Aquisição de materiais, para ser utilizado no HMM.			
	11/02/2022	11020003	CAMERA DE VIDEO WIFI FUUL HD IM3 32GB	2,0000	454,00	908,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020003			908,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020001			908,00
16020001			Aquisição de compressores de ar odontológicos para atender as equipes de saúde bucal deste município.			
	11/03/2022	11030032	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO	5,0000	2.640,00	13.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030032			13.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16020001			13.200,00
21020002			aquisição de equipamentos de processamento de dados para atender as necessidades dos Departamentos vinculados a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste Município.			
	03/03/2022	3030015	COMPUTADOR INTEL CORE I5 9ª GERAÇÃO OU SUPERIOR/SHELL EFI/8GB DE MEMÓRIA RAM/1TB	2,0000	3.393,40	6.786,80
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, REND. 20MLL PAG. CAP. DE PAPEL 520FOLHAS	1,0000	4.287,33	4.287,33
			MONITOR 19" TIPO LED DISPLAY FULL HD, COM ENTRADA DE VÍDEO(VGA/HDMI)	2,0000	853,10	1.706,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030015			12.780,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020002			12.780,33
03030001			Aquisição de materiais para serem utilizados no HMM			
	03/03/2022	3030017	NOBREAK 1500VA/1050W	1,0000	3.350,00	3.350,00
			NOBREAK 800VA/400W	1,0000	690,00	690,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030017			4.040,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030001			4.040,00

14030043			Aquisição de uma embarcação tipo lança com carreta rodoviária, um motor de popa 40 HP e kit de equipamento de salvatagem, para serem utilizados nas atividades de fiscalização e monitoramento de crimes ambientais pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.			
	22/08/2022	22080018	EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA COM MOTOR DE POPA, POT. MÍN. 115HP	1,0000	160.045,00	160.045,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080018			160.045,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030043			160.045,00

14030044			Aquisição de uma embarcação tipo lança com carreta rodoviária, um motor de popa 40 HP e kit de equipamento de salvatagem, para serem utilizados nas atividades de fiscalização e monitoramento de crimes ambientais pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.			
	08/06/2022	8060012	KIT DE EQUIPAMENTOS DE SALVATAGEM, COMPOSTO POR 12 COLETES SALVA VIDAS	1,0000	11.480,00	11.480,00
			MOTOR DE PÓPA A GASOLINA, 4 TEMPOS P/ EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA, POT. MÍN DE 40 HP	1,0000	33.958,00	33.958,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060012			45.438,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030044			45.438,00

21030001			aquisição de 15 quadros brancos 2,5m x 1,20m, para atender as necessidades das Escolas Municipais da Zona Urbana e Rural.			
	21/03/2022	21030028	QUADRO BRANCO	15,0000	477,00	7.155,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030028			7.155,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030001			7.155,00

22030001			aquisição de equipamentos para ser utilizado			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			no Departamento de Licitação, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças deste Município de Monte Alegre-PA.			
	22/03/2022	22030001	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT 22 BTUS 220V	1,0000	3.733,59	3.733,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030001			3.733,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030001			3.733,59
22030003			aquisição de 01 ar condicionado split inverter 12.000 btus quente/frio , 220 V, Consul, para atender as necessidades do Setor de Estatística que atende as Escolas Municipais das Zonas Urbana e Rural vinculadas a Semec.			
	22/03/2022	22030008	COND. EXT. 12.000 CONSUL F A CB012CBBNA 220 VOLTS	1,0000	1.384,60	1.384,60
			EVAP. INT. 12.000 CONSUL F A CBN12CBBNA 220 VOLTS	1,0000	593,40	593,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030008			1.978,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030003			1.978,00
24030027			Aquisição de equipamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.			
	24/03/2022	24030026	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA WIRELESS	2,0000	1.650,00	3.300,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCRATICA COM WIRELES	1,0000	2.750,00	2.750,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO LASER DUPLEX WIFI	1,0000	2.750,00	2.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030026			8.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24030027			8.800,00
31030064			CONSOLIDAÇÃO DO IPMMA			
	31/03/2022	31030107	CONSOLIDAÇÃO DO IPMMA	1,0000	1.650,00	1.650,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030107			1.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030064			1.650,00
31030065			CONSOLIDAÇÃO DO IPMMA			
	31/03/2022	31030108	CONSOLIDAÇÃO DO IPMMA	1,0000	3.650,00	3.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030108			3.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030065			3.650,00
13040001			aquisição de 01 padrão de energia bifásico para atender as necessidades da EMEF Setor 02- Zona Rural.			
	13/04/2022	13040007	PADRÃO DE ENERGIA COMPELTO BIFÁSICO	1,0000	1.060,00	1.060,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040007			1.060,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13040001			1.060,00
19040001			aquisição de 20 quadros brancos lousa fórmica mol durada alumínio 2,5 x 1,20 cm, para atender as necessidades das Escolas Municipais das Zonas Urbana e Rural deste Município.			
	19/04/2022	19040003	QUADRO BRANCO LX 250 X 120 BARRA EM ALUMÍNIO	20,0000	477,00	9.540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040003			9.540,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040001			9.540,00
30040001			Consolidação do IPMMA			
	30/04/2022	30040006	CONSOLIDAÇÃO DO IPMMA	1,0000	2.081,10	2.081,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040006			2.081,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040001			2.081,10
30040002			Consolidação do IPMMA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/04/2022	30040007	CONSOLIDAÇÃO DO IPMA	1,0000	1.450,00	1.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040007			1.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040002			1.450,00
23050014			Aquisição de 01(um) caminhão, equipado com coletor compactador de lixo, para ser utilizado na manutenção das atividades dos serviços de limpeza Pública nas Zonas Urbana e Rural deste Município.			
	31/08/2022	31080083	CAMINHÃO TIPO TOCO EQUIPADO C/COLETOR COMPACTADOR DE LIXO, ANO 2022	1,0000	708.000,00	708.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080083			708.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050014			708.000,00
30050069			aquisição de equipamentos de processamento de dados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.			
	01/08/2022	1080038	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, CAPACID. MÍNIMA DE IMPRES. 40PPM, C. MENS 50.000 PG	2,0000	3.363,50	6.727,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080038			6.727,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050069			6.727,00
30050072			aquisição de equipamentos de processamento de dados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.			
	01/08/2022	1080022	COMPUTADOR COMPLETO C/ MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE R. MÍN OU SUP. PROC CORE I5	4,0000	3.900,00	15.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080022			15.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050072			15.600,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
30050108			aquisição de material e equipamento de processamento de dados para atender as necessidades Secretaria Municipal de Administração e Finanças.			
	01/08/2022	1080046	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I9 DE ÚLTIMA GERAÇÃO, MONITOR, TECLADO, MOUSE	2,0000	7.667,75	15.335,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080046			15.335,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050108			15.335,50
30050073			aquisição de equipamentos de processamento de dados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Terras Patrimoniais.			
	01/08/2022	1080031	COMPUTADOR COMPLETO C/ MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE R. MÍN OU SUP. PROC CORE I5	1,0000	3.900,00	3.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080031			3.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050073			3.900,00
30050080			aquisição de equipamento de processamento de dados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Terras Patrimoniais.			
	09/11/2022	9110030	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A JATO DE TINTA COLOR-J. DE TINTA PRECISION CORE	1,0000	3.090,00	3.090,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110030			3.090,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050080			3.090,00
30050109			aquisição de material e equipamento de processamento de dados para atender as necessidades Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Terras Patrimoniais.			
	01/08/2022	1080049	NOTEBOOK COM REQUISITOS MÍNIMOS DE TELA 15,6" FHD, PROCESSAD. CORE I7 DE 8ªGER	2,0000	7.837,25	15.674,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080049			15.674,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050109			15.674,50
30050005			Aquisição de equipamentos de processamento de dados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde			
	25/08/2022	25080028	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE, PROC. QUADCOR I3 U. GER. OU SU	3,0000	2.750,00	8.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080028			8.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050005			8.250,00
30050065			Aquisição de equipamentos de processamento de dados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde			
	01/08/2022	1080053	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, CAPACID. MÍNIMA DE IMPRES. 40PPM, C. MENS 50.000 PG	3,0000	3.363,50	10.090,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080053			10.090,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050065			10.090,50
30050064			Aquisição de equipamentos de processamento de dados para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde			
	08/08/2022	8080024	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, CAPACID. MÍNIMA DE IMPRES. 40PPM, C. MENS 50.000 PG	1,0000	3.363,50	3.363,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080024			3.363,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050064			3.363,50
30050002			Aquisição de equipamentos de processamento de dados para atender as necessidades da Rede de Média Complexidade.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/08/2022	25080029	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE, PROC. QUADCOR I3 U. GER. OU SU	1,0000	2.750,00	2.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080029			2.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050002			2.750,00
30050062			Aquisição de equipamentos de processamento de dados, para atender as necessidades da Rede de Média Complexidade			
	08/08/2022	8080023	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, CAPACID. MÍNIMA DE IMPRES. 40PPM, C. MENS 50.000 PG	2,0000	3.363,50	6.727,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080023			6.727,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050062			6.727,00
30050087			aquisição de material e equipamento energético para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Inclusão Social - SETRINS.			
	26/08/2022	26080040	NOBREAK 1500 VA ONDA SENOIDAL	2,0000	954,54	1.909,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080040			1.909,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050087			1.909,08
30050093			aquisição de equipamento de processamento de dados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Inclusão Social - SETRINS.			
	01/08/2022	1080040	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, CAPACID. MÍNIMA DE IMPRES. 40PPM, C. MENS 50.000 PG	1,0000	3.363,50	3.363,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080040			3.363,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050093			3.363,50
30050099			aquisição de materiais de equipamento de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			processamento de dados para atender as necessidades da Secretaria de Trabalho e Inclusão Social - SETRINS.			
	28/07/2022	28070040	NOTEBOOK COM REQUISITOS MÍNIMOS DE TELA 15,6" FHD, PROCESSAD. CORE I7 DE 8ªGER	3,0000	7.837,25	23.511,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070040			23.511,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050099			23.511,75
30050101			aquisição de equipamento de processamento de dados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Inclusão Social - SETRINS.			
	08/07/2022	8070021	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 DE 9ª GERAÇÃO. MONITOR, TECLADO E MOUSE	3,0000	4.333,33	12.999,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070021			12.999,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050101			12.999,99
30050092			aquisição de equipamentos de processamentos de dados para atender as necessidades da Gestão do Programa Cadastro Único/BF.			
	08/07/2022	8070022	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 DE 9ª GERAÇÃO. MONITOR, TECLADO E MOUSE	5,0000	4.333,33	21.666,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070022			21.666,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050092			21.666,65
30050100			aquisição de equipamentos de processamentos de dados para atender as necessidades da Gestão do Programa Cadastro Único/BF.			
	01/08/2022	1080041	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, CAPACID. MÍNIMA DE IMPRES. 40PPM, C. MENS 50.000 PG	2,0000	3.363,50	6.727,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080041			6.727,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050100						6.727,00

30050098			aquisição de materiais de equipamento de processamento de dados para atender as necessidades da Gestão do Programa de Cadastro Único/BF.			
	30/06/2022	30060031	NOTEBOOK COM REQUISITOS MÍNIMOS DE TELA 15,6" FHD, PROCESSAD. CORE I7 DE 8ªGER	7,0000	7.837,25	54.860,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060031			54.860,75
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050098						54.860,75

30050086			aquisição de material e equipamento energético para atender as necessidades do Programa Cadastro Único/BF.			
	26/08/2022	26080041	NOBREAK 1500 VA ONDA SENOIDAL	7,0000	954,54	6.681,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080041			6.681,78
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050086						6.681,78

30050013			Aquisição de materiais de processamento de dados, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Contrato nº 176/2022-Pregão nº011/2022-PE.			
	10/11/2022	10110009	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7 COM MONITOR, TELA DE 19,5"	7,0000	6.123,62	42.865,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110009			42.865,34
	10/11/2022	10110010	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7 COM MONITOR, TELA DE 19,5"	1,0000	6.123,62	6.123,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110010			6.123,62
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050013						48.988,96

30050017			Aquisição de materiais de Máquinas e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Equipamentos Energéticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Contrato n° 169/2022-Pregão n°011/2022-PE.			
	01/09/2022	1090031	NOBREAK NET 4 + - USM 1400 BI - BIVOLT AUTOMÁTICO, TENSÃO/ENTRADA 115/127/220V	1,0000	725,00	725,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090031			725,00
	01/09/2022	1090032	NOBREAK NET 4 + - USM 1400 BI - BIVOLT AUTOMÁTICO, TENSÃO/ENTRADA 115/127/220V	3,0000	725,00	2.175,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090032			2.175,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050017			2.900,00
06060002			aquisição de 01(uma) bomba submersa tipo caneta para ser utilizada no Microsistema de captação e abastecimento de água da Comunidade de São Diogo, zona rural deste Município.			
	06/06/2022	6060002	BOMBA SUBMERSA TIPO CANETA	1,0000	2.090,00	2.090,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060002			2.090,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060002			2.090,00
07060002			aquisição de fogões e registro industrial para atender as necessidades da EMEB Santa Cruz- Zona Urbana e EMEB Mata Grande e EMEB Açú das Três Bocas- Zona Rural deste município.			
	07/06/2022	7060013	FOGÃO INDUSTRIAL ARACEBA 2 BOCAS DE PÉ	2,0000	598,00	1.196,00
			FOGÃO INDUSTRIAL ARACEBA 4 BOCAS C/ FORNO GRANDE	1,0000	1.680,00	1.680,00
			REGISTRO SEMI INDUSTRIAL PARA FOGÃO	3,0000	50,00	150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060013			3.026,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7060002			3.026,00
13060005			aquisição de bomba submersa para atender as			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			necessidades da EMEB José Holanda da Costa, Zona Urbana deste município.			
	13/06/2022	13060043	MOTOBOMBA LEÃO TRIFÁSICA 2CV/230V	1,0000	2.331,50	2.331,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060043			2.331,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060005			2.331,50
20060065			aquisição de equipamentos para serem utilizados na Rede de Atenção Básica deste Município.			
	02/09/2022	2090025	MEDIDOR DE GLICEMIA DIGITAL	12,0000	44,22	530,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090025			530,64
	03/10/2022	3100051	MEDIDOR DE GLICEMIA DIGITAL TERMÔMETRO MAX/MÍN DIGITAL -20+50/-50+70 INT/EXT	20,0000 20,0000	44,22 116,40	884,40 2.328,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100051			3.212,40
	17/10/2022	17100027	TERMÔMETRO MAX/MÍN DIGITAL -20+50/-50+70 INT/EXT	30,0000	116,40	3.492,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100027			3.492,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060065			7.235,04
20060066			aquisição de equipamentos para serem utilizados na Rede de Atenção Básica deste Município.			
	23/08/2022	23080025	TERMÔMETRO DIGITAL CLÍNICO	32,0000	11,49	367,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080025			367,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060066			367,68
20060067			aquisição de equipamentos para serem utilizados na Rede de Atenção Básica deste Município.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/07/2022	14070035	DETECTOR DOPPLER SONAR FETAL PORTÁTIL PROFISSIONAL	20,0000	344,36	6.887,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070035			6.887,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060067			6.887,20
20060068			aquisição de equipamentos para serem utilizados na Rede de Atenção Básica deste Município.			
	19/07/2022	19070010	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO L M - T1	10,0000	67,27	672,70
			ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL+ESTETOSCÓPIO INFANTIL	5,0000	67,75	338,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070010			1.011,45
	14/09/2022	14090028	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL+ESTETOSCÓPIO INFANTIL	7,0000	67,75	474,25
			TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO L M - T1	15,0000	67,27	1.009,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090028			1.483,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060068			2.494,75
20060069			aquisição de equipamentos para serem utilizados na Rede de Atenção Básica deste Município.			
	19/09/2022	19090048	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PC-66B COM SENSOR ADULTO	32,0000	90,05	2.881,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090048			2.881,60
	11/11/2022	11110015	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PC-66B COM SENSOR ADULTO	32,0000	90,05	2.881,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110015			2.881,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060069			5.763,20
20060070			aquisição de equipamentos para serem utilizados na Rede de Atenção Básica deste Município.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/07/2022	14070032	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, TIPO ANERÓIDE, CAP DE MEDIDA DE 0 A 300MM/HG	90,0000	66,97	6.027,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070032			6.027,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060070			6.027,30
20060015			aquisição de equipamentos para serem utilizados no HMMA, Maternidade Elmaza Sadeck deste Município, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Monte Alegre.			
	15/09/2022	15090031	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL(AMBU) P/ PESO CORPORAL DE 10 A 30KG-1 A 10AN	10,0000	129,40	1.294,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090031			1.294,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060015			1.294,00
20060018			aquisição de equipamentos para serem utilizados no HMMA e MATERNIDADE MUNICIPAL ELMAZA SADECK.			
	19/07/2022	19070011	LARINGOSCÓPIO TIPO LÂMPADA DE FIBRA ÓTICA, COMP: 6 LÂMINAS C CABO EM AÇO, ADULTO C/	8,0000	915,13	7.321,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070011			7.321,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060018			7.321,04
20060021			aquisição de equipamentos para serem utilizados no HMMA e Maternidade Elamaz Sadeck, deste Município, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Monte Alegre.			
	15/07/2022	15070011	MEDIDOR DE GLICEMIA DIGITAL	15,0000	44,22	663,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070011			663,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060021			663,30
20060025			aquisição de equipamentos para serem			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			utilizados no HMMA e Maternidade Elmaza Sadeck, deste Município, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Monte Alegre.			
	20/10/2022	20100024	TERMÔMETRO DIGITAL CLÍNICO	50,0000	11,49	574,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100024			574,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060025			574,50
20060030			aquisição de equipamentos, para serem utilizados no HMMA e Maternidade Elmaza Sadeck, deste Município, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Monte Alegre.			
	14/07/2022	14070033	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA COM CURVA PLESTIMOGRAFICA MD-VS 2000 E OTOSCÓPIO CLÍNICO C/ 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS, ESTOJO EM NYLON	5,0000 5,0000	1.300,00 313,32	6.500,00 1.566,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070033			8.066,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060030			8.066,60
20060039			aquisição de equipamentos, para serem utilizados no HMMA e Maternidade Elmaza Sadeck, deste Município, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Monte Alegre.			
	22/08/2022	22080021	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL RECARREGÁVEL ADULTO, INFANTIL, NEONATAL	5,0000	170,00	850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080021			850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060039			850,00
20060051			aquisição de equipamentos para serem utilizados no HMMA e MATERNIDADE MUNICIPAL ELMAZA SADECK.			
	27/07/2022	27070020	COLCHÃO HOSPITALAR D33 - 100% POLIURETANO	50,0000	663,10	33.155,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			COMP: 190CM X 18CM X90 CM			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070020			33.155,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060051			33.155,00
20060057			aquisição de equipamentos para serem utilizados no HMMA e MATERNIDADE MUNICIPAL ELMAZA SADECK.			
	22/11/2022	22110033	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO L M - T1	30,0000	67,27	2.018,10
			ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL+ESTETOSCÓPIO INFANTIL	24,0000	67,75	1.626,00
			REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO(AMBU) A PARTIR DE 30KG, FAB EM SILICONE DE ALTA	15,0000	130,00	1.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110033			5.594,10
	16/12/2022	16120206	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO(AMBU) A PARTIR DE 30KG, FAB EM SILICONE DE ALTA	5,0000	130,00	650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120206			650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060057			6.244,10
23060006			Aquisição de material hidráulico, para ser utilizado no HMMA.			
	23/06/2022	23060021	BOMBA SUB, 1 CV, 220V	1,0000	1.540,00	1.540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060021			1.540,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060006			1.540,00
24060004			aquisição de peças e ferramentas para manutenção dos veículos caminhão basculante utilizados nos serviços de terraplanagem nas zonas urbana e rural deste Município de Monte Alegre-PA.			
	22/08/2022	22080002	MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA, 20 TONELADAS	6,0000	998,00	5.988,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080002			5.988,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060004			5.988,00
04070002			aquisição de bomba submersa para atender as necessidades da EMEF Prefeito Carim Melém-Zona Urbana deste município.			
	04/07/2022	4070062	ELETROBOMBA SUBMERSA 3.0 CV	1,0000	3.296,57	3.296,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070062			3.296,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070002			3.296,57
07070001			aquisição de um freezer horizontal com duas portas que será utilizado na conservação de alimento tipo carne, frango e outros, para atender os serviços sócio-assistências da Proteção Básica, operacionalizado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Inclusão Social - SETRINS.			
	07/07/2022	7070006	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 534 LITROS	1,0000	4.999,00	4.999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070006			4.999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070001			4.999,00
18070006			aquisição de equipamentos gráfico para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo.			
	01/09/2022	1090033	GUILHOTINA FACÃO A4 30CM CORTA ATÉ 12 FOLHAS	5,0000	185,45	927,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090033			927,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18070006			927,25
29070003			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA SEREM USADOS NA BANDA MUNICIPAL AIRTON NUNES E BANDAS ESCOLARES DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.			
	17/08/2022	17080022	BUMBO 20X30 CHAPA METAL ESCOVADA ARO PRETO	20,0000	450,00	9.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CAIXA TENOR ARO DUPLO CORPO FEITO EM BASSWOOD, FER. CROMADA 14" & 12", C/COLETE	1,0000	1.400,00	1.400,00
			ESTANTE GIRAFÁ PARA PRATO	1,0000	400,00	400,00
			SURDO MÉDIO 30X14, CHAPA ESCOVADA METAL	20,0000	250,00	5.000,00
			TAROL DE GUERRA 15X14 CHAPA METAL ESCOVADA ARO CROMADO	30,0000	200,00	6.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080022			21.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070003			21.800,00
29070006			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA SEREM USADOS NA BANDA MUNICIPAL AIRTON NUNES E BANDAS ESCOLARES DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO.			
	23/08/2022	23080021	13" & 14" TIMBALES TAMBOR FUSTE EM METAL, COM ESTANTE	1,0000	1.059,80	1.059,80
			BLOCO SONORO EM ABS AGUDO	1,0000	110,90	110,90
			BLOCO SONORO EM ABS GRAVE	1,0000	188,90	188,90
			BUMBO 18" & 14" FUSTE EM MADEIRA REVEST. EM FÓRMICA ARO EM ALUMÍNIO C/COLETE	1,0000	1.980,00	1.980,00
			BUMBO 20" X 14" FUSTE EM MADEIRA REVEST. EM FÓRMICA, ARO EM ALUMÍNIO, C/COLETE	1,0000	2.290,00	2.290,00
			CAIXA TENOR 14X30 FUSTE EM MADEIRA REVEST. EM FÓRMICA, ARO EM ALUMÍNIO, C/COLETE	4,0000	2.250,00	9.000,00
			CARRILHÃO DUPLO 72 BARRAS EM ALUMÍNIO	1,0000	730,00	730,00
			CLAMP DE PERCUSSÃO TRÍPLIO	1,0000	215,00	215,00
			CONGA 11" & 12" C/ESTANTE PAR FAB MAD. CLÁSSICA C/PELES COURO NAT E ARO CROMADO DUPL	1,0000	2.898,00	2.898,00
			ESTANTE EM ALUMÍNIO E CARBONO PARA CARRILHÃO	1,0000	475,00	475,00
			ESTANTE PARA PERCUSSÃO	1,0000	480,00	480,00
			FLAUTA DOCE EM SOPRANO BARROCA EM ABS	200,0000	32,49	6.498,00
			FLAUTA TRANSVERSAL EM DÓ CROMADA 16 CHAVES, COM CASE	2,0000	1.475,00	2.950,00
			PRATO DUPLO EM BRONZE LIGA B8 14"	4,0000	874,75	3.499,00
			PRATO SPLASH EM BRONZE 12" PERCUSSÃO	1,0000	295,00	295,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080021			32.669,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070006			32.669,60
01080009			Aquisição de equipamentos para atender programa/ação proposta nº11401.857000/1200-06, destinada			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Maternidade El maza Sadeck.			
	01/11/2022	1110092	CPAP: C/ UMI DIFICADOR/C/COMPENSAÇÃO/C/MÁSCARA NASAL	3,0000	2.300,00	6.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110092			6.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080009			6.900,00
01080005			Aquisição de materiais permanentes para atender a emenda parlamentares nº11401.857000/1200-03, destinada Maternidade El maza Sadeck.			
	03/11/2022	3110043	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA	12,0000	2.597,19	31.166,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110043			31.166,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080005			31.166,28
01080006			Aquisição de equipamentos para atender programa/ação proposta nº11401.857000/1200-06, destinada a Maternidade El maza Sadeck.			
	07/12/2022	7120028	APARELHO PARA FOTOTERAPIA(ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA)	3,0000	8.114,20	24.342,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120028			24.342,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080006			24.342,60
01080007			Aquisição de materiais permanentes para atender a emenda parlamentar nº11401.857000/1200-01 destinada ao HMMA.			
	03/11/2022	3110044	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA	5,0000	2.597,19	12.985,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110044			12.985,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080007			12.985,95
01080008			Aquisição de equipamentos para atender a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			emenda parlamentar nº11401.857000/1200-01, destinada ao HMM.			
	01/11/2022	1110091	BIPAP COM MONITOR GRÁFICO	1,0000	29.000,00	29.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110091			29.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080008			29.000,00
01080015			Aquisição de equipamentos para atender o programa/ação nº11401.857000/1200-06, destinado Maternidade Elmaza Sadeck.			
	29/11/2022	29110214	INCUBADORA NEONATAL(ESTACIONÁRIA)	2,0000	28.299,50	56.599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110214			56.599,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080015			56.599,00
01080016			Aquisição de materiais permanentes para atender a emenda parlamentar nº 11401.857000/1200-01 destinada ao HMM.			
	08/12/2022	8120037	BERÇO HOSPITALAR COM GRADES	4,0000	2.349,00	9.396,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120037			9.396,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080016			9.396,00
01080017			Aquisição de materiais permanentes para atender a emenda parlamentar nº 11401.857000/1200-03 destinada a Maternidade Elmaza Sadeck			
	08/12/2022	8120035	CAMA PPP	6,0000	5.899,54	35.397,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120035			35.397,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080017			35.397,24
01080018			Aquisição de materiais permanentes para atender o recurso de programa/ação proposta nº 11401.857000/1200-06 destinado a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Maternidade Elmaza Sadeck			
	08/12/2022	8120036	CAMA PPP	5,0000	5.899,54	29.497,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120036			29.497,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080018			29.497,70
01080019			Aquisição de equipamentos para atender a emenda parlamentar nº 11401.857000/1200-01 destinada ao HMMA.			
	30/11/2022	30110109	APARELHO DE ANESTESIA	1,0000	95.990,00	95.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110109			95.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080019			95.990,00
01080020			Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as emendas parlamentares nº 11401.857000/1200-03 e 11401.857000/1200-05 destinada a Maternidade Elmaza Sadeck e HMMA.			
	02/12/2022	2120040	POLTRONA HOSPITALAR: RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDO	18,0000	847,61	15.256,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120040			15.256,98
	02/12/2022	2120041	SUORTE DE SORO	4,0000	300,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120041			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080020			16.456,98
01080021			Aquisição de materiais permanentes para atender ao programa/ação nº 11401.857000/1200-06 destinado a Maternidade Elmaza Sadeck			
	02/12/2022	2120042	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO	3,0000	1.000,00	3.000,00
			POLTRONA HOSPITALAR: RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDO	3,0000	847,61	2.542,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120042			5.542,83

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080021			5.542,83
01080022			Aquisição de equipamentos para atender o programa/ação nº 11401.857000/1200-06 destinado a Maternidade El maza Sadeck			
	28/10/2022	28100016	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	1,0000	6.400,00	6.400,00
			CARDIOTOCÓGRAFO: PORTÁTIL, C/ IMPRESSORA,	1,0000	8.299,00	8.299,00
			GESTAÇÃO GEMELAR C/ SUPORTE			
			MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI	3,0000	9.999,00	29.997,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100016			44.696,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080022			44.696,00
01080023			Aquisição de equipamentos para atender a emenda parlamentar nº 11401.857000/1200-04 destinada ao HMMA.			
	28/10/2022	28100017	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO E ESTETOSCÓPIO	1,0000	190,00	190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100017			190,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080023			190,00
01080024			Aquisição de equipamentos para atender a emenda parlamentar nº 11401.857000/1200-05 destinada ao HMMA			
	28/10/2022	28100018	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO EM ALUMÍNIO	1,0000	89,00	89,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100018			89,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080024			89,00
01080025			Aquisição de equipamentos para atender ao programa/ação nº 11401.857000/1200-06 destinado a Maternidade El maza Sadeck			
	09/11/2022	9110031	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL	2,0000	35.832,50	71.665,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110031			71.665,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080025			71.665,00
01080026			Aquisição de equipamentos para atender ao programa/ação nº 11401.857000/1200-06 destinado a Maternidade El maza Sadeck			
	01/12/2022	1120060	BERÇO AQUECIDO	3,0000	13.600,00	40.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120060			40.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080026			40.800,00
01080027			Aquisição de equipamentos para atender ao programa/ação nº 11401.857000/1190-06 destinado a Unidade de Vigilância em Saúde.			
	29/11/2022	29110213	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNOI/TERMOLABELS	1,0000	12.500,00	12.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110213			12.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080027			12.500,00
10080007			aquisição de instrumentos musicais para as bandas escolares das EMEF Afrânio Lins, Rosália Simões e Antonio Pereira de Araújo.			
	10/08/2022	10080004	PRATO ORION MARCHING BAND 14"	18,0000	900,00	16.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080004			16.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080007			16.200,00
19080003			AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			
	28/10/2022	28100021	GELADEIRA 415 LITROS, 2 PORTAS FROST FREE	24,0000	4.045,83	97.099,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100021			97.099,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080003			97.099,92

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19080004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			
	09/11/2022	9110032	IMPRESSORA L6191 MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA COM DUPLEX WI-FI	22,0000	2.378,90	52.335,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110032			52.335,80
	01/12/2022	1120061	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA(PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO	25,0000	1.235,28	30.882,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120061			30.882,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080004			83.217,80
19080006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			
	30/09/2022	30090112	BOMBA SUBMERSA 1CV BIFÁSICO, ROTOR DE FLUXO RADIAL, VAZÃO 0,2 A 3,2M/H, ALT MAN 4	2,0000	1.150,00	2.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090112			2.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080006			2.300,00
19080007			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			
	25/10/2022	25100002	CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO, TIPO POLTRONA EM POLIPRO. NA COR BRANCA C/ SUP P/150KG	370,0000	58,78	21.748,60
			ARMÁRIO DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS, CINZA, MED. 1.988MM(ALT)X900MM(LARG)X400MM(PROF)	81,0000	997,76	80.818,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100002			102.567,16
	09/11/2022	9110012	CADEIRA GIRATÓRIA P/ ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA AZUL MARINHO	70,0000	290,00	20.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110012			20.300,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/11/2022	30110017	ARMÁRIO DE AÇO C/4 PRATELEIRAS, 2 PORTAS DE ABRIR-ALT. 2 M X LARG. 0,90CM XPROF 0,4	30,0000	912,66	27.379,80
			ARMÁRIO DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS, CINZA, MED. 1.988MM(ALT)X900MM(LARG)X400MM(PROF)	53,0000	997,76	52.881,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110017			80.261,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080007			203.128,24
19080008			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.			
	14/11/2022	14110018	CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 MESA E 1 CADEIRA. MESA IND C TAMP, CADEIR INDIV C	191,0000	399,47	76.298,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110018			76.298,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080008			76.298,77
19080013			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.			
	19/10/2022	19100028	MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF, C/MALETA, ALCANCE DE ATÉ 50M, ALIMENTAÇÃO A PILHA AA	42,0000	471,26	19.792,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100028			19.792,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080013			19.792,92
19080014			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.			
	05/10/2022	5100030	SCANNER TIPO DO SCANNER: DUPLEX RÁPIDA DIGITALIZAÇÃO, 40PPM/80IPM COLORIDO, TONS DE	1,0000	3.955,00	3.955,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100030			3.955,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080014			3.955,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19080016			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.			
	14/10/2022	14100021	COMPUTADOR COMPLETO, COM MONITOR DE 19" OU SUPERIOR, TECLADO, MOUSE COM FIO, PROC i	5,0000	2.989,00	14.945,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100021			14.945,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080016			14.945,00
19080017			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.			
	21/12/2022	21120008	ARMÁRIO DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS, 2 PORTAS-ALT. 2M X LARG. 1,25M X PROF. 0,45CM	1,0000	1.400,00	1.400,00
			ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO 8 PORTAS, 2GAVETAS-ALT. 1,72CM, LARG. 106CM, PROFUND. 36CM	1,0000	2.000,00	2.000,00
			CONJUNTO DE MESA SEXTAVADA C/ 6 CADEIRAS	4,0000	2.800,00	11.200,00
			CONJUNTO ESCOLAR MESA RETANGULAR + 6 CADEIRAS(FORMICA BRANC) MESA 1,20 X 0,70CM	2,0000	1.625,00	3.250,00
			MESA P/ ESCRITÓRIO COM GAVETAS 1,20M	5,0000	400,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120008			19.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080017			19.850,00
19080018			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.			
	14/10/2022	14100020	BOMBA D'ÁGUA CENTRÍFUGA 1CV EIXO EM AÇO CARBONO 5/8, ROTAÇÃO 2 POLOS-3500 RPM-60	8,0000	1.089,06	8.712,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100020			8.712,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080018			8.712,48
19080019			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.			
	10/10/2022	10100041	COMPUTADOR COMPLETO C/ MONITOR DE 19" OU SUPERIOR, TECLADO, MOUSE C/FIO, PROC i3	130,0000	2.460,00	319.800,00
			COMPUTADOR COMPLETO C/ MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE R. MÍN OU SUP. PROC CORE I5	2,0000	3.802,00	7.604,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100041			327.404,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080019			327.404,00
19080020			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.			
	19/10/2022	19100026	CAIXA DE SOM, ATIVA+PASSIVA+SUPORTE TRIPÉ, TOTAL MÍNIMO 300W RMS	28,0000	2.400,00	67.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100026			67.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080020			67.200,00
19080021			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.			
	19/12/2022	19120005	BEBEDOURO INOX, INDUSTRIAL, 200 LITROS, 4 TORNEIRAS	11,0000	2.900,36	31.903,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120005			31.903,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080021			31.903,96
19080022			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.			
	30/09/2022	30090109	PROJETOR PORTÁTIL(DATA SHOW)MÍN. 3.200LÚMENS, BIVOLT C/ ENTRAD HDMI VGA, VÍDEO COM	34,0000	1.955,00	66.470,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090109			66.470,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080022			66.470,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19080024			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.			
	25/11/2022	25110008	CADEIRA SECRETARIA FIXA 4 PÉS ESTOFADA EM TECIDO AZUL	100,0000	149,35	14.935,00
			ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO VESTIÁRIO ACADEMIA 16 PORTAS LOCKER, ALT. 198CM, LARG. 126CM	1,0000	2.147,00	2.147,00
			ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO VESTIÁRIO/ACADEMIA 4 PORTAS-ALT: 198M, LARG. 33CM, PROF. 39, 5	7,0000	725,18	5.076,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110008			22.158,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080024			22.158,26
19080025			AQUISIÇÃO DE QUADROS MAGNÉTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.			
	25/11/2022	25110009	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 2,50 X 1,20	270,0000	300,79	81.213,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110009			81.213,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080025			81.213,30
19080031			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.			
	23/11/2022	23110014	MESA DE ESCRITÓRIO C/GAVETA DE 1,50X0,60M(EST. EM AÇO C. E TAMP EM MDF, A. 76CM, L. 15	10,0000	385,00	3.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110014			3.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080031			3.850,00
19080032			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.			
	06/10/2022	6100052	NOTEBOOK PROCESSADOR OCTA CORE, i3, SSD 480GB, TELA DE 14" OU MAIOR, 4GB DE MEMÓ	8,0000	3.035,50	24.284,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100052			24.284,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080032			24.284,00
19080033			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			
	10/10/2022	10100040	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, VEL. MAX. IMPRESS P&B ATÉ 19PPM, IMPRESS 10ML PÁG	17,0000	987,91	16.794,47
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, CAPACID. MÍNIMA DE IMPRES. 40PPM, C. MENS 50.000 PG	1,0000	4.697,25	4.697,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100040			21.491,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080033			21.491,72
19080035			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			
	28/10/2022	28100019	ESTABILIZADOR BIVOLT PROGRESSIVE III 1000VA 5 TOMADAS 16216	83,0000	214,45	17.799,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100019			17.799,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080035			17.799,35
19080036			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			
	28/10/2022	28100020	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO MULTI D 500 F	1,0000	700,00	700,00
			MESA DE SOM C/ MÍN. 8 CANAIS, SAÍDA ESTÉREO MASTER L E R, 1 CANAL P/ EFEITOS EXTE	2,0000	1.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100020			2.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080036			2.700,00
19080037			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			
	28/10/2022	28100013	ESCADA EXTENSIVA TIPO DE FIBRA VAZADA, COM 23 DEGRAUS, ABERTA 7, 20M, FECHADA 4, 20	1,0000	1.925,00	1.925,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100013			1.925,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080037			1.925,00
19080038			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			
	28/10/2022	28100012	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 DE 9ª GERAÇÃO. MONITOR, TECLADO E MOUSE	1,0000	5.900,00	5.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100012			5.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080038			5.900,00
19080039			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			
	01/10/2022	1100010	ARMÁRIO DE COZINHA AEREO EM AÇO 3 PORTAS- 52, 5 X 105CM	10,0000	598,00	5.980,00
			ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS, CHAPA 26, CINZA, MED. 1, 33(ALT) X 0, 70(LARG) X 0, 46(PROF)	31,0000	870,96	26.999,76
			ESTANTE EM AÇO PRÁTICA E FÁCIL C/ 06 PRATELEIRAS, CINZA, MED. 1, 98(ALT) X 0, 92(LARG) X	80,0000	400,00	32.000,00
			GABINETE 3 PORTAS E 3 GAVETAS COM TAMPO DE 25MM REV. C/ FORM NO PADRÃO MARMORE	1,0000	3.000,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100010			67.979,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080039			67.979,76
19080041			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			
	19/10/2022	19100029	VENTILADOR DE PAREDE C/ 04 PALHETAS DE 60 CM	139,0000	215,76	29.990,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100029			29.990,64

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080041			29.990,64
19080042			AQUI SI ÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO.			
	01/11/2022	1110068	BOMBA D'ÁGUA SAPO POTÊNCIA 380W OU SUPERIOR SAÍDA(POL)1, ELEVAÇÃO 0 A 65 M(MCA)	2,0000	319,50	639,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110068			639,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080042			639,00
19080043			AQUI SI ÇÃO DE EQUIPAMENTO ENERGÉTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO.			
	09/10/2022	9100002	NOBREAK 110/220V 700VA	51,0000	440,98	22.489,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100002			22.489,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080043			22.489,98
25080050			Aquisição de equipamento para processamento de dados para atender as necessidades de execução das atividades de serviços dos setores de fiscalização e licenciamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA.			
	25/08/2022	25080027	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA 3 EM 1	1,0000	2.688,33	2.688,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080027			2.688,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080050			2.688,33
31080086			consolidação do IPMMA.			
	31/08/2022	31080109	CONSOLIDAÇÃO DO IPMMA	1,0000	1.900,00	1.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080109			1.900,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080086			1.900,00
13090001			Aquisição de tablets para serem utilizados pelos agente comunitarios de saude-ACS, na coleta de dados durante visitas domiciliares.			
	28/09/2022	28090061	TABLET SIST. OPERACIONAL ANDROID 10.0 OU SUP. TELA MÍN. 10 POL. C/TEC. LCD OU LED	160,0000	1.543,04	246.886,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090061			246.886,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090001			246.886,40
22090008			aquisição de equipamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conselhos e Escolas da Rede Municipal de Ensino.			
	25/11/2022	25110018	AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 60.000 BTUS, FRIO, 220V, TRIFÁSICO	7,0000	8.000,00	56.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110018			56.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090008			56.000,00
20100002			aquisição de central de ar condicionado SPLIT, 18.000btus, ciclo frio de ar antibactéria, classificação energética A, 220volts, temperatura mínima de 18°, com controle remoto, termostato digital, para a Secretaria Municipal de Administração/Setor de Compras.			
	20/10/2022	20100021	CENTRAL DE AR SPLIT, 18.000 BTUS	1,0000	3.350,00	3.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100021			3.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100002			3.350,00
31100052			consolidação da camara			
	31/10/2022	31100076	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	28.865,00	28.865,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100076			28.865,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/10/2022	31100137	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	24.611,00	24.611,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100137			24.611,00
	30/11/2022	30110150	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	107.335,07	107.335,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110150			107.335,07
	31/12/2022	31120001	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	104.206,56	104.206,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120001			104.206,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100052			265.017,63
31100090			Consolidação do IPMMA.			
	31/10/2022	31100123	CONSOLIDAÇÃO DO IPMMA	1,0000	2.240,00	2.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100123			2.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100090			2.240,00
07110001			Aquisição de 01(um) ar condicionado de 22.000 Btu, para ser utilizado no setor Administrativo da Secretaria Municipal de obras deste Município de Monte Alegre - PA.			
	07/11/2022	7110022	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS, 220 VOLTS	1,0000	3.920,00	3.920,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110022			3.920,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110001			3.920,00
18110001			aquisição de freezer horizontal, para ser utilizado na conservação e armazenamento de alimentos destinados aos servidores que prestam serviços na Terraplanagem na Zona Rural deste Município de Monte Alegre - PA.			
	18/11/2022	18110006	FREEZER HORIZONTAL 534 LITROS COM 2 TAMPAS	1,0000	4.599,00	4.599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110006			4.599,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110001			4.599,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
13120001			Aquisição de 04 ônibus escolar rural - ORE 1 (4x4) para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural deste município que necessitam de transporte escolar, de acordo com adesão de ata de registro de preços nº1/2022, processo 23034.018858/2022-52.			
	20/12/2022	20120043	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4)	1,0000	485.000,00	485.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120043			485.000,00
	20/12/2022	20120044	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4)	1,0000	485.000,00	485.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120044			485.000,00
	20/12/2022	20120045	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4)	1,0000	485.000,00	485.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120045			485.000,00
	20/12/2022	20120046	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4)	1,0000	485.000,00	485.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120046			485.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120001			1.940.000,00
21120002			aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades dos serviços administrativos internos e externos da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento desta Prefeitura.			
	21/12/2022	21120027	NOTEBOOK COMPAQ	1,0000	6.530,00	6.530,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120027			6.530,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120002			6.530,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS .						5.823.483,15

HELEN CRÍSTINA PELEJA DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02050015			Quarto aditivo ao contrato 275/2020 concorrença 001/2020			971.338,38

02050016			Terceiro aditivo ao contrato 275/2020 concorrença 001/2020, ref. a serviços fora do escopo.			245.355,84

13050003			Serviços de reconstrução de 01(uma) ponte em madeira de lei, na comunidade de Setor 02, sobre o Igarapé do Capivara com 18(dezoito) metros de extensão e 4,20(quatro virgula vinte metros) de largura, zona rural deste Município.			
	31/05/2022	31050022	CONSTRUÇÃO PONTE S/IGARAPÉ DO CAPIVARA C/18 MTS EXT. E 4,20 MTS LARGURA	1,0000	127.636,68	127.636,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050022			127.636,68

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050003			127.636,68

01070005			Contratação de Empresa para construção de 195(cento e noventa e cinco) metros lineares de ponte em madeira de lei na zona rural deste Município, sob regime de empreitada por preço global, a preços fixos e sem reajuste.			
	08/08/2022	8080003	CONSTRUÇÃO DE 195 MTS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, ZONA RURAL	1,0000	60.002,24	60.002,24

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080003			60.002,24
08/08/2022	8080004		CONSTRUÇÃO DE 195 MTS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, ZONA RURAL	1,0000	90.003,36	90.003,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080004			90.003,36
08/08/2022	8080005		CONSTRUÇÃO DE 195 MTS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, ZONA RURAL	1,0000	150.005,60	150.005,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080005			150.005,60
13/09/2022	13090018		CONSTRUÇÃO DE 195 MTS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, ZONA RURAL	1,0000	90.003,36	90.003,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090018			90.003,36
13/09/2022	13090019		CONSTRUÇÃO DE 195 MTS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, ZONA RURAL	1,0000	90.003,36	90.003,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090019			90.003,36
13/09/2022	13090020		CONSTRUÇÃO DE 195 MTS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, ZONA RURAL	1,0000	45.001,68	45.001,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090020			45.001,68
13/09/2022	13090021		CONSTRUÇÃO DE 195 MTS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, ZONA RURAL	1,0000	75.002,80	75.002,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090021			75.002,80
03/11/2022	3110003		CONSTRUÇÃO DE 195 MTS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, ZONA RURAL	1,0000	90.003,36	90.003,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110003			90.003,36
03/11/2022	3110004		CONSTRUÇÃO DE 195 MTS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, ZONA RURAL	1,0000	90.003,36	90.003,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110004			90.003,36
03/11/2022	3110005		CONSTRUÇÃO DE 195 MTS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, ZONA RURAL	1,0000	135.005,04	135.005,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110005			135.005,04

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/12/2022	28120010	CONSTRUÇÃO DE 195 MTS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, ZONA RURAL	1,0000	180.006,72	180.006,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120010			180.006,72
	28/12/2022	28120011	CONSTRUÇÃO DE 195 MTS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, ZONA RURAL	1,0000	150.005,60	150.005,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120011			150.005,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070005			1.245.046,48
29070045			consolidação da camara			
	31/10/2022	31100052	OBRA E SERV. DE ENGENHARIA	1,0000	125.428,94	125.428,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100052			125.428,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070045			125.428,94
25080006			prestação de serviço de registro de preços para futura e eventual contratação de Empresa Especializada nos serviços de Engenharia Elétrica para a prestação de serviços de modernização e eficiência dos Parques de Iluminação, com a substituição de luminárias com tecnologia LED, nas vias e áreas pública dentro dos perímetros urbanos e rural do Município de Monte Alegre.			
	13/09/2022	13090006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E EFIC DOS PARQUES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,0000	2.151,01	2.151.010,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090006			2.151.010,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080006			2.151.010,00
31080090			consolidação da camara			
	31/10/2022	31100051	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	113.417,78	113.417,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100051			113.417,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080090			113.417,78

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
21110004			OITAVO ADITIVO AO CONTRATO N° 315/2022, TOMADA DE PREÇO N° 015/2020.			10.574,58
21110005			OITAVO ADITIVO AO CONTRATO N° 315/2022 DA TOMADA DE PREÇO N° 015/2020.			28.080,98
31120010			consolidação da camara			
	31/12/2022	31120015	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	0,40	0,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120015			0,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120010			0,40
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS. .						5.017.890,06

HELEN CRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010025			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.			
	20/01/2022	20010011	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	28.157,75	28.157,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010011			28.157,75
	10/01/2022	10010010	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	434,69	434,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010010			434,69
	10/02/2022	10020019	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	3.142,38	3.142,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020019			3.142,38
	10/02/2022	10020021	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	28.157,75	28.157,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020021			28.157,75
	25/02/2022	25020029	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	6.808,44	6.808,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020029			6.808,44
	21/03/2022	21030030	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	6.808,45	6.808,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030030			6.808,45
	07/03/2022	7030047	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	6.673,16	6.673,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030047			6.673,16
	10/03/2022	10030008	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	65.013,06	65.013,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030008			65.013,06
	10/03/2022	10030010	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	28.157,75	28.157,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030010			28.157,75
	18/04/2022	18040017	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	6.859,77	6.859,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040017			6.859,77

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	08/04/2022	8040010	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	8.759,80	8.759,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040010			8.759,80
	08/04/2022	8040011	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	33.294,82	33.294,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040011			33.294,82
	12/05/2022	12050009	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	6.905,58	6.905,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050009			6.905,58
	10/05/2022	10050009	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	71,98	71,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050009			71,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010025			229.245,38
02050032			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. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 03010025.			
	10/05/2022	10050013	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	119.926,25	119.926,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050013			119.926,25
	27/06/2022	27060002	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	6.962,47	6.962,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060002			6.962,47
	10/06/2022	10060010	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	33.294,82	33.294,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060010			33.294,82
	08/07/2022	8070005	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	1.820,04	1.820,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070005			1.820,04
	08/07/2022	8070006	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	33.294,82	33.294,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070006			33.294,82
	12/07/2022	12070019	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	7.018,75	7.018,75

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070019			7.018,75
	03/08/2022	3080004	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	7.075,61	7.075,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080004			7.075,61
	10/08/2022	10080015	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	69,95	69,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080015			69,95
	10/08/2022	10080016	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	33.294,82	33.294,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080016			33.294,82
	09/09/2022	9090032	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	1.845,05	1.845,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090032			1.845,05
	29/09/2022	29090044	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	7.140,18	7.140,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090044			7.140,18
	17/10/2022	17100016	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	7.199,26	7.199,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100016			7.199,26
	10/10/2022	10100022	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	33.294,82	33.294,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100022			33.294,82
	20/10/2022	20100014	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	3.079,64	3.079,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100014			3.079,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050032			295.316,48
01110006			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. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 03010025.			
	10/11/2022	10110026	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	33.294,82	33.294,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110026			33.294,82

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/11/2022	23110021	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	7.255,57	7.255,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110021			7.255,57
	13/12/2022	13120017	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	7.311,86	7.311,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120017			7.311,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110006			47.862,25
01120020			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.			
	09/12/2022	9120027	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	67.601,80	67.601,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120027			67.601,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120020			67.601,80
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS .						640.025,91

HELEN CRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL