

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
17010003			Guincho elétrico com capacidade de 500 a 1.000Kg, 220Volts/60HZ			
	17/01/2024	17010003	EQUIPAMENTO DE OFICINA	1,0000	2.827,92	2.827,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010003			2.827,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010003			2.827,92
19010008			Conjunto motobomba do tipo submerso mod. W4SD16/10-2M-FF 220Volts/5.5CV Trif.-S4Ej008			
	19/01/2024	19010007	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO	1,0000	4.601,00	4.601,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19010007			4.601,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19010008			4.601,00
29010002			aquisição de mobiliario em geral para atender as necessidades desta sec. de educacao, conf.proc. 9/2022-00025.			
	30/01/2024	30010006	MESA PARA IMPRESSORA	12,0000	265,00	3.180,00
			QUADRO BRANCO 200X120CM	60,0000	370,00	22.200,00
			VENTILADOR DE PAREDE.	68,0000	350,00	23.800,00
			MESA ACESSÍVEL	18,0000	850,00	15.300,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL .	2,0000	930,00	1.860,00
			LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO	8,0000	223,00	1.784,00
			GELADEIRA/REFRIGERADOR 340 LITROS	2,0000	2.815,72	5.631,44
			FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS SEM FORNO	4,0000	1.100,00	4.400,00
			ESTANTE BIBLIOTECA	18,0000	1.600,00	28.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010006			106.955,44
	30/01/2024	30010007	ARMÁRIO DE AÇO ALTO	19,0000	509,62	9.682,78
			BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO	6,0000	3.000,00	18.000,00
			BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS	2,0000	3.000,00	6.000,00
			BOMBA D'ÁGUA TIPO PALITO	20,0000	1.899,00	37.980,00
			CAIXA D'ÁGUA 3.000 LITROS	15,0000	2.605,00	39.075,00
			CONJUNTO PARA REFEITÓRIO	18,0000	1.000,00	18.000,00
			CONJUNTO PROFESSOR	36,0000	709,00	25.524,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010007			154.261,78

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/01/2024	31010012	CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO	120,0000	440,00	52.800,00
			CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO 2	120,0000	450,00	54.000,00
			CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO 4	120,0000	530,00	63.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010012			170.400,00
	31/01/2024	31010013	CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO	100,0000	440,00	44.000,00
			CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO 2	100,0000	450,00	45.000,00
			CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO 4	100,0000	530,00	53.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010013			142.000,00
	31/01/2024	31010014	CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO	140,0000	440,00	61.600,00
			CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO 2	140,0000	450,00	63.000,00
			CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO 4	140,0000	530,00	74.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010014			198.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29010002			772.417,22
12030023			Conjunto motobomba do tipo submerso W4SD10/8-2M SS 3CV 220V TRIF.CLAW-S4EH0012			
	12/03/2024	12030015	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO	1,0000	3.559,60	3.559,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030015			3.559,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030023			3.559,60
11040001			fornecimento de equipamentos de informatica para esta administração, conforme proc. 9/2022-00066.			
	19/04/2024	19040064	NOTEBOOK - 500GB I5.	3,0000	3.394,00	10.182,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040064			10.182,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040001			10.182,00
07050001			fornecimento de equipamentos de informatica destinados a esta sec. de administração, conforme proc. 9/2022-00066.			
	04/07/2024	4070016	COMPUTADOR DE MESA - 1TB I5.	3,0000	3.200,00	9.600,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			COMPUTADOR DE MESA - 500GB I5.	1,0000	2.900,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070016			12.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050001			12.500,00
23050001			aquisição de mobiliario em geral para atender as necessidades desta sec. de educacao, conf.proc. 9/2022-00025.			
	28/05/2024	28050005	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO	11,0000	3.000,00	33.000,00
			BOMBA D'ÁGUA TIPO PALITO	4,0000	1.899,00	7.596,00
			CAIXA D'AGUA 5.000 LITROS	10,0000	4.192,99	41.929,90
			FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS SEM FORNO	13,0000	1.100,00	14.300,00
			GELADEIRA/REFRIGERADOR 340 LITROS	4,0000	2.815,72	11.262,88
			LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO	10,0000	223,00	2.230,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL .	6,0000	930,00	5.580,00
			QUADRO BRANCO 200X120CM	59,0000	370,00	21.830,00
			VENTILADOR DE PAREDE.	22,0000	350,00	7.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050005			145.428,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050001			145.428,78
24050001			fornecimento de equipamentos de informatica destinados a esta sec. de assistencia, conforme proc. 9/2022-00066.			
	21/06/2024	21060002	NOTEBOOK - 500GB	1,0000	3.899,00	3.899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060002			3.899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050001			3.899,00
27050008			fornecimento de equipamentos de informatica para esta sec. de administração, conf. proc. 9/2022-00066.			
	05/06/2024	5060022	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA.	3,0000	1.146,60	3.439,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060022			3.439,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050008			3.439,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
29050047			Conjunto motobomba do tipo submerso QC SPD 12,5HP 380VOLTS TRIF.M4A RFF			
	29/05/2024	29050099	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO	1,0000	2.269,30	2.269,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050099			2.269,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050047			2.269,30
07060025			Aquisição de 03 conjuntos motobomba d'água do tipo submersos, de 7,5 , 10 e 22,5 HPs respectivamente			12.181,81
10060028			aquisição de cilindro para oxigenio e valvula de regulagem, para esta secretaria de saude.			
	12/06/2024	12060024	CILINDRO DE OXIGENIO 40 LITROS	4,0000	2.929,97	11.719,88
			VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO OXIGENIO	4,0000	641,64	2.566,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060024			14.286,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060028			14.286,44
20060004			fornecimento de equipamentos de informatica destinados a esta sec. de assistencia social, conforme proc. 9/2022-00066.			
	09/07/2024	9070007	NOTEBOOK - 500GB	1,0000	3.899,00	3.899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070007			3.899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060004			3.899,00
24060002			fornecimento de equipamentos de informatica destinados a esta sec. de assistencia social, conforme proc. 9/2022-00066.			
	09/07/2024	9070006	NOTEBOOK - 500GB	1,0000	3.899,00	3.899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070006			3.899,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060002			3.899,00
			- - - - -			- - - - -
02090008			aquisição de material permanente, para atende a Sec.de Saude,conf.o proc.9.2023-00041.			
	09/09/2024	9090003	APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTU/h	3,0000	2.904,00	8.712,00
			APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTU'h	2,0000	3.343,00	6.686,00
			ARMARIO DE AÇO-02 PORTAS	6,0000	639,99	3.839,94
			ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS	3,0000	1.000,00	3.000,00
			BEBEDOURO	3,0000	900,00	2.700,00
			BEBEDOURO DE ÁGUA COLUNA	3,0000	980,00	2.940,00
			BIOMBO TRIPLO COM RODÍZIOS	2,0000	650,00	1.300,00
			CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO LONGARINA	4,0000	460,00	1.840,00
			CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	8,0000	79,85	638,80
			CADEIRA DE RODAS M2000	5,0000	900,00	4.500,00
			CADEIRA ESCRITORIO EXECUTIVA GIRATÓRIA	4,0000	449,99	1.799,96
			CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	2,0000	1.000,00	2.000,00
			CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	7,0000	319,00	2.233,00
			COLCHÃO PARA LEITO ADULTO	8,0000	550,00	4.400,00
			FOCO CLÍNICO	4,0000	450,00	1.800,00
			MESA DE ESCRITÓRIO	5,0000	500,00	2.500,00
			REFRIGERADOR 2 PORTAS	2,0000	2.800,00	5.600,00
			TELEVISÃO 32" LED	2,0000	1.848,39	3.696,78
			VENTILADOR DE PAREDE	5,0000	357,79	1.788,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090003			61.975,43
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090008			61.975,43
			- - - - -			- - - - -
02090011			aquisição de material permanente, para atende a Sec.de Saude,conf.o proc.9.2023-00041.			
	09/09/2024	9090002	ARMARIO DE AÇO-02 PORTAS	5,0000	639,99	3.199,95
			BEBEDOURO	4,0000	900,00	3.600,00
			CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	18,0000	79,85	1.437,30
			CADEIRA DE RODAS M2000	6,0000	900,00	5.400,00
			CADEIRA ESCRITORIO EXECUTIVA GIRATÓRIA	7,0000	449,99	3.149,93
			CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	8,0000	319,00	2.552,00
			COLCHÃO PARA LEITO ADULTO	8,0000	550,00	4.400,00
			COLCHÃO PARA LEITO PEDIÁTRICO	5,0000	250,00	1.250,00
			DEFIBRILADOR PORTÁTIL AUTOMATICO (DEA)	1,0000	9.999,99	9.999,99
			ESCADINHA DE 2 DEGRAUS	9,0000	200,00	1.800,00
			ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	7,0000	350,00	2.450,00
			ESTEREOMICROSCOPIO LUPA BINOCULAR	1,0000	2.500,00	2.500,00
			EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG CLASSES A,B,C	8,0000	340,00	2.720,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FOCO CLÍNICO	6,0000	450,00	2.700,00
			FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS DE 05 BOCAS COM FORNO	1,0000	1.800,00	1.800,00
			INALADOR DE 4 SAÍDAS	1,0000	2.400,00	2.400,00
			INALADOR PORTÁTIL	1,0000	350,00	350,00
			OTOSCOPIO CLINICO	2,0000	400,00	800,00
			VENTILADOR COLUNA	8,0000	350,00	2.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090002			55.309,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090011			55.309,17
02090012			aquisição de material permanente, para atende a Sec.de Saude,conf.o proc.9.2023-00041.			
	09/09/2024	9090001	APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTU/h	4,0000	2.904,00	11.616,00
			APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTU'h	2,0000	3.343,00	6.686,00
			ARMARIO DE AÇO-02 PORTAS	8,0000	639,99	5.119,92
			ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS	3,0000	1.000,00	3.000,00
			BEBEDOURO DE ÁGUA COLUNA	5,0000	980,00	4.900,00
			CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO LONGARINA	9,0000	460,00	4.140,00
			CADEIRA DE RODAS M2000	4,0000	900,00	3.600,00
			CADEIRA ESCRITORIO EXECUTIVA GIRATÓRIA	4,0000	449,99	1.799,96
			ESCADINHA DE 2 DEGRAUS	6,0000	200,00	1.200,00
			ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	10,0000	350,00	3.500,00
			MESA DE ESCRITÓRIO	5,0000	500,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090001			48.061,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090012			48.061,88
13090003			aquisição de material permanente, para atender a Sec.de educacao, conf.o proc.9.2023-00041.			
	24/09/2024	24090007	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ..	1,0000	900,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090007			900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090003			900,00
13090002			aquisição de material permanente, para atende a Sec.de educacao, conf.o proc.9.2023-00041.			
	24/09/2024	24090008	CADEIRA UNIVERSITARIA ADULTO	120,0000	440,00	52.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONJUNTO TRAPEZIOS PADRÃO FNDE	80,0000	540,00	43.200,00
			MESA PARA COMPUTADOR. .	20,0000	500,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090008			106.000,00
			- - - - -			- - - - -
	24/09/2024	24090009	CADEIRA UNIVERSITARIA ADULTO	80,0000	440,00	35.200,00
			CONJUNTO ADULTO TAMANHO 06	50,0000	620,00	31.000,00
			CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	15,0000	3.230,00	48.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090009			114.650,00
			- - - - -			- - - - -
	24/09/2024	24090010	CONJUNTO ALUNO TAMANHO 01	70,0000	620,00	43.400,00
			CONJUNTO COLETIVO INFANTIL	20,0000	1.000,00	20.000,00
			CONJUNTO TRAPEZIOS PADRÃO FNDE	70,0000	540,00	37.800,00
			CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 04	20,0000	620,00	12.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090010			113.600,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090002			334.250,00
			- - - - -			- - - - -
26090016			aquisição de material permanente, para atender as demandas desta Sec. de saude, conf.Proc. 9.2023-00041			
	27/09/2024	27090003	APARELHO DE AR CONDICIONADO - 9000 BTU/H	6,0000	2.613,98	15.683,88
			CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	20,0000	253,10	5.062,00
			CARRINHO DE CURATIVO	2,0000	1.144,48	2.288,96
			MESA COM 06 LUGARES	5,0000	1.199,90	5.999,50
			MESA DE ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS	10,0000	546,53	5.465,30
			MESA DE EXAMES CLINICOS	3,0000	858,61	2.575,83
			MESA DE REUNIÃO COM 08 LUGARES	1,0000	2.166,28	2.166,28
			PURIFICADOR DE ÁGUA	1,0000	715,00	715,00
			RELÓGIO DE PAREDE	10,0000	93,31	933,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090003			40.889,85
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090016			40.889,85
			- - - - -			- - - - -
29100024			aquisição de material permanente, para atende a Sec.de educacao, conf.o proc.9.2023-00041.			
	31/10/2024	31100012	ESTANTE SIMPLES 06 PRATELEIRAS.	10,0000	540,00	5.400,00
			FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO.	5,0000	1.349,99	6.749,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100012			12.149,95
			- - - - -			- - - - -

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100024			12.149,95
			- - - - -			
29100025			aquisição de material permanente, para atende a Sec.de educacao, conf.o proc.9.2023-00041.			
	31/10/2024	31100011	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS	1,0000	4.000,00	4.000,00
			CONJUNTO REFEITORIO ADULTO COM BANCOS	20,0000	2.300,00	46.000,00
			FREEZER HORIZONTAL..	10,0000	3.376,11	33.761,10
			LIQUIDIFICADOR DOMESTICO.	10,0000	260,00	2.600,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL..	5,0000	900,00	4.500,00
			VENTILADOR DE PAREDE..	30,0000	350,00	10.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100011			101.361,10
			- - - - -			
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100025			101.361,10
			- - - - -			
06110004			aquisição de material permanente, para atender as demandas desta Sec. de educacao, conf.Proc. 9.2023-00041			
	06/11/2024	6110009	CAMERA FOTOGRAFICA	1,0000	1.059,67	1.059,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110009			1.059,67
			- - - - -			
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110004			1.059,67
			- - - - -			
06110003			aquisição de material permanente, para atender as demandas desta Sec. de educacao, conf.Proc. 9.2023-00041			
	06/11/2024	6110008	BEBEDOURO DE COLUNA ELETRICO.	2,0000	317,00	634,00
			CADEIRA LONGARINA	5,0000	467,00	2.335,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110008			2.969,00
			- - - - -			
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110003			2.969,00
			- - - - -			
06110013			aquisição de material permanente, para atender as demandas desta Sec. de educacao, conf.Proc. 9.2023-00041			
	06/11/2024	6110010	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS SEM FORNO.	7,0000	948,15	6.637,05
			GELADEIRA/REFRIGERADOR 340 LITROS.	5,0000	2.559,00	12.795,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REFRIGERADOR 480 LITROS.	5,0000	4.332,21	21.661,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110010			41.093,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110013			41.093,10
07110008			Aquisição de escada de aluminio de 7 degraus para uso diversos no setor de OP deste SAAE			
	07/11/2024	7110009	ESCADA ARTICULADA EM ALUMINIO 7" DEGRAUS	1,0000	242,39	242,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110009			242,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110008			242,39
14110010			aquisição de material permanente,para atender as demandas da Sec.de saude,conf.Proc. 9.2023-00041			
	19/11/2024	19110002	APARELHO DE AR CONDICIONADO - 9000 BTU/H	4,0000	2.613,98	10.455,92
			CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	3,0000	253,10	759,30
			CARRINHO DE CURATIVO	1,0000	1.144,48	1.144,48
			FOGÃO DOMÉSTICO	1,0000	720,87	720,87
			MESA DE ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS	4,0000	546,53	2.186,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110002			15.266,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110010			15.266,69
14110011			aquisição de material permanente, para atende as demanda da Sec.de Saude,conf.proc.9.2023-00041.			
	03/12/2024	3120011	ARMARIO DE AÇO-02 PORTAS	1,0000	639,99	639,99
			ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS	3,0000	1.000,00	3.000,00
			CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO LONGARINA	2,0000	460,00	920,00
			INALADOR PORTÁTIL	1,0000	350,00	350,00
			VENTILADOR DE PAREDE	1,0000	357,79	357,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120011			5.267,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110011			5.267,78
16120008			aquisição de material permanente, para atende			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			a Sec.de Saude,conf.o proc.9.2023-00041.			
	17/12/2024	17120003	APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTU/h	3,0000	2.904,00	8.712,00
			APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTU'h	1,0000	3.343,00	3.343,00
			ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS	2,0000	1.000,00	2.000,00
			ARQUIVO EM AÇO	3,0000	679,99	2.039,97
			CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO LONGARINA	2,0000	460,00	920,00
			CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	9,0000	79,85	718,65
			ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	8,0000	350,00	2.800,00
			EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG CLASSES A,B,C	7,0000	340,00	2.380,00
			INALADOR PORTÁTIL	1,0000	350,00	350,00
			MESA DE REUNIÃO 12 LUGARES	1,0000	1.400,00	1.400,00
			SUORTE PARA SORO COM RODÍZIO	8,0000	250,00	2.000,00
			VENTILADOR DE PAREDE	6,0000	357,79	2.146,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120003			28.810,36
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120008			28.810,36
			-----			-----
20120005			aquisição de material permanente, para atender a Sec.de educacao, conf.o proc.9.2023-00041.			
	20/12/2024	20120031	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO EM TECIDO COR/AZUL	10,0000	349,00	3.490,00
			TV LED 40" POLEGADAS SMART FULL HD 2 HDMI 1 USB WIFI	1,0000	2.500,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120031			5.990,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120005			5.990,00
			-----			-----
20120006			aquisição de material permanente, para atender a Sec.de educacao, conf.o proc.9.2023-00041.			
	20/12/2024	20120030	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS.	3,0000	3.480,00	10.440,00
			CENTRAL DE AR 32.000 BTUS	1,0000	6.600,00	6.600,00
			ESTANTE SIMPLES 06 PRATELEIRAS.	10,0000	540,00	5.400,00
			LIXEIRA COLETOR COM RODAS CAPACIDADE 240L.	2,0000	520,00	1.040,00
			POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS.	2,0000	317,97	635,94
			TV LED 40" POLEGADAS SMART FULL HD 2 HDMI 1 USB WIFI	1,0000	2.500,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120030			26.615,94
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120006			26.615,94
			- - - - -			- - - - -
20120004			aquisição de material permanente, para atender a Sec.de educacao, conf.o proc.9.2023-00041.			
	20/12/2024	20120032	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS	3,0000	3.300,00	9.900,00
			CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	1,0000	3.230,00	3.230,00
			CONJUNTO ALUNO TAMANHO 01	50,0000	620,00	31.000,00
			CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 04	80,0000	620,00	49.600,00
			CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 05	100,0000	620,00	62.000,00
			ESTANTE BIBLIOTECA	7,0000	1.000,00	7.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120032			162.730,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120004			162.730,00
			- - - - -			- - - - -
23120007			aquisição de material permanente, para atende a Sec.de Saude,conf.o proc.9.2023-00041.			
	23/12/2024	23120018	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS	4,0000	1.000,00	4.000,00
			ARQUIVO EM AÇO	12,0000	679,99	8.159,88
			CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO LONGARINA	3,0000	460,00	1.380,00
			FREEZER VERTICAL	1,0000	2.571,00	2.571,00
			INALADOR PORTÁTIL	1,0000	350,00	350,00
			SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIO	12,0000	250,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120018			19.460,88
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120007			19.460,88
			- - - - -			- - - - -
23120008			aquisição de material permanente, para atender as demandas desta Sec. de saude, conf.Proc. 9.2023-00041			
	23/12/2024	23120017	MESA DE ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS	6,0000	546,53	3.279,18
			MESA DE EXAMES CLINICOS	2,0000	858,61	1.717,22
			PURIFICADOR DE ÁGUA	1,0000	715,00	715,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120017			5.711,40
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120008			5.711,40
			- - - - -			- - - - -
28120001			AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A CAMARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIAPL.			
	28/12/2024	28120001	BEBEDOURO DE PAREDE	2,0000	1.565,00	3.130,00
			CADEIRA PRESIDENTE	6,0000	1.600,00	9.600,00
			CADEIRA SECRETARIA	10,0000	750,00	7.500,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS FORNO INOX: FOGÃO INDUSTRIAL	1,0000	5.800,00	5.800,00
			FREEZER 470L COM 2 TAMPAS	1,0000	4.560,00	4.560,00
			MICROFONE	4,0000	1.599,00	6.396,00
			MONITOR 18,5	4,0000	899,00	3.596,00
			NOBREAK 1.200VA:	6,0000	1.180,00	7.080,00
			PROJETOR MULTMÍDIA	1,0000	3.300,00	3.300,00
			PURIFICADOR DE ÁGUA	1,0000	1.599,00	1.599,00
			SANDUICHEIRA G	1,0000	450,00	450,00
			TELA DE PROJEÇÃO	1,0000	990,00	990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120001			54.001,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120001			54.001,00
			- - - - -			- - - - -
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						2.019.506,46

JULIO TADEU GOMES DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05010005			servicos de construção do predio da nova prefeitura municipal, conf. proc. 2.2023-00001, medição 05.			
	05/01/2024	5010005	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL	1,0000	80.077,75	80.077,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5010005			80.077,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010005			80.077,75
17010001			construção de uma praça na comunidade santa luzia da estradinha, conforme proc. 2.2023-00012, medição 02.			
	17/01/2024	17010001	CONSTRUÇÃO DE 01 PRAÇA PÚBLICA	1,0000	70.463,24	70.463,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010001			70.463,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010001			70.463,24
24010005			reforma e ampliação da escola são sebastião na comunidade santa luzia da estradinaha, conf. proc. 2.2023-00013, medição 01.			
	24/01/2024	24010006	Escola São Sebastiao comunidade Estradnha	1,0000	152.308,11	152.308,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010006			152.308,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24010005			152.308,11
01020021			servicos de construção do predio da nova prefeitura municipal, conf. proc. 2.2023-00001, medição 06.			
	01/02/2024	1020018	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL	1,0000	212.893,01	212.893,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020018			212.893,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020021			212.893,01
05020001			servicos de prefuração de poços artesanos para atender as comunidades da zona rural do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			município, conf.proc. 2.2023-00011 TP.			
	05/02/2024	5020001	PERFURAÇÃO DE POÇO DE 4"	72,0000	300,67	21.648,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020001			21.648,24
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020001			21.648,24
			- - - - -			- - - - -
16020012			construção do trapiche municipal e revitalização da orla da cidade, conforme proc. 2/2022-00004 TP, mesdição 05.			
	16/02/2024	16020013	REFORMA DE PARTE DA ORLA E CONSTRUÇÃO DO TRAPICHE MUNICIPAL	1,0000	312.761,98	312.761,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16020013			312.761,98
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16020012			312.761,98
			- - - - -			- - - - -
26020011			reforma e ampliação da escola são sebastião na comunidade santa luzia da estradinha, conf. proc. 2.2023-00013, medição 02.			
	26/02/2024	26020010	Escola São Sebastiao comunidade Estradnha	1,0000	120.848,23	120.848,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020010			120.848,23
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26020011			120.848,23
			- - - - -			- - - - -
04030019			servicos de construção do predio da nova prefeitura municipal, conf. proc. 2.2023-00001, medição 07.			
	04/03/2024	4030016	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL	1,0000	309.763,59	309.763,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030016			309.763,59
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030019			309.763,59
			- - - - -			- - - - -
04030021			servicos de prefuração de poços artesianos para atender as comunidades da zona rural do município.			

Pará

Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0003

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/03/2024	4030018	PERFURAÇÃO DE POÇO DE 4"	75,0000	300,67	22.550,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030018			22.550,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030021			22.550,25
04030008			servicos executados na construção da escola sacramento na comunidade trindade, conf. proc. 2.2023-00014 TP, medição 01.			
	04/03/2024	4030007	construção da escola Sacramenta	1,0000	120.411,40	120.411,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030007			120.411,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030008			120.411,40
06030005			servicos de construção de um ginasio poliesportivo na vila perseverança, conf. proc. 3.2023-00002, medição 01.			
	06/03/2024	6030002	GINASIO POLIESPORTIVO	1,0000	300.748,75	300.748,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030002			300.748,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030005			300.748,75
14030007			servicos de perfuração de poços artesanais nas comunidades da zona rural, conf.proc.2.2023-00011.			
	14/03/2024	14030006	PERFURAÇÃO DE POÇO DE 4"	68,0000	300,67	20.445,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030006			20.445,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030007			20.445,56
26030020			construção de uma praça na comunidade santa luzia da estradinha, conforme proc. 2.2023-00012, medição 03.			
	26/03/2024	26030003	CONSTRUÇÃO DE 01 PRAÇA PÚBLICA	1,0000	43.825,44	43.825,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030003			43.825,44

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030020			43.825,44
			- - - - -			- - - - -
26030019			servicos de construção de um ginasio poliesportivo na vila perseverança, conf. proc. 3.2023-00002, medição 02.			
	26/03/2024	26030002	GINASIO POLIESPORTIVO	1,0000	379.741,37	379.741,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030002			379.741,37
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030019			379.741,37
			- - - - -			- - - - -
26030022			construção da escola sacramento na comunidade trindade, conf. processo 2.2023-00014, medição 02.			
	26/03/2024	26030005	construção da escola Sacramenta	1,0000	120.219,11	120.219,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030005			120.219,11
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030022			120.219,11
			- - - - -			- - - - -
27030005			construção de pontes de madeira sobre igarape na zona rural do municipio, comunidade santa maria do ariacaua, conf.proc.2.2023-00007.			
	27/03/2024	27030009	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA	10,0000	8.221,66	82.216,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030009			82.216,60
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030005			82.216,60
			- - - - -			- - - - -
28030009			servicos de revitalização do hospital municipal deste municipio, conf. proc. 2/2022-00003 TP, medição 08.			
	28/03/2024	28030007	REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1,0000	283.061,54	283.061,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030007			283.061,54
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030009			283.061,54
			- - - - -			- - - - -
02040023			servicos de construção do predio da nova			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			prefeitura municipal, conf. proc. 2.2023-00001, medição 08.			
	02/04/2024	2040015	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL	1,0000	207.211,93	207.211,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040015			207.211,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040023			207.211,93
23040001			servicos de perfuração de poços artesianos na comunidade santo antonio, conf. proc. 2.2023-00011.			
	23/04/2024	23040001	PERFURAÇÃO DE POÇO DE 4"	58,0000	300,67	17.438,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040001			17.438,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23040001			17.438,86
24040004			construção da escola da com. monte alegre com 06 salas de aula, conv. 32830/2014, FNDE, conf. proc. 2/2021-00001, medicao 04.			
	24/04/2024	24040002	CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS DE AULA ESCOLA JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA	1,0000	152.871,09	152.871,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040002			152.871,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040004			152.871,09
24040005			construção da escola da com. monte alegre com 06 salas de aula, conv. 32830/2014, FNDE, conf. proc. 2/2021-00001, medicao 05.			
	24/04/2024	24040003	CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS DE AULA ESCOLA JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA	1,0000	120.333,58	120.333,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040003			120.333,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040005			120.333,58
29040008			construção de uma praça na comunidade santa luzia da estradinha, conforme proc.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2.2023-00012, medição 04.			
	29/04/2024	29040005	CONSTRUÇÃO DE 01 PRAÇA PÚBLICA	1,0000	60.020,66	60.020,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040005			60.020,66
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040008			60.020,66
			- - - - -			- - - - -
29040002			servicos de construção de um ginasio poliesportivo na vila perseverança, conf. proc. 3.2023-00002, medicação 03.			
	29/04/2024	29040002	GINASIO POLIESPORTIVO	1,0000	399.130,37	399.130,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040002			399.130,37
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040002			399.130,37
			- - - - -			- - - - -
02050003			construção de pontes de madeira sobre igarape na zona rural do municipio, comunidade são francisco, conf.proc.2.2023-00007.			
	02/05/2024	2050002	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA	18,0000	8.221,66	147.989,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050002			147.989,88
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050003			147.989,88
			- - - - -			- - - - -
03050009			construção do trapiche municipal e revitalização da orla da cidade, conforme proc. 2/2022-00004 TP, mesdição 06.			
	03/05/2024	3050004	REFORMA DE PARTE DA ORLA E CONSTRUÇÃO DO TRAPICHE MUNICIPAL	1,0000	40.397,14	40.397,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050004			40.397,14
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050009			40.397,14
			- - - - -			- - - - -
03050008			servicos de construção do predio da nova prefeitura municipal, conf. proc. 2.2023-00001, medição 09.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/05/2024	3050003	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL	1,0000	252.248,65	252.248,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050003			252.248,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050008			252.248,65
09050022			servicos de perfuração de poços artesianos na zona rural do município, conf. proc. 2.2023-00011.			
	09/05/2024	9050006	PERFURAÇÃO DE POÇO DE 4"	78,0000	300,67	23.452,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050006			23.452,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050022			23.452,26
13050006			reforma e ampliação da escola são sebastião na comunidade santa luzia da estradinaha, conf. proc. 2.2023-00013, medição 03.			
	13/05/2024	13050006	Escola São Sebastiao comunidade Estradnha	1,0000	235.160,97	235.160,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050006			235.160,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050006			235.160,97
16050001			construção de uma praça na comunidade santa luzia da estradinha, conforme proc. 2.2023-00012, medição 05.			
	16/05/2024	16050001	CONSTRUÇÃO DE 01 PRAÇA PÚBLICA	1,0000	56.283,47	56.283,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050001			56.283,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050001			56.283,47
17050005			servicos em reforma de pontes e pontilhões em madeira, na zona rural deste municipio COM. TAPERUÇU, conf. proc. 2.2023-00006.			
	17/05/2024	17050002	Reforma em pontes de madeira	8,0000	6.314,86	50.518,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050002			50.518,88

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050005			50.518,88
			- - - - -			- - - - -
27050021			construção do trapiche municipal e revitalização da orla da cidade, conforme proc. 2/2022-00004 TP, medição 07.			
	27/05/2024	27050019	REFORMA DE PARTE DA ORLA E CONSTRUÇÃO DO TRAPICHE MUNICIPAL	1,0000	75.452,48	75.452,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050019			75.452,48
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050021			75.452,48
			- - - - -			- - - - -
27050020			servicos de construção do predio da nova prefeitura municipal, conf. proc. 2.2023-00001, medição 10.			
	27/05/2024	27050018	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL	1,0000	310.354,34	310.354,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050018			310.354,34
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050020			310.354,34
			- - - - -			- - - - -
29050018			servicos de perfuração de poços artesianos na comunidade da zona rural , conf. proc. 2.2023-00011.			
	29/05/2024	29050010	PERFURAÇÃO DE POÇO DE 4"	61,0000	300,67	18.340,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050010			18.340,87
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050018			18.340,87
			- - - - -			- - - - -
06060004			construção de pontes de madeira sobre igarape na zona rural do municipio, comunidade RANCHO FUNDOa, conf.proc.2.2023-00007.			
	06/06/2024	6060004	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA	11,0000	8.221,66	90.438,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060004			90.438,26
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060004			90.438,26
			- - - - -			- - - - -

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06060003			servicos de construção de um ginasio poliesportivo na vila perseverança, conf. proc. 3.2023-00002, medicação 04.			
	06/06/2024	6060002	GINASIO POLIESPORTIVO	1,0000	155.129,68	155.129,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060002			155.129,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060003			155.129,68
07060007			construção da escola da com. monte alegre com 06 salas de aula, conv. 32830/2014, FNDE, conf. proc. 2/2021-00001, medicao 05.			
	07/06/2024	7060005	CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS DE AULA ESCOLA JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA	1,0000	115.828,81	115.828,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060005			115.828,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7060007			115.828,81
10060027			construção da escola sacramento na comunidade trindade, conf. processo 2.2023-00014, medição 03.			
	10/06/2024	10060006	construção da escola Sacramento	1,0000	70.035,54	70.035,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060006			70.035,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060027			70.035,54
14060004			construção de pontes de madeira sobre igarape na zona rural do municipio, comunidade nova esperança taperuçu, conf.proc.2.2023-00007.			
	14/06/2024	14060004	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA	10,1000	8.221,66	83.038,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060004			83.038,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060004			83.038,77
21060008			servicos de construção do predio da nova			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			prefeitura municipal, conf. proc. 2.2023-00001, medição final.			
	21/06/2024	21060006	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL	1,0000	142.453,56	142.453,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060006			142.453,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060008			142.453,56
24060008			servicos de revitalização do hospital municipal deste municipio, conf. proc. 2/2022-00003 TP, medição final.			
	24/06/2024	24060008	REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1,0000	281.257,68	281.257,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060008			281.257,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060008			281.257,68
25060007			servicos de perfuração de poços artesianos nas comunidades da zona rural, conf.proc.2.2023-00011.			
	25/06/2024	25060009	PERFURAÇÃO DE POÇO DE 6"	110,0000	500,83	55.091,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060009			55.091,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060007			55.091,30
08070012			servicos de perfuração de poços artesianos nas comunidades da zona rural, conf.proc.2.2023-00011.			
	08/07/2024	8070014	PERFURAÇÃO DE POÇO DE 4"	62,0000	300,67	18.641,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070014			18.641,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070012			18.641,54
08070013			servicos de perfuração de poços artesianos naS comunidades da zona rural conf. proc. 2.2023-00011.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	08/07/2024	8070015	PERFURAÇÃO DE POÇO DE 4"	66,0000	300,67	19.844,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070015			19.844,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070013			19.844,22
10070028			servicos de construção de um ginasio poliesportivo na vila perseverança, conf. proc. 3.2023-00002, medição 05.			
	10/07/2024	10070014	GINASIO POLIESPORTIVO	1,0000	100.657,58	100.657,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070014			100.657,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070028			100.657,58
17070002			construção do trapiche municipal e revitalização da orla da cidade, conforme proc. 2/2022-00004 TP, medição 08.			
	17/07/2024	17070004	REFORMA DE PARTE DA ORLA E CONSTRUÇÃO DO TRAPICHE MUNICIPAL	1,0000	102.121,95	102.121,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070004			102.121,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070002			102.121,95
19070013			reforma de pontes e pontilhões em madeira, na zona rural comunidade trindade, deste municipio, conf. proc. 2.2023-00006.			
	19/07/2024	19070003	Reforma de Pontilhoes em madeira	46,0000	636,09	29.260,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070003			29.260,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070013			29.260,17
25070005			servicos em reforma de pontes e pontilhões em madeira, na zona rural deste municipio comunidade saua, conf. proc. 2.2023-00006.			
	25/07/2024	25070002	Reforma de Pontilhoes em madeira	46,0000	636,09	29.260,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070002			29.260,17

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070005			29.260,17
			- - - - -			- - - - -
26070001			reforma e ampliação da escola são sebastião na comunidade santa luzia da estradinha, conf. proc. 2.2023-00013, medição final.			
	26/07/2024	26070001	Escola São Sebastiao comunidade Estradnha	1,0000	85.163,61	85.163,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070001			85.163,61
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070001			85.163,61
			- - - - -			- - - - -
29070020			servicos de construção de um ginasio poliesportivo na vila perseverança, conf. proc. 3.2023-00002, medição 06 final.			
	29/07/2024	29070003	GINASIO POLIESPORTIVO	1,0000	30.375,92	30.375,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070003			30.375,92
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070020			30.375,92
			- - - - -			- - - - -
30070011			construção de pontes na zona rural do municipio sobre o igarape do maraba, conf. proc. 2.2023-00007.			
	30/07/2024	30070010	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA	12,3000	8.221,66	101.126,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070010			101.126,42
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070011			101.126,42
			- - - - -			- - - - -
30070012			servicos de perfuração de poços artesianos na comunidade são benedito, conf. proc. 2.2023-00011.			
	30/07/2024	30070011	PERFURAÇÃO DE POÇO DE 4"	62,0000	300,67	18.641,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070011			18.641,54
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070012			18.641,54
			- - - - -			- - - - -
30070026			construção da escola sacramento na comunidade			

Pará

Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0013

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			trindade, conf. processo 2.2023-00014, medição 04.			
	30/07/2024	30070030	construção da escola Sacramenta	1,0000	82.670,88	82.670,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070030			82.670,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070026			82.670,88
30070007			construção de escolas nas comunidades monte sinai, vitoria da fé e comunidade tauari, conf. proc. 3.2024-00001.			
	30/07/2024	30070006	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JAUARA COM UMA SALA DE AULA, COM. MONTE SINAI	1,0000	80.771,90	80.771,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070006			80.771,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070007			80.771,90
20080022			construção de pontes de madeira sobre igarape na zona rural do municipio, comunidade igarape teofilo, conf.proc.2.2023-00007.			
	20/08/2024	20080009	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA	12,0000	8.221,66	98.659,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080009			98.659,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080022			98.659,92
21080017			construção de pontes de madeira sobre igarape na zona rural do municipio, comunidade ariacaua, conf.proc.2.2023-00007.			
	21/08/2024	21080004	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA	7,5000	8.221,66	61.662,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080004			61.662,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080017			61.662,45
22080003			construção da escola escola maria de nazare localizada na comunidade vitoria da fé pirajauara, conf, proc. 3.2024-00001, medição			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			01.			
	22/08/2024	22080007	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA DE NAZARE, COMUNIDADE VITORIA DA FE, PIRAJAUARA.	1,0000	88.099,32	88.099,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080007			88.099,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080003			88.099,32
26080018			servicos de perfuração de poços artesianos na comunidade monte de ouro conf. proc. 2.2023-00011.			
	26/08/2024	26080010	PERFURAÇÃO DE POÇO DE 6"	79,0000	500,83	39.565,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080010			39.565,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080018			39.565,57
02090007			construção da escola jauara localizada na comunidade monte sinai, conf, proc. 3.2024-00001, medição 02.			
	02/09/2024	2090024	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JAUARA COM UMA SALA DE AULA, COM. MONTE SINAI	1,0000	40.194,28	40.194,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090024			40.194,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090007			40.194,28
03090017			construção do trapiche municipal e revitalização da orla da cidade, conforme proc. 2/2022-00004 TP, mesdição 09, conv. 225/2022-sedop.			
	03/09/2024	3090010	REFORMA DE PARTE DA ORLA E CONSTRUÇÃO DO TRAPICHE MUNICIPAL	1,0000	204.611,67	204.611,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090010			204.611,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090017			204.611,67
03090011			servicos de perfuração de poços artesianos na			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			comunidade mucuim, conf. proc. 2.2023-00011.			
	03/09/2024	3090003	PERFURAÇÃO DE POÇO DE 6"	76,0000	500,83	38.063,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090003			38.063,08
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090011			38.063,08
			- - - - -			- - - - -
03090012			servicos de perfuração de poços artesianos na comunidade botafogo, conf. proc. 2.2023-00011.			
	03/09/2024	3090004	PERFURAÇÃO DE POÇO DE 4"	69,0000	300,67	20.746,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090004			20.746,23
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090012			20.746,23
			- - - - -			- - - - -
09090006			servicos em reforma de pontes e pontilhões em madeira, na zona rural deste municipio COMUNIDADE TABAUNA, conf. proc. 2.2023-00006.			
	09/09/2024	9090010	Reforma em pontes de madeira	9,0000	6.314,86	56.833,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090010			56.833,74
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090006			56.833,74
			- - - - -			- - - - -
09090007			construção de pontes na zona rural do municipio ramal do taperuçu, conf. proc. 2.2023-00007.			
	09/09/2024	9090011	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA	10,1000	8.221,66	83.038,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090011			83.038,77
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090007			83.038,77
			- - - - -			- - - - -
11090005			construção de pontes na zona rural do municipio, comunidade monte horebe, conf. proc. 2.2023-00007.			
	11/09/2024	11090006	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA	12,0000	8.221,66	98.659,92

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090006			98.659,92
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11090005			98.659,92
			-----			-----
17090010			construção da escola sacramento na comunidade trindade, conf. processo 2.2023-00014, medição 05.			
	17/09/2024	17090006	construção da escola Sacramenta	1,0000	50.802,19	50.802,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090006			50.802,19
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090010			50.802,19
			-----			-----
17090009			construção de escolas nas comunidades monte sinai, vitoria da fé e comunidade tauari são benedito, conf. proc. 3.2024-00001 medição 01.			
	17/09/2024	17090005	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SAO BENEDITO, COMUNIDADE TAUARI	1,0000	74.085,08	74.085,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090005			74.085,08
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090009			74.085,08
			-----			-----
19090003			servicos em reforma de pontes e pontilhões em madeira, na zona rural deste municipio COM. SAUA GRANDE, conf. proc. 2.2023-00006.			
	19/09/2024	19090002	Reforma de Pontilhoes em madeira	29,9995	636,09	19.082,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090002			19.082,38
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090003			19.082,38
			-----			-----
19090004			construção de uma praça na comunidade belazinha zona rural, conf. proc. 3.2024-00004, medição 01.			
	19/09/2024	19090003	CONSTRUÇÃO DE 01 PRAÇA PÚBLICA	1,0000	72.355,68	72.355,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090003			72.355,68
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090004			72.355,68
			- - - - -			- - - - -
01100047			construção da escola da com. monte alegre com 06 salas de aula, conv. 32830/2014, FNDE, conf. proc. 2/2021-00001, medicaçao 05.			
	01/10/2024	1100037	CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS DE AULA ESCOLA JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA	1,0000	103.026,93	103.026,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100037			103.026,93
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100047			103.026,93
			- - - - -			- - - - -
02100010			construção do trapiche municipal e revitalização da orla da cidade, conforme proc. 2/2022-00004 TP, medição 10, CV. 225/2022 SEDOP.			
	02/10/2024	2100005	REFORMA DE PARTE DA ORLA E CONSTRUÇÃO DO TRAPICHE MUNICIPAL	1,0000	57.605,47	57.605,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100005			57.605,47
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100010			57.605,47
			- - - - -			- - - - -
08100001			servicos de perfuração de poços artesianos na comunidade monte hermom igarape açu, conf. proc. 2.2023-00011.			
	08/10/2024	8100001	PERFURAÇÃO DE POÇO DE 6"	81,0000	500,83	40.567,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100001			40.567,23
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100001			40.567,23
			- - - - -			- - - - -
08100002			servicos de perfuração de poços artesianos na comunidade casa branca, conf. proc. 2.2023-00011.			
	08/10/2024	8100002	PERFURAÇÃO DE POÇO DE 4"	77,0000	300,67	23.151,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100002			23.151,59
			- - - - -			- - - - -

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100002			23.151,59
			- - - - -			- - - - -
18100008			construção de uma praça na comunidade belazinha, conf. proc. 3.2024-00004, medição 02.			
	18/10/2024	18100005	CONSTRUÇÃO DE 01 PRAÇA PÚBLICA	1,0000	30.062,68	30.062,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100005			30.062,68
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100008			30.062,68
			- - - - -			- - - - -
30100003			servicos de perfuração de poços artesianos na comunidade maraba, conf. proc. 2.2023-00011.			
	30/10/2024	30100002	PERFURAÇÃO DE POÇO DE 4"	62,0000	300,67	18.641,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100002			18.641,54
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100003			18.641,54
			- - - - -			- - - - -
30100004			servicos de perfuração de poços artesianos na comunidade monte horebe jurujaia, conf. proc. 2.2023-00011.			
	30/10/2024	30100004	PERFURAÇÃO DE POÇO DE 4"	74,0000	300,67	22.249,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100004			22.249,58
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100004			22.249,58
			- - - - -			- - - - -
30100005			servicos de perfuração de poços artesianos na comunidade monte horebe jacundai, conf. proc. 2.2023-00011.			
	30/10/2024	30100005	PERFURAÇÃO DE POÇO DE 4"	59,0000	300,67	17.739,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100005			17.739,53
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100005			17.739,53
			- - - - -			- - - - -
04110001			construção de pontes na zona rural do			

Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

Página : 0019

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			municipio comunidade nossa senhora perp.socorro, conf. proc. 2.2023-00007.			
	04/11/2024	4110001	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA	23,0000	8.221,66	189.098,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110001			189.098,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110001			189.098,18
05110005			construção da escola sacramento na comunidade trindade, conf. processo 2.2023-00014, medição 06.			
	05/11/2024	5110014	construção da escola Sacramenta	1,0000	107.619,94	107.619,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110014			107.619,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110005			107.619,94
21110012			construção de ums UBS porte 1 na comunidade nova aliança conf. proc. 3.2024-00006, medição 01.			
	21/11/2024	21110003	CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I	1,0000	332.137,43	332.137,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110003			332.137,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110012			332.137,43
21110051			construção da escola jauara localizada na comunidade monte sinai, conf, proc. 3.2024-00001, medição 03.			
	21/11/2024	21110046	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JAUARA COM UMA SALA DE AULA, COM. MONTE SINAI	1,0000	70.025,45	70.025,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110046			70.025,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110051			70.025,45
25110030			servicos de perfuração de poços artesianos na comunidade casa branca, conf. proc. 2.2023-00011.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/11/2024	25110012	PERFURAÇÃO DE POÇO DE 4"	84,0000	300,67	25.256,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110012			25.256,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25110030			25.256,28
25110031			servicos de perfuração de poços artesianos na comunidade sao benedito do gancho, conf. proc. 2.2023-00011.			
	25/11/2024	25110013	PERFURAÇÃO DE POÇO DE 4"	61,0000	300,67	18.340,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110013			18.340,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25110031			18.340,87
25110032			servicos de perfuração de poços artesianos na comunidade santa ana, conf. proc. 2.2023-00011.			
	25/11/2024	25110014	PERFURAÇÃO DE POÇO DE 4"	63,0000	300,67	18.942,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110014			18.942,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25110032			18.942,21
10120054			construção da escola sacramento na comunidade trindade, conf. processo 2.2023-00014, medição 07.			
	10/12/2024	10120018	construção da escola Sacramenta	1,0000	24.701,33	24.701,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120018			24.701,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120054			24.701,33
11120019			construção do trapiche municipal e revitalização da orla da cidade, conforme proc. 2/2022-00004 TP, mesdição 11.			
	11/12/2024	11120005	REFORMA DE PARTE DA ORLA E CONSTRUÇÃO DO TRAPICHE MUNICIPAL	1,0000	56.802,85	56.802,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120005			56.802,85

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120019			56.802,85
			- - - - -			- - - - -
11120018			construção da escola sao benedito localizada na comunidade tauari, conf, proc. 3.2024-00001, medição 02.			
	11/12/2024	11120004	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SAO BENEDITO, COMUNIDADE TAUARI	1,0000	113.428,38	113.428,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120004			113.428,38
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120018			113.428,38
			- - - - -			- - - - -
23120017			construção de uma praça na comunidade belazinha, conf. proc. 3.2024-00004, medição 03.			
	23/12/2024	23120013	CONSTRUÇÃO DE 01 PRAÇA PÚBLICA	1,0000	204.346,29	204.346,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120013			204.346,29
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120017			204.346,29
			- - - - -			- - - - -
23120013			construção de ums UBS porte 1 na comunidade nova aliança conf. proc. 3.2024-00006, medição 02.			
	23/12/2024	23120008	CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I	1,0000	298.519,97	298.519,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120008			298.519,97
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120013			298.519,97
			- - - - -			- - - - -
23120009			construção da escola sacramento na comunidade trindade, conf. processo 2.2023-00014, medição 01.			
	23/12/2024	23120006	construção da escola Sacramento	1,0000	31.038,20	31.038,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120006			31.038,20
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120009			31.038,20
			- - - - -			- - - - -

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23120011			construção da escola escola maria de nazare localizada na comunidade vitoria da fé pirajauara, conf, proc. 3.2024-00001, medição 02.			
	23/12/2024	23120007	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA DE NAZARE, COMUNIDADE VITORIA DA FE, PIRAJAUARA.	1,0000	102.782,00	102.782,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120007			102.782,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120011			102.782,00
			-----			-----
30120012			construção da escola escola maria de nazare localizada na comunidade vitoria da fé pirajauara, conf, proc. 3.2024-00001, medição 03.			
	30/12/2024	30120012	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA DE NAZARE, COMUNIDADE VITORIA DA FE, PIRAJAUARA.	1,0000	176.982,10	176.982,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120012			176.982,10
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120012			176.982,10
			-----			-----
30120011			construção da escola escola maria de nazare localizada na comunidade tauari, conf, proc. 3.2024-00001, medição 03.			
	30/12/2024	30120013	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JAUARA COM UMA SALA DE AULA, COM. MONTE SINAI	1,0000	180.349,96	180.349,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120013			180.349,96
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120011			180.349,96
			-----			-----
30120013			construção da escola escola maria de nazare localizada na comunidade monte sinai, conf, proc. 3.2024-00001, medição 04.			
	30/12/2024	30120014	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JAUARA COM UMA SALA DE AULA, COM. MONTE SINAI	1,0000	161.733,54	161.733,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120014			161.733,54
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120013						161.733,54
-----						-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						9.984.608,91

JULIO TADEU GOMES DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010003			referente ao recolhimento de parcela da dívida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, mes de janeiro/24.			
	10/01/2024	10010003	INSS PARCELAMENTO	1,0000	133.091,29	133.091,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010003			133.091,29
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010003			133.091,29
			-----			-----
10010005			recolhimento de parcela da negociação com a rede celpa, de debitos referente a orgaos publicos desta municipio, janeiro/24.			
	10/01/2024	10010005	PARCELAMENTO REDE CELPA	1,0000	7.617,68	7.617,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010005			7.617,68
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010005			7.617,68
			-----			-----
30010003			referente ao recolhimento de parcela da dívida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, janeiro/24.			
	30/01/2024	30010002	INSS PARCELAMENTO	1,0000	41.903,26	41.903,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010002			41.903,26
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010003			41.903,26
			-----			-----
30010007			parcela da dívida contratada com o pasep, relativo a debitos de exerc. anteriores conforme processo 10280-407130/2021-67, janeiro/24. .			
	30/01/2024	30010008	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	643,36	643,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010008			643,36
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010007			643,36
			-----			-----
31010030			referente ao recolhimento de parcela da			

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, janeiro/24.			
	31/01/2024	31010034	INSS PARCELAMENTO	1,0000	6.737,27	6.737,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010034			6.737,27
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010030			6.737,27
			-----			-----
09020011			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, mes de fevereiro/24.			
	09/02/2024	9020011	INSS PARCELAMENTO	1,0000	133.091,29	133.091,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020011			133.091,29
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020011			133.091,29
			-----			-----
09020015			recolhimento de parcela da negociação com a rede celpa, de debitos referente a orgaos publicos desta municipio, mes de fev/24.			
	09/02/2024	9020015	PARCELAMENTO REDE CELPA	1,0000	7.617,68	7.617,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020015			7.617,68
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020015			7.617,68
			-----			-----
20020006			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, mes de fevereiro/24			
	20/02/2024	20020006	INSS PARCELAMENTO	1,0000	42.245,57	42.245,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020006			42.245,57
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020006			42.245,57
			-----			-----
28020014			parcela da divida contratada com o pasep, relativo a debitos de exercicios anteriores conforme processo 10280-407130/2021-67, fev/24. .			

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/02/2024	28020003	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	648,23	648,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020003			648,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020014			648,23
29020033			referente ao recolhimento de parcela da dívida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, fevereiro/24.			
	29/02/2024	29020040	INSS PARCELAMENTO	1,0000	6.782,06	6.782,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29020040			6.782,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29020033			6.782,06
08030003			referente ao recolhimento de parcela da dívida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, março/24.			
	08/03/2024	8030002	INSS PARCELAMENTO	1,0000	133.091,29	133.091,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030002			133.091,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030003			133.091,29
08030004			referente ao recolhimento de parcela da dívida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, março/24.			
	08/03/2024	8030003	INSS PARCELAMENTO	1,0000	42.527,89	42.527,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030003			42.527,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030004			42.527,89
11030012			recolhimento de parcela da negociação com a rede celpe, de debitos referente a orgaos publicos desta municipio, mes de março/24.			
	11/03/2024	11030011	PARCELAMENTO REDE CELPA	1,0000	7.617,68	7.617,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030011			7.617,68

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030012			7.617,68
			- - - - -			- - - - -
26030004			parcela da divida contratada com o pasep, relativo a debitos de exer. anteriores conforme processo 10280-407130/2021-67, mes de março/24. .			
	26/03/2024	26030001	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	652,25	652,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030001			652,25
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030004			652,25
			- - - - -			- - - - -
28030010			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, março/24.			
	28/03/2024	28030008	INSS PARCELAMENTO	1,0000	6.819,01	6.819,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030008			6.819,01
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030010			6.819,01
			- - - - -			- - - - -
10040002			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, abril/24.			
	10/04/2024	10040002	INSS PARCELAMENTO	1,0000	42.820,80	42.820,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040002			42.820,80
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040002			42.820,80
			- - - - -			- - - - -
10040030			recolhimento de parcela da negociação com a rede celpa, de debitos referente a orgaos publicos desta municipio, mes de abril/24.			
	10/04/2024	10040027	PARCELAMENTO REDE CELPA	1,0000	7.617,68	7.617,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040027			7.617,68
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040030			7.617,68
			- - - - -			- - - - -

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
29040004			parcela da divida contratada com o pasep, relativo a debitos de exer. anteriores conforme processo 10280-407130/2021-67, abril/24. .			
	29/04/2024	29040003	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	656,42	656,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040003			656,42
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040004			656,42
			-----			-----
30040039			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, abril 2024..			
	30/04/2024	30040034	INSS PARCELAMENTO	1,0000	6.857,34	6.857,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040034			6.857,34
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040039			6.857,34
			-----			-----
10050002			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, maio/24.			
	10/05/2024	10050002	INSS PARCELAMENTO	1,0000	148.769,41	148.769,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050002			148.769,41
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050002			148.769,41
			-----			-----
15050042			recolhimento de parcela da negociação com a rede celpa, de debitos referente a orgaos publicos desta municipio, maio/24.			
	15/05/2024	15050033	PARCELAMENTO REDE CELPA	1,0000	7.617,68	7.617,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050033			7.617,68
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050042			7.617,68
			-----			-----
23050008			parcela da divida contratada com o pasep,			

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			relativo a debitos de exer. anteriores conf. processo 10280-407130/2021-67, maio/24. .			
	23/05/2024	23050007	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	660,89	660,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050007			660,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050008			660,89
29050021			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, mes de maio/24.			
	29/05/2024	29050013	INSS PARCELAMENTO	1,0000	43.134,88	43.134,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050013			43.134,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050021			43.134,88
31050004			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, mes de maio/24.			
	31/05/2024	31050008	INSS PARCELAMENTO	1,0000	6.898,44	6.898,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050008			6.898,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050004			6.898,44
10060002			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, junho/24.			
	10/06/2024	10060002	INSS PARCELAMENTO	1,0000	148.769,41	148.769,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060002			148.769,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060002			148.769,41
10060003			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, junho/24.			

Pará

Governo Municipal de São Domingos do Capim

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0007

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/06/2024	10060003	INSS PARCELAMENTO	1,0000	43.427,78	43.427,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060003			43.427,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060003			43.427,78
11060024			recolhimento de parcela da negociação com a rede celpa, de debitos referente a orgaos publicos desta municipio, junho/24.			
	11/06/2024	11060030	PARCELAMENTO REDE CELPA	1,0000	7.617,68	7.617,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060030			7.617,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11060024			7.617,68
27060009			parcela da divida contratada com o pasep, relativo a debitos de exer. anteriores conf. proc. 10280-407130/2021-67, junho/24. .			
	27/06/2024	27060002	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	665,06	665,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060002			665,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060009			665,06
28060051			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, mes de junho/24.			
	28/06/2024	28060050	INSS PARCELAMENTO	1,0000	6.936,77	6.936,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060050			6.936,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060051			6.936,77
10070004			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, julho/24.			
	10/07/2024	10070006	INSS PARCELAMENTO	1,0000	148.769,41	148.769,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070006			148.769,41

Pará

Governo Municipal de São Domingos do Capim

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0008

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070004			148.769,41
			- - - - -			- - - - -
10070005			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, julho/24.			
	10/07/2024	10070007	INSS PARCELAMENTO	1,0000	43.862,05	43.862,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070007			43.862,05
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070005			43.862,05
			- - - - -			- - - - -
10070040			recolhimento de parcela da negociação com a rede celpa, de debitos referente a orgaos publicos desta municipio, julho/24.			
	10/07/2024	10070026	PARCELAMENTO REDE CELPA	1,0000	7.617,68	7.617,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070026			7.617,68
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070040			7.617,68
			- - - - -			- - - - -
30070004			parcela da divida contratada com o pasep, relativo a debitos de exercicios anteriores conforme processo 10280-407130/2021-67, julho/24. .			
	30/07/2024	30070004	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	669,02	669,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070004			669,02
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070004			669,02
			- - - - -			- - - - -
31070014			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, julho/24.			
	31/07/2024	31070014	INSS PARCELAMENTO	1,0000	6.973,25	6.973,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070014			6.973,25
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070014			6.973,25
			- - - - -			- - - - -

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09080003			referente ao recolhimento de parcela da dívida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, agosto/24.			
	09/08/2024	9080002	INSS PARCELAMENTO	1,0000	148.769,41	148.769,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080002			148.769,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080003			148.769,41
09080004			referente ao recolhimento de parcela da dívida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, agosto/24.			
	09/08/2024	9080003	INSS PARCELAMENTO	1,0000	44.300,67	44.300,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080003			44.300,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080004			44.300,67
12080012			recolhimento de parcela da negociação com a rede celpa, de debitos referente a orgaos publicos desta municipio, mes de agosto/24.			
	12/08/2024	12080013	PARCELAMENTO REDE CELPA	1,0000	7.617,68	7.617,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080013			7.617,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080012			7.617,68
20080034			recolhimento de parcela da negociação com a rede celpa, de debitos referente a orgaos publicos desta municipio, agosto/24.			
	20/08/2024	20080024	PARCELAMENTO REDE CELPA	1,0000	7.617,68	7.617,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080024			7.617,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080034			7.617,68
27080004			parcela da dívida contratada com o pasep, relativo a debitos de exercicios anteriores			

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			conforme processo 10280-407130/2021-67, agosto/24. .			
	27/08/2024	27080002	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	673,59	673,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080002			673,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080004			673,59
30080014			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, mes de agosto/24.			
	30/08/2024	30080021	INSS PARCELAMENTO	1,0000	7.015,27	7.015,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080021			7.015,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080014			7.015,27
10090002			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, mes de setembro/24.			
	10/09/2024	10090002	INSS PARCELAMENTO	1,0000	148.769,41	148.769,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090002			148.769,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090002			148.769,41
10090003			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, mes de setembro/24.			
	10/09/2024	10090003	INSS PARCELAMENTO	1,0000	44.743,67	44.743,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090003			44.743,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090003			44.743,67
10090020			recolhimento de parcela da negociação com a rede celpe, de debitos referente a orgaos publicos desta municipio, mes de set/24.			

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/09/2024	10090024	PARCELAMENTO REDE CELPA	1,0000	7.617,68	7.617,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090024			7.617,68
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090020			7.617,68
			-----			-----
30090053			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, mes de setembro/24.			
	30/09/2024	30090046	INSS PARCELAMENTO	1,0000	7.055,45	7.055,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090046			7.055,45
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090053			7.055,45
			-----			-----
30090015			parcela da divida contratada com o pasep, relativo a debitos de exercicios anteriores conforme processo 10280-407130/2021-67 mes de setembro/24, .			
	30/09/2024	30090008	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	677,96	677,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090008			677,96
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090015			677,96
			-----			-----
10100015			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, outubro/24.			
	10/10/2024	10100003	INSS PARCELAMENTO	1,0000	148.769,41	148.769,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100003			148.769,41
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100015			148.769,41
			-----			-----
10100016			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, outubro/24.			
	10/10/2024	10100005	INSS PARCELAMENTO	1,0000	45.191,10	45.191,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100005			45.191,10
			-----			-----

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100016			45.191,10
			- - - - -			- - - - -
10100035			recolhimento de parcela da negociação com a rede celpa, de debitos referente a orgaos publicos desta municipio, outubro/24.			
	10/10/2024	10100025	PARCELAMENTO REDE CELPA	1,0000	7.617,68	7.617,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100025			7.617,68
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100035			7.617,68
			- - - - -			- - - - -
11100028			recolhimento de parcela da negociação com a rede celpa, de debitos referente a orgaos publicos desta municipio, outubro/24.			
	11/10/2024	11100033	PARCELAMENTO REDE CELPA	1,0000	7.617,68	7.617,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100033			7.617,68
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100028			7.617,68
			- - - - -			- - - - -
29100031			parcela da divida contratada com o pasep, relativo a debitos de exercicios anteriores conforme processo 10280-407130/2021-67, out/24. .			
	29/10/2024	29100009	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	682,18	682,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100009			682,18
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100031			682,18
			- - - - -			- - - - -
29100030			parcela da divida contratada com o pasep, relativo a debitos de exercicios anteriores conforme processo 10280-407130/2021-67, nov/24. .			
	29/10/2024	29100010	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	676,85	676,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100010			676,85
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100030			676,85
			- - - - -			- - - - -

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
29100032			parcela da divida contratada com o pasep, relativo a debitos de exercicios anteriores conforme processo 10280-407130/2021-67, residuo de set/24. .			
	29/10/2024	29100011	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	10,00	10,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100011			10,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100032			10,00
			-----			-----
31100010			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, outubro/24.			
	31/10/2024	31100016	INSS PARCELAMENTO	1,0000	7.094,24	7.094,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100016			7.094,24
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100010			7.094,24
			-----			-----
08110031			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, mes de novembro/24.			
	08/11/2024	8110012	INSS PARCELAMENTO	1,0000	148.769,41	148.769,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110012			148.769,41
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110031			148.769,41
			-----			-----
08110030			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, mes de novembro/24.			
	08/11/2024	8110013	INSS PARCELAMENTO	1,0000	45.643,00	45.643,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110013			45.643,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110030			45.643,00
			-----			-----
11110031			recolhimento de parcela da negociação com a			

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			rede celpa, de debitos referente a orgaos publicos desta municipio, mes de novembro/24.			
	11/11/2024	11110044	PARCELAMENTO REDE CELPA	1,0000	7.617,68	7.617,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110044			7.617,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110031			7.617,68
12110013			recolhimento de parcela da negociação com a rede celpa, de debitos referente a orgaos publicos desta municipio, mes de novembro/24.			
	12/11/2024	12110020	PARCELAMENTO REDE CELPA	1,0000	7.617,68	7.617,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110020			7.617,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110013			7.617,68
29110019			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, mes de novembro/24.			
	29/11/2024	29110030	INSS PARCELAMENTO	1,0000	7.137,19	7.137,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110030			7.137,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110019			7.137,19
10120002			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, dezembro/24.			
	10/12/2024	10120002	INSS PARCELAMENTO	1,0000	148.769,41	148.769,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120002			148.769,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120002			148.769,41
10120003			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, dezembro/24.			

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/12/2024	10120003	INSS PARCELAMENTO	1,0000	46.099,43	46.099,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120003			46.099,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120003			46.099,43
11120022			recolhimento de parcela da negociação com a rede celpa, de debitos referente a orgaos publicos desta municipio, dez/24.			
	11/12/2024	11120008	PARCELAMENTO REDE CELPA	1,0000	7.617,68	7.617,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120008			7.617,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120022			7.617,68
12120004			recolhimento de parcela da negociação com a rede celpa, de debitos referente a orgaos publicos desta municipio, dez/24.			
	12/12/2024	12120039	PARCELAMENTO REDE CELPA	1,0000	7.617,68	7.617,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120039			7.617,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120004			7.617,68
30120054			referente ao recolhimento de parcela da divida contratada com o INSS, levado a debito a conta do FPM, dezembro/24.			
	30/12/2024	30120228	INSS PARCELAMENTO	1,0000	7.173,67	7.173,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120228			7.173,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120054			7.173,67
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						2.328.007,90

JULIO TADEU GOMES DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL