

| 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 FRI0 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 |
| | | | CARCAÇA 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 |
| | | | CARÇAÇA 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 59CL. 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 luminárias 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, 70MIL 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 | 21100003 | MOTOBOMBA SCHNEIDER CENTRÍFUGA 1CV | 1,0000 | 948,00 | 948,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100003 | | | 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 | 25100007 | CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 3000 LTS | 1,0000 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100007 | | | 1.980,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100001 | | | 1.980,00 |
| 31100006 | | | consolidação ipmma | | | |
| | 31/10/2021 | 31100018 | CONSOLIDAÇÃO DO IPMMA | 1,0000 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100018 | | | 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 | 12110001 | CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE TRAMONTINA | 3,0000 | 396,00 | 1.188,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110001 | | | 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 |

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

| 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 |

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

| 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