

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19010001			aquisição de veículo, tipo Mini Van com capacidade para sete pessoas, de acordo com os processos nº04120068/2021 e 04119949/2021, bem como, de acordo com os termos de ajuste 28/2021 e 19/2021, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº 2021.12.23.003, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	21/01/2022	21010005	VEICULO TIPO MINIVAN COM CAPACIDADE P 7 PASSAGEIROS	1,0000	33.646,89	33.646,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010005			33.646,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19010001			33.646,89
19010002			aquisição de veículo, tipo Mini Van com capacidade para sete pessoas, de acordo com os processos nº04120068/2021 e 04119949/2021, bem como, de acordo com os termos de ajuste 28/2021 e 19/2021, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº 2021.12.23.003, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	21/01/2022	21010006	VEICULO TIPO MINIVAN COM CAPACIDADE P 7 PASSAGEIROS	1,0000	88.819,11	88.819,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010006			88.819,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19010002			88.819,11
14020009			aquisição de veículos motocicletas, zero km, tipo urbana, ano e modelo 2022/2022, mínimo de 150 cc, com capacidade para 02 passageiros, potência mínima de 14.9 cv, transmissão de 5 velocidades, partida elétrica, tanque com capacidade mínima de 12 lt, para atender as necessidades da Trânsito, mantida pela Secretaria de Segurança,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Trânsito e Defesa Civil do município de Camocim/CE, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial nº 2022.01.26.002 em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores. .			
	23/02/2022	23020023	MOTOCICLETA TIPO BROS 150 CC ANO E MODELO 2022	1,0000	19.819,00	19.819,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020023			19.819,00
	23/02/2022	23020024	MOTOCICLETA TIPO BROS 150 CC ANO E MODELO 2022	1,0000	19.819,00	19.819,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020024			19.819,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020009			39.638,00
02030005			aquisição de instrumentos musicais abaixo discriminados, destinados a atender as necessidades da Banda Lyra, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme contrato resultante de Dispensa de Licitação nº2022.02.21.001 em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	08/03/2022	8030021	BONGO LUEN.	1,0000	356,16	356,16
			CARRILHAO.	1,0000	383,56	383,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030021			739,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030005			739,72
09030012			aquisição de materiais de limpeza abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão nº 2021.03.09.001, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/96 e suas alterações posteriores.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/03/2022	24030037	SACO DE LIXO 100L	8,0000	41,50	332,00
			SACO DE LIXO 40L PACOTE	8,0000	17,15	137,20
			SACO DE LIXO 60L	8,0000	24,20	193,60
			VASSOURA DE PELO 30CM	6,0000	18,06	108,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030037			771,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9030012			771,16
14030003			aquisição de material permanente abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades das escolas da rede pública municipal, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico nº 2022.02.09.003, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/96 e suas alterações posteriores.			
	01/04/2022	1040024	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM ECO TANK, JATO DE TINTA, COLORIDA	20,0000	1.319,99	26.399,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040024			26.399,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030003			26.399,80
14030004			aquisição de material permanente abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades das escolas da rede pública municipal, mantidas pela Secretaria de Educação, através do processo nº10634990, de acordo com o Convênio 091/2021, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico nº 2022.02.09.003, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/96 e suas alterações posteriores.			
	08/04/2022	8040033	COMPUTADOR COMPLETO i3, 4GB, HD 500GB, MONITOR LED 19,5	30,0000	2.094,99	62.849,70
			PROJETOR MULTIMÍDIA GT 2000 HD 2000 LUMENS COM HDMI, AV, VGA, USB E SD CARD	21,0000	1.549,99	32.549,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040033			95.399,49

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030004						95.399,49

01040039			aquisição de material permanente abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades das escolas da rede pública municipal, mantidas pela Secretaria de Educação, através do processo nº 10634990/2022 e do Convênio 091/2021 do programa Pacto pela Aprendizagem, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico nº 2022.02.09.003, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/96 e suas alterações posteriores.			
	26/04/2022	26040015	NOTEBOOK Q464C, INTEL ATOM QUAD CORE 4GB, 64GB E MMC 64GB, NUVEM	20,0000	1.999,99	39.999,80
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040015						39.999,80

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040039						39.999,80

01040019			aquisição de material de construção abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades das escolas da rede pública municipal, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico nº 2022.02.04.001, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/96 e suas alterações posteriores.			
	18/04/2022	18040018	3 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 4,0MM NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE	100,0000	2,62	262,00
			30 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 25A	1,0000	5,49	5,49
			37 FITA ISOLANTE DE PVC 5M	2,0000	1,64	3,28
			47 LUVA UNIÃO GALVANIZADO 1.1/4P	3,0000	37,70	113,10
			56 LAMPADA LED BULBO 50W	5,0000	43,72	218,60
			91 TORNEIRA PLÁSTICO 3/4	2,0000	3,00	6,00
			57 PARAFUSO SEXTAVADO ZB 3/4x8	5,0000	20,00	100,00
			60 REGISTRO BORBOLETA 32MM	3,0000	10,55	31,65
			69 VALVULA ESFERA 1.1/4	3,0000	99,00	297,00
			7 CABO PP DUAS VIAS 2 X 2,5MM	100,0000	4,37	437,00
			76 ESPUDE	2,0000	3,51	7,02
			8 CABO PP DUAS VIAS 2 X 4,0MM	100,0000	7,68	768,00
			9 CABO PP TRÊS VIAS 3 X 1,5MM	50,0000	4,37	218,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040018			2.467,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040019			2.467,64
01040011			aquisição de dois veículos,de acordo com os processos nº04120068/2021 e 04119949/2021,bem como, de acordo com os termos de ajuste 28/2021 e 19/2021, através do Fundo Municipal de Saúde,conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº 2021.12.23.003,em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	07/04/2022	7040047	VEICULO TIPO FURGONETA ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA	1,0000	59.333,32	59.333,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040047			59.333,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040011			59.333,32
01040010			aquisição de dois veículos,de acordo com os processos nº04120068/2021 e 04119949/2021,bem como, de acordo com os termos de ajuste 28/2021 e 19/2021, através do Fundo Municipal de Saúde,conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº 2021.12.23.003,em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	07/04/2022	7040045	VEICULO TIPO FURGONETA ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA	1,0000	119.333,00	119.333,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040045			119.333,00
	07/04/2022	7040046	VEICULO TIPO FURGONETA ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA	1,0000	59.999,68	59.999,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040046			59.999,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040010			179.332,68
01040020			aquisição de material de construção abaixo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			discriminados, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico nº 2022.02.04.001, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/96 e suas alterações posteriores.			
	13/04/2022	13040047	3 ADAPTADOR SOLDABEL LR 32	2,0000	2,26	4,52
			46 LUVA UNIÃO GALVANIZADO 1.1/2P	2,0000	57,00	114,00
			5 TINTA ACRILICA EXTERNA AMARELO COM 18 LITROS	2,0000	176,30	352,60
			52 NIPLE GALVANIZADO 1.1/2	2,0000	16,60	33,20
			56 LAMPADA LED BULBO 50W	2,0000	43,72	87,44
			60 REGISTRO BORBOLETA 32MM	2,0000	10,55	21,10
			68 VALVULA ESFERA 1	2,0000	66,00	132,00
			7 JOELHO PVC ESGOTO 100MM	3,0000	6,09	18,27
			76 ESPUDE	2,0000	3,51	7,02
			90 SOQUETE E-27 PRETO COM RABICHO	10,0000	2,18	21,80
			91 TORNEIRA PLASTICO 3/4	3,0000	3,00	9,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040047			800,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040020			800,95
01040021			aquisição de material de construção abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico nº 2022.02.04.001, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/96 e suas alterações posteriores.			
	13/04/2022	13040048	11 TINTA ACRILICA INTERNO BRANCO NEVE COM 3,6 LITROS	5,0000	26,55	132,75
			15 PINCEL TRINCHA 1.1/2	5,0000	4,70	23,50
			18 PINCEL TRINCHA 3	5,0000	12,00	60,00
			2 ROLO DE LÂ P/ PINTURA	4,0000	25,47	101,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040048			318,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040021			318,13

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01040022			aquisição de material de construção abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico nº 2022.02.04.001, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/96 e suas alterações posteriores.			
	13/04/2022	13040049	11 TINTA ACRILICA INTERNO BRANCO NEVE COM 3,6 LITROS	3,0000	26,55	79,65
			46 LUVA UNIÃO GALVANIZADO 1.1/2P	2,0000	57,00	114,00
			58 PREGO CAIBRAL 3x8	1,0000	23,00	23,00
			7 TINTA ACRILICA EXTERNA BRANCO NEVE COM 3,6 LITROS	3,0000	44,78	134,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040049			350,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040022			350,99
01040023			aquisição de material de construção abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico nº 2022.02.04.001, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/96 e suas alterações posteriores.			
	13/04/2022	13040050	1 ROLO DE ESPONJA P/ PINTURA	5,0000	13,18	65,90
			17 PINCEL TRINCHA 2	5,0000	5,87	29,35
			61 REFLETOR SUPER LED 20W BRANCO FRIO	3,0000	28,56	85,68
			64 REFLETOR SUPER LED 100W BRANCO FRIO	5,0000	82,00	410,00
			8 MANGUEIRA RECAPADA 3/4	100,0000	6,50	650,00
			8 TINTA ACRILICA EXTERNA LARANJA COM 18 LITROS	6,0000	176,33	1.057,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040050			2.298,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040023			2.298,91
01040031			aquisição de material de construção abaixo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			discriminados, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico nº 2022.02.04.001, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal de nº8.663/96 e suas alterações posteriores.			
	25/04/2022	25040034	1 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1,5MM NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE	50,0000	1,50	75,00
			10 CABO PP TRÊS VIAS 3 X 2,5MM	50,0000	7,10	355,00
			10 JOELHO PVC ESGOTO 50MM	5,0000	2,26	11,30
			12 JOELHO SOLDABEL 20MM	5,0000	0,95	4,75
			13 JOELHO SOLDABEL 25MM	5,0000	1,00	5,00
			14 CURVA CURTA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL 1"	5,0000	3,01	15,05
			14 JOELHO SOLDABEL 32MM	5,0000	2,42	12,10
			15 COMPENSADO 10MM	2,0000	157,00	314,00
			17 JOELHO SOLDABEL 60MM	5,0000	37,70	188,50
			18 TE ESGOTO 40MM	5,0000	4,55	22,75
			2 ADAPTADOR SOLDABEL LR 25	5,0000	1,29	6,45
			2 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5MM NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE	30,0000	1,53	45,90
			21 CANALETA SISTEMA X - 10MM X 20MM	5,0000	5,49	27,45
			22 DISJUNTOR TRIFASICO - 10A	3,0000	31,00	93,00
			27 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 10A	3,0000	5,49	16,47
			28 TUBO EM PVC P/ ESGOTO 100MM	6,0000	13,00	78,00
			3 ADAPTADOR SOLDABEL LR 32	5,0000	2,26	11,30
			3 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 4,0MM NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE	30,0000	2,62	78,60
			31 TUBO EM PVC P/ ESGOTO 50MM	6,0000	10,60	63,60
			37 FITA ISOLANTE DE PVC 5M	5,0000	1,64	8,20
			39 TUBO SOLDABEL 20 PVC	5,0000	3,99	19,95
			4 CIMENTO SACO COM 50KG	5,0000	28,00	140,00
			44 INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO E UMA TOMADA 2P + T	2,0000	6,03	12,06
			47 LUVA UNIÃO GALVANIZADO 1.1/4P	5,0000	37,70	188,50
			52 NIPLE GALVANIZADO 1.1/2	5,0000	16,60	83,00
			54 LAMPADA LED BULBO 15W	5,0000	10,43	52,15
			60 REFLETOR SUPER LED 10W	1,0000	20,98	20,98
			60 REGISTRO BORBOLETA 32MM	1,0000	10,55	10,55
			70 FITA LED BRANCA	5,0000	8,23	41,15
			76 ESPUDE	3,0000	3,51	10,53
			77 ENGATE 50CM	5,0000	5,00	25,00
			8 JOELHO PVC ESGOTO 150MM	3,0000	37,67	113,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040034			2.149,30

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040031			2.149,30

01040034			quisição de material de construção abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico nº 2022.02.04.001, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/96 e suas alterações posteriores.			
	25/04/2022	25040036	11 JOELHO PVC ESGOTO 75MM	5,0000	7,54	37,70
			13 CAIXA DE LUZ DE EMBUTIR 4X2 EM PVC RESISTENTE NA COR AMARELA	1,0000	0,82	0,82
			22 ALAVANCA	1,0000	92,61	92,61
			29 TUBO EM PVC P/ ESGOTO 150MM	6,0000	39,50	237,00
			30 ENXADA SEM CABO	1,0000	26,00	26,00
			32 PÁ QUADRADA USO GERAL	1,0000	48,02	48,02
			36 FITA ISOLANTE DE PVC 10M	5,0000	2,47	12,35
			36 TUBO ROSCA 1.1/2 EM PVC	5,0000	19,00	95,00
			37 TUBO ROSCA 1.1/4 EM PVC	3,0000	16,70	50,10
			4 CIMENTO SACO COM 50KG	2,0000	28,00	56,00
			4 SUPERCAL P/ PINTURA 05KG	6,0000	7,95	47,70
			46 LUVA UNIÃO GALVANIZADO 1.1/2P	5,0000	57,00	285,00
			50 LUVA UNIÃO GALVANIZADO 3/4P	6,0000	28,65	171,90
			57 PARAFUSO SEXTAVADO ZB 3/4X8	10,0000	20,00	200,00
			67 VALVULA ESFERA 1/2	3,0000	41,00	123,00
			73 CORDA SEDA 12MM	50,0000	2,50	125,00
			84 CAIXA DE MURO PADRÃO COELCE MONOFÁSICO	1,0000	32,00	32,00
			88 SIFÃO DUPLO	3,0000	14,32	42,96
			92 TUBO DE DESCARGA	2,0000	7,54	15,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040036			1.698,24

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040034			1.698,24

01040036			quisição de material de construção abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico nº 2022.02.04.001, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/96 e suas			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			alterações posteriores.			
	25/04/2022	25040038	1 ADAPTADOR SOLDABEL LR 20	5,0000	0,95	4,75
			2 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5MM NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE	30,0000	1,53	45,90
			20 TE ESGOTO 75MM	5,0000	11,50	57,50
			21 TE ESGOTO 100MM	3,0000	11,00	33,00
			3 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 4,0MM NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE	20,0000	2,62	52,40
			30 TUBO EM PVC P/ ESGOTO 40MM	6,0000	5,65	33,90
			32 TUBO EM PVC P/ ESGOTO 75MM	6,0000	13,70	82,20
			4 ADAPTADOR SOLDABEL LR 40	5,0000	4,53	22,65
			4 CIMENTO SACO COM 50KG	3,0000	28,00	84,00
			45 TUBO SOLDABEL 75 PVC	5,0000	47,00	235,00
			46 LUVA UNIÃO GALVANIZADO 1.1/2P	6,0000	57,00	342,00
			49 LUVA UNIÃO GALVANIZADO 2P	5,0000	72,00	360,00
			5 TELHA ETERNITE 2,44 X 1,10	6,0000	77,50	465,00
			55 LAMPADA LED BULBO 30W	3,0000	24,04	72,12
			73 REGISTRO METAL GAVETA 1	3,0000	79,00	237,00
			78 CAIXA DESCARGA SIMPLES	2,0000	30,00	60,00
			79 VASO SANITARIO CONVENCIONAL	2,0000	140,00	280,00
			89 SIFÃO SIMPLES	3,0000	5,28	15,84
			9 MANGUEIRA RECAPADA 1	50,0000	12,00	600,00
			90 TORNEIRA P/ LAVATORIO INOX COMUM	2,0000	76,00	152,00
			92 SOQUETE PRÁTICO E27 EM PVC BRANCO	4,0000	5,20	20,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040038			3.256,06

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040036			3.256,06

01040115			aquisição de materiais permanentes de sinalização para atender as necessidades da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Cível do município de Camocim-CE, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Dispensa de Licitação de nº 2022.03.28.001, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	07/04/2022	7040003	CONTROLADOR SEMÁFORICO, PROGRAMAVEL, MICROPROCESSADO P/ SEMÁFORS VEICULARES.	1,0000	9.085,10	9.085,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040003			9.085,10

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040115			9.085,10

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04040022			quisição de material de construção abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico nº 2022.02.04.001, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/96 e suas alterações posteriores.			
	27/04/2022	27040006	1 ADAPTADOR SOLDABEL LR 20	5,0000	0,95	4,75
			11 CABO PP TRÊS VIAS 3 X 4,0MM	50,0000	11,18	559,00
			12 CABO PP TRÊS VIAS 3 X 6,0MM	50,0000	13,78	689,00
			16 COMPENSADO 15MM	2,0000	209,00	418,00
			21 TE ESGOTO 100MM	3,0000	11,00	33,00
			23 DISJUNTOR TRIFASICO - 16A	1,0000	31,30	31,30
			35 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA DE 19MM X 20M	2,0000	5,49	10,98
			35 TUBO ROSCA 1 EM PVC	3,0000	10,00	30,00
			38 CONECTOR P/ HASTE COBREDA 1/2	5,0000	2,74	13,70
			4 CIMENTO SACO COM 50KG	3,0000	28,00	84,00
			46 LUVA UNIÃO GALVANIZADO 1.1/2P	2,0000	57,00	114,00
			49 LUVA UNIÃO GALVANIZADO 2P	2,0000	72,00	144,00
			5 CABO ELÉTRICO FLEXIVEL 10,0MM NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE	50,0000	7,13	356,50
			50 LÂMPADA LED BULBO 09W AMARELA	5,0000	6,58	32,90
			54 NIPLE GALVANIZADO 3/4	3,0000	5,30	15,90
			55 LAMPADA LED BULBO 30W	5,0000	24,04	120,20
			56 LAMPADA LED BULBO 50W	5,0000	43,72	218,60
			58 LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W	5,0000	14,82	74,10
			6 CABO PARALELO 2.5MM NAS CORES PRETO E BRANCO	50,0000	2,47	123,50
			61 REGISTRO BORBOLETA 40MM	1,0000	17,35	17,35
			64 REFLETOR SUPER LED 100W BRANCO FRIO	5,0000	82,00	410,00
			65 REFLETOR SUPER LED 200W BRANCO FRIO	3,0000	230,86	692,58
			67 VALVULA ESFERA 1/2	3,0000	41,00	123,00
			7 TELHA ETERNITE 2,44 X 0.50	5,0000	26,00	130,00
			77 ENGATE 50CM	2,0000	5,00	10,00
			78 CAIXA DESCARGA SIMPLES	1,0000	30,00	30,00
			8 TINTA ACRILICA EXTERNA LARANJA COM 18 LITROS	1,0000	176,33	176,33
			89 SIFÃO SIMPLES	3,0000	5,28	15,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040006			4.678,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040022			4.678,53

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05040001			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secretaria de Gestão Administrativa do município de Camocim-CE.			
	19/04/2022	19040011	ARQUIVO DE AÇO	1,0000	1.299,90	1.299,90
			ARMARIO DE AÇO 1.70	1,0000	1.349,90	1.349,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040011			2.649,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040001			2.649,80
05040003			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Procuradoria Jurídica do município de Camocim-CE.			
	20/04/2022	20040001	BIRÔ 1,00 KOMPARTUS 2 GAVETA PRETO	6,0000	529,90	3.179,40
			CADEIRA FIXA	6,0000	204,90	1.229,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040001			4.408,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040003			4.408,80
05040009			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender as necessidades das escolas da rede pública municipal de ensino, mantidas pela Secretaria de Educação de Camocim/CE.			
	08/04/2022	8040047	BIRO 1,20 C/02 GAVETAS	4,0000	589,90	2.359,60
			CADEIRA FIXA	4,0000	204,90	819,60
			FOGAO 4 BOCAS INDUSTRIAL	1,0000	2.269,90	2.269,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040047			5.449,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040009			5.449,10
05040010			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender as necessidades dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde de Camocim/CE.			
	08/04/2022	8040048	GELAGUA	1,0000	979,90	979,90
			VENTILADOR DE PAREDE	2,0000	461,50	923,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040048			1.902,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040010			1.902,90
05040011			aquisição de material permanente abaixo discriminado, para atender as necessidades da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil desta municipalidade.			
	08/04/2022	8040046	CADEIRA LAIS BCO	6,0000	79,90	479,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040046			479,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040011			479,40
05040007			aquisição de material permanente abaixo discriminado, para atender as necessidades da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil desta municipalidade.			
	08/04/2022	8040051	VENTILADOR DE COLUNA 40 CM	1,0000	434,90	434,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040051			434,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040007			434,90
05040002			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil do município de Camocim-CE.			
	08/04/2022	8040044	AR CONDICIONADO (9.000 BTUS)	1,0000	2.615,00	2.615,00
			ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS	2,0000	1.629,90	3.259,80
			VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	2,0000	461,50	923,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040044			6.797,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040002			6.797,80
02050091			aquisição de materiais de limpeza abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades da Procuradoria Jurídica,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão nº 2021.03.09.001, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/96 e suas alterações posteriores.			
	01/06/2022	1060032	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03	1,0000	8,72	8,72
			BANDEJA ORGANIZADORA DE PAPEL	1,0000	70,05	70,05
			CAIXA P/ ARQUIVO	3,0000	8,99	26,97
			CANETA ESFEROGRÁFICA 07 MM (TINTA AZUL)	1,0000	69,04	69,04
			CLIPES 2/0 C/100	1,0000	3,53	3,53
			CLIPES 4/0 C/500ND	1,0000	3,52	3,52
			TOALHA DE ROSTO	2,0000	13,88	27,76
			VASSOURA DE PALHA	2,0000	2,35	4,70
			VASSOURA DE PELO 30CM	1,0000	18,06	18,06
			VASSOURA P/ APARELHO SANITÁRIO	1,0000	6,00	6,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060032			238,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050091			238,35
02050069			aquisição de materiais de construção abaixo discriminados, para atender as necessidades da Secretaria de Conservação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2022.02.04.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	26/05/2022	26050031	10 TINTA ACRILICA INTERNO BRANCO NEVE COM 18 LITROS	4,0000	93,30	373,20
			11 TINTA ACRILICA INTERNO BRANCO NEVE COM 3,6 LITROS	3,0000	26,55	79,65
			12 TIJOLOS	200,0000	0,58	116,00
			13 TINTA EM PÓ DIVERSAS CORES PCT 2KG	20,0000	4,40	88,00
			14 RELE FOTOELETRICO 220V	3,0000	19,00	57,00
			15 JOELHO SOLDABEL 40MM	3,0000	7,53	22,59
			19 PINCEL TRINCHA 4	3,0000	13,20	39,60
			20 BROCHA P/ PINTURA GRANDE	3,0000	7,94	23,82
			25 TE SOLDABEL 40MM	2,0000	12,20	24,40
			30 TUBO EM PVC P/ ESGOTO 40MM	4,0000	5,65	22,60
			5 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 10,0MM NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE	10,0000	7,13	71,30
			53 NIPLE GALVANIZADO 2	2,0000	30,00	60,00
			6 TINTA ACRILICA EXTERNA BRANCO NEVE COM 18	3,0000	176,33	528,99

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LITROS			
			61 REGISTRO BORBOLETA 40MM	2,0000	17,35	34,70
			62 REFLETOR SUPER LED 30W BRANCO FRIO	3,0000	35,56	106,68
			69 VALVULA ESFERA 1.1/4	2,0000	99,00	198,00
			7 COLA CONTATO GL	2,0000	105,15	210,30
			9 TINTA ACRILICA INTERNO AMARELO COM 18	3,0000	93,50	280,50
			LITROS			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050031			2.337,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050069			2.337,33
02050071			aquisição de materiais de construção abaixo discriminados, para atender as necessidades da Secretaria de Conservação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2022.02.04.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	26/05/2022	26050033	12 CABO PP TRÊS VIAS 3 X 6,0MM	20,0000	13,78	275,60
			32 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 40A	1,0000	7,13	7,13
			36 FITA ISOLANTE DE PVC 10M	1,0000	2,47	2,47
			4 CIMENTO SACO COM 50KG	1,0000	28,00	28,00
			46 TOMADA DUPLA 2P+T	3,0000	6,58	19,74
			52 LAMPADA LED BULBO 12W AMARELA	5,0000	7,68	38,40
			52 NIPLE GALVANIZADO 1.1/2	1,0000	16,60	16,60
			59 LAMPADA LED TUBULAR 60CM T8 9W	5,0000	9,88	49,40
			6 CABO PARALELO 2.5MM NAS CORES PRETO E BRANCO	50,0000	2,47	123,50
			77 ENGATE 50CM	1,0000	5,00	5,00
			8 TINTA ACRILICA EXTERNA LARANJA COM 18	1,0000	176,33	176,33
			LITROS			
			92 SOQUETE PRÁTICO E27 EM PVC BRANCO	6,0000	5,20	31,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050033			773,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050071			773,37
02050072			aquisição de materiais de construção abaixo discriminados, para atender as necessidades da Secretaria de Conservação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			nº2022.02.04.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	26/05/2022	26050035	1 ABRAÇADEIRA BAP 4 C/ O PARAFUSO DE TRAÇÃO	10,0000	4,61	46,10
			1 ROLO DE ESPONJA P/ PINTURA	2,0000	13,18	26,36
			11 TINTA ACRILICA INTERNO BRANCO NEVE COM 3,6 LITROS	5,0000	26,55	132,75
			16 PINCEL TRINCHA 1/2	2,0000	2,15	4,30
			2 ABRAÇADEIRA DE NYLON 300MM	20,0000	0,36	7,20
			58 PREGO CAIBRAL 3x8	3,0000	23,00	69,00
			59 PREGO RIPAL 1/2x12	3,0000	32,83	98,49
			67 DISCO DE LIXA GRANDE 80	6,0000	5,50	33,00
			68 DISCO DE LIXA GRANDE 100	6,0000	5,50	33,00
			8 TINTA ACRILICA EXTERNA LARANJA COM 18 LITROS	2,0000	176,33	352,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050035			802,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050072			802,86
02050076			aquisição de materiais de construção abaixo discriminados, para atender as necessidades da Secretaria de Conservação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2022.02.04.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	30/05/2022	30050014	1 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1,5MM NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE	20,0000	1,50	30,00
			10 SERRA CIRCULAR 71/4	1,0000	38,08	38,08
			11 CABO PP TRÊS VIAS 3 X 4,0MM	20,0000	11,18	223,60
			13 COMPENSADO 6MM	3,0000	110,00	330,00
			13 JOELHO SOLDABEL 25MM	3,0000	1,00	3,00
			17 JOELHO SOLDABEL 60MM	4,0000	37,70	150,80
			2 ADAPTADOR SOLDABEL LR 25	2,0000	1,29	2,58
			2 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5MM NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE	30,0000	1,53	45,90
			23 TE SOLDABEL 25MM	2,0000	1,35	2,70
			28 TUBO EM PVC P/ ESGOTO 100MM	4,0000	13,00	52,00
			3 ADAPTADOR SOLDABEL LR 32	6,0000	2,26	13,56
			30 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 25A	2,0000	5,49	10,98
			37 FITA ISOLANTE DE PVC 5M	2,0000	1,64	3,28
			39 FECHADURA INTERNA COMUM	2,0000	37,00	74,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			40 TUBO SOLDABEL 25 PVC	6,0000	3,51	21,06
			5 ROLAMENTO 209	2,0000	277,00	554,00
			5 TELHA ETERNITE 2,44 X 1,10	2,0000	77,50	155,00
			56 LUVA GALVANIZADO 1.1/4	4,0000	15,85	63,40
			59 REGISTRO BORBOLETA 25MM	1,0000	7,53	7,53
			66 LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2 EM PVC	3,0000	1,10	3,30
			70 VALVULA ESFERA 1.1/2	3,0000	124,00	372,00
			74 REGISTRO METAL GAVETA 1.1/4	1,0000	64,00	64,00
			9 TELHA TRANSLUCIDA 2.44 X 0.50	6,0000	50,00	300,00
			92 TUBO DE DESCARGA	2,0000	7,54	15,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050014			2.535,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050076			2.535,85
02050090			aquisição de materiais de limpeza abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão nº 2021.03.09.001, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/96 e suas alterações posteriores.			
	01/06/2022	1060031	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03	1,0000	8,72	8,72
			CANETA ESFEROGRÁFICA 07 MM (TINTA AZUL)	1,0000	69,04	69,04
			CAPA E CONTRA CAPA	3,0000	0,78	2,34
			CLIPES 2/0 C/100	2,0000	3,53	7,06
			CLIPES 4/0 C/50UND	2,0000	3,52	7,04
			SACO DE LIXO 100L	2,0000	41,50	83,00
			SACO DE LIXO 40L PACOTE	2,0000	17,15	34,30
			SACO DE LIXO 60L	2,0000	24,20	48,40
			TOALHA DE ROSTO	2,0000	13,88	27,76
			VASSOURA DE PALHA	3,0000	2,35	7,05
			VASSOURA DE PELO 30CM	2,0000	18,06	36,12
			VASSOURA P/ APARELHO SANITÁRIO	2,0000	6,00	12,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060031			342,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050090			342,83
06050002			aquisição de aparelhos de telefones fixos, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Camocim-CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/05/2022	24050023	TELEFONE PLENO - INTELBRAS	12,0000	65,00	780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050023			780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050002			780,00
16050004			aquisição de materiais de construção abaixo discriminados, para atender as necessidades da Secretaria de Conservação conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2022.02.04.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	26/05/2022	26050032	12 TIJOLOS	500,0000	0,58	290,00
			4 CIMENTO SACO COM 50KG	9,0000	28,00	252,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050032			542,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050004			542,00
16050005			aquisição de materiais de construção abaixo discriminados, para atender as necessidades da Secretaria de Conservação conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2022.02.04.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	26/05/2022	26050034	2 ADAPTADOR SOLDABEL LR 25	3,0000	1,29	3,87
			2 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5MM NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE	20,0000	1,53	30,60
			23 TE SOLDABEL 25MM	3,0000	1,35	4,05
			29 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 20A	2,0000	5,49	10,98
			29 TUBO EM PVC P/ ESGOTO 150MM	3,0000	39,50	118,50
			37 FITA ISOLANTE DE PVC 5M	4,0000	1,64	6,56
			41 INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES E UMA TOMADA 29.T	4,0000	7,68	30,72
			5 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 10,0MM NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE	20,0000	7,13	142,60
			50 LUVA UNIÃO GALVANIZADO 3/4P	3,0000	28,65	85,95
			57 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	3,0000	16,51	49,53
			57 LUVA GALVANIZADO 1.1./2	3,0000	20,00	60,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			59 LAMPÁDA LED TUBULAR 60CM T8 9W	4,0000	9,88	39,52
			6 CABO PARALELO 2.5MM NAS CORES PRETO E BRANCO	30,0000	2,47	74,10
			6 ROLAMENTO 207	3,0000	187,00	561,00
			85 PLUGUE FEMEA 10A P/ EXTENSÃO 2P + T	3,0000	2,18	6,54
			91 SOQUETE OU BUCAL DE LOUÇA E 40	4,0000	11,18	44,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050034			1.269,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050005			1.269,24
16050006			aquisição de materiais de construção abaixo discriminados, para atender as necessidades da Secretaria de Conservação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2022.02.04.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	26/05/2022	26050036	1 ABRAÇADEIRA BAP 4 C/ O PARAFUSO DE TRAÇÃO	3,0000	4,61	13,83
			1 ADAPTADOR SOLDAVEL LR 20	5,0000	0,95	4,75
			12 CABO PP TRÊS VIAS 3 X 6,0MM	20,0000	13,78	275,60
			14 COMPENSADO 8MM	2,0000	117,00	234,00
			16 CURVA CURTA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"	3,0000	2,47	7,41
			17 CURVA LONGA 180 ELETRODUTO ROSCAVEL 2"	2,0000	12,63	25,26
			23 DISJUNTOR TRIFASICO - 16A	1,0000	31,30	31,30
			25 TE SOLDAVEL 40MM	3,0000	12,20	36,60
			37 TUBO ROSCA 1.1/4 EM PVC	2,0000	16,70	33,40
			42 INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES - PARA CAIXA 4X2	3,0000	7,13	21,39
			48 LUVA UNIÃO GALVANIZADO 1P	3,0000	27,50	82,50
			51 LÂMPADA LED BULBO 09W	5,0000	6,58	32,90
			53 LAMPADA LED BULBO 12W	5,0000	7,64	38,20
			59 REGISTRO BORBOLETA 25MM	2,0000	7,53	15,06
			60 REFLETOR SUPER LED 10W	2,0000	20,98	41,96
			76 ESPUDE	3,0000	3,51	10,53
			9 CABO PP TRÊS VIAS 3 X 1,5MM	20,0000	4,37	87,40
			92 TUBO DE DESCARGA	2,0000	7,54	15,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050036			1.007,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050006			1.007,16
01060030			aquisição de materiais de construção abaixo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			discriminados, para atender as necessidades da Secretaria de Conservação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2022.02.04.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	20/06/2022	20060088	10 JOELHO PVC ESGOTO 50MM	3,0000	2,26	6,78
			12 JOELHO SOLDABEL 20MM	6,0000	0,95	5,70
			13 JOELHO SOLDABEL 25MM	6,0000	1,00	6,00
			14 RELE FOTOELETRICO 220V	3,0000	19,00	57,00
			16 COMPENSADO 15MM	2,0000	209,00	418,00
			2 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5MM NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE	100,0000	1,53	153,00
			21 FACAÇÃO 16	2,0000	27,73	55,46
			28 TUBO EM PVC P/ ESGOTO 100MM	6,0000	13,00	78,00
			31 TUBO EM PVC P/ ESGOTO 50MM	6,0000	10,60	63,60
			34 FITA DE BORRACHA AUTO TENSÃO DE ESPESSURA 19MM LARGURA 5MM	5,0000	12,07	60,35
			34 TUBO ROSCA 1/2 EM PVC	3,0000	5,70	17,10
			37 DOBRADIÇA DE CANTO 3.1/2	2,0000	30,00	60,00
			39 TUBO SOLDABEL 20 PVC	3,0000	3,99	11,97
			4 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 6,0MM NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE	3,0000	3,78	11,34
			42 TUBO SOLDABEL 40 PVC	6,0000	15,50	93,00
			44 TUBO SOLDABEL 60 PVC	5,0000	32,00	160,00
			5 ADAPTADOR SOLDABEL LR 60	5,0000	12,10	60,50
			50 LUVA UNIÃO GALVANIZADO 3/4P	6,0000	28,65	171,90
			52 NIPLE GALVANIZADO 1.1/2	2,0000	16,60	33,20
			54 NIPLE GALVANIZADO 3/4	6,0000	5,30	31,80
			58 PREGO CAIBRAL 3X8	1,0000	23,00	23,00
			6 TELHA ETERNITE 1,83 X 1,10	3,0000	59,00	177,00
			64 DISCO DE LIXA GRANDE 24	3,0000	5,50	16,50
			65 REGISTRO ESFERA 3/4 PVC	3,0000	11,34	34,02
			68 VALVULA ESFERA 1	1,0000	66,00	66,00
			69 VALVULA ESFERA 1.1/4	1,0000	99,00	99,00
			72 REGISTRO METAL GAVETA 3/4	2,0000	61,60	123,20
			74 DRIVER P/ FITA LED AMARELA	3,0000	6,58	19,74
			74 REGISTRO METAL GAVETA 1.1/4	2,0000	64,00	128,00
			76 ESPUDE	6,0000	3,51	21,06
			8 CABO PP DUAS VIAS 2 X 4,0MM	50,0000	7,68	384,00
			8 TELHA TRANSLUCIDA 2.44 X 1.10	3,0000	135,00	405,00
			80 ASSENTO SANITARIO SIMPLES	2,0000	31,00	62,00
			85 CAIXA SIFONADA 15 X 15	3,0000	44,00	132,00
			9 TINTA ACRILICA INTERNO AMARELO COM 18 LITROS	3,0000	93,50	280,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			92 TUBO DE DESCARGA	1,0000	7,54	7,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060088			3.533,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060030			3.533,26
01070007			aquisição de ar condicionado, destinados a atender as necessidades do Fundo municipal de Saúde, conforme contrato resultante de Dispensa de Licitação nº2022.06.23.001 em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	11/07/2022	11070086	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	2,0000	2.499,00	4.998,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070086			4.998,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070007			4.998,00
01070006			aquisição de ar condicionado, destinados a atender as necessidades dos PSF's, mantido através do Fundo municipal de Saúde, conforme contrato resultante de Dispensa de Licitação nº2022.06.23.001 em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	11/07/2022	11070085	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	4,0000	2.499,00	9.996,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070085			9.996,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070006			9.996,00
06070010			aquisição de materiais de construção abaixo discriminados, para atender as necessidades da Secretaria de Conservação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2022.02.04.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	22/07/2022	22070032	11 TINTA ACRILICA INTERNO BRANCO NEVE COM 3,6 LITROS	3,0000	26,55	79,65

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			13 JOELHO SOLDABEL 25MM	8,0000	1,00	8,00
			13 TINTA EM PÓ DIVERSAS CORES PCT 2KG	20,0000	4,40	88,00
			14 PINCEL TRINCHA 1	2,0000	3,49	6,98
			15 JOELHO SOLDABEL 40MM	5,0000	7,53	37,65
			16 PINCEL TRINCHA 1/2	3,0000	2,15	6,45
			19 PINCEL TRINCHA 4	2,0000	13,20	26,40
			20 BROCHA P/ PINTURA GRANDE	4,0000	7,94	31,76
			23 DISJUNTOR TRIFASICO - 16A	2,0000	31,30	62,60
			27 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 10A	2,0000	5,49	10,98
			28 TUBO EM PVC P/ ESGOTO 100MM	5,0000	13,00	65,00
			29 CHIBANCA SEM CABO	1,0000	61,74	61,74
			29 TUBO EM PVC P/ ESGOTO 150MM	4,0000	39,50	158,00
			3 SELADOR P/ MADEIRA 1L	4,0000	29,90	119,60
			30 ENXADA SEM CABO	2,0000	26,00	52,00
			30 TUBO EM PVC P/ ESGOTO 40MM	6,0000	5,65	33,90
			31 PÁ DE BICO USO GERAL	2,0000	48,02	96,04
			32 PÁ QUADRADA USO GERAL	2,0000	48,02	96,04
			33 PICARETA SEM CABO	1,0000	61,74	61,74
			36 FITA ISOLANTE DE PVC 10M	3,0000	2,47	7,41
			4 SUPERCAL P/ PINTURA 05KG	20,0000	7,95	159,00
			41 TUBO SOLDABEL 32 PVC	6,0000	9,20	55,20
			42 TUBO SOLDABEL 40 PVC	4,0000	15,50	62,00
			48 LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W	4,0000	5,49	21,96
			56 LUVA GALVANIZADO 1./4	3,0000	15,85	47,55
			57 LUVA GALVANIZADO 1.1./2	2,0000	20,00	40,00
			6 TINTA ACRILICA EXTERNA BRANCO NEVE COM 18 LITROS	4,0000	176,33	705,32
			64 DISCO DE LIXA GRANDE 24	5,0000	5,50	27,50
			64 REGISTRO ESFERA 1/2 PVC	3,0000	7,55	22,65
			7 CABO PP DUAS VIAS 2 X 2,5MM	50,0000	4,37	218,50
			7 TINTA ACRILICA EXTERNA BRANCO NEVE COM 3,6 LITROS	4,0000	44,78	179,12
			8 TINTA ACRILICA EXTERNA LARANJA COM 18 LITROS	4,0000	176,33	705,32
			83 CAIXA DÁGUA 1000ML	1,0000	360,00	360,00
			84 CAIXA DE MURO PADRÃO COELCE MONOFÁSICO	1,0000	32,00	32,00
			89 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27	4,0000	2,45	9,80
			9 TINTA ACRILICA INTERNO AMARELO COM 18 LITROS	4,0000	93,50	374,00
			93 CAIXA DE MURO PADRÃO COELCE TRIFÁSICO	1,0000	104,35	104,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070032			4.234,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070010			4.234,21

06070011

aquisição de materiais de construção abaixo

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			discriminados, para atender as necessidades da Secretaria de Conservação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2022.02.04.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	22/07/2022	22070033	25 DISJUNTOR TRIPOLAR - 25A	1,0000	82,64	82,64
			36 FITA ISOLANTE DE PVC 10M	3,0000	2,47	7,41
			4 SUPERCAL P/ PINTURA 05KG	15,0000	7,95	119,25
			70 FITA LED BRANCA	2,0000	8,23	16,46
			71 VASSOURÃO GARY	2,0000	14,00	28,00
			8 TINTA ACRILICA EXTERNA LARANJA COM 18 LITROS	2,0000	176,33	352,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070033			606,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070011			606,42
06070012			aquisição de materiais de construção abaixo discriminados, para atender as necessidades da Secretaria de Conservação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2022.02.04.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	21/07/2022	21070043	29 TUBO EM PVC P/ ESGOTO 150MM	2,0000	39,50	79,00
			39 TUBO SOLDAVEL 20 PVC	3,0000	3,99	11,97
			4 SUPERCAL P/ PINTURA 05KG	3,0000	7,95	23,85
			48 LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W	1,0000	5,49	5,49
			6 TINTA ACRILICA EXTERNA BRANCO NEVE COM 18 LITROS	3,0000	176,33	528,99
			7 TINTA ACRILICA EXTERNA BRANCO NEVE COM 3,6 LITROS	4,0000	44,78	179,12
			89 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27	3,0000	2,45	7,35
			9 CABO PP TRÊS VIAS 3 X 1,5MM	16,0000	4,37	69,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070043			905,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070012			905,69
22070006			aquisição de materiais de construção abaixo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			discriminados, para atender as necessidades da Secretaria de Conservação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2022.02.04.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	09/08/2022	9080033	1 ABRAÇADEIRA BAP 4 C/ O PARAFUSO DE TRACÇÃO	3,0000	4,61	13,83
			1 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1,5MM NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE	80,0000	1,50	120,00
			1 ROLO DE ESPONJA P/ PINTURA	3,0000	13,18	39,54
			10 JOELHO PVC ESGOTO 50MM	5,0000	2,26	11,30
			10 TINTA ACRILICA INTERNO BRANCO NEVE COM 18 LITROS	16,0000	93,30	1.492,80
			12 CABO PP TRÊS VIAS 3 X 6,0MM	10,0000	13,78	137,80
			12 JOELHO SOLDABEL 20MM	8,0000	0,95	7,60
			12 TIJOLOS	800,0000	0,58	464,00
			12 TINTA ACRILICA INTERNO LARANJA COM 18 LITROS	14,0000	93,35	1.306,90
			13 CAIXA DE LUZ DE EMBUTIR 4X2 EM PVC RESISTENTE NA COR AMARELA	10,0000	0,82	8,20
			14 COMPENSADO 8MM	6,0000	117,00	702,00
			14 RELE FOTOELETRICO 220V	6,0000	19,00	114,00
			15 COMPENSADO 10MM	5,0000	157,00	785,00
			15 JOELHO SOLDABEL 40MM	5,0000	7,53	37,65
			16 COMPENSADO 15MM	3,0000	209,00	627,00
			16 JOELHO SOLDABEL 50MM	7,0000	7,54	52,78
			19 TE ESGOTO 50MM	5,0000	8,30	41,50
			2 ABRAÇADEIRA DE NYLON 300MM	30,0000	0,36	10,80
			2 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5MM NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE	190,0000	1,53	290,70
			24 ROLDANA DE PORCELANA 72X72	6,0000	9,23	55,38
			24 TE SOLDABEL 32MM	5,0000	4,14	20,70
			25 DISJUNTOR TRIPOLAR - 25A	4,0000	82,64	330,56
			26 TERMINAL PARA CABO 2,5MM	8,0000	0,82	6,56
			28 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 16A	3,0000	5,49	16,47
			30 TUBO EM PVC P/ ESGOTO 40MM	1,0000	5,65	5,65
			32 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 40A	3,0000	7,13	21,39
			32 TUBO EM PVC P/ ESGOTO 75MM	4,0000	13,70	54,80
			33 TUBO ROSCA 3/4 EM PVC	5,0000	7,55	37,75
			37 FITA ISOLANTE DE PVC 5M	2,0000	1,64	3,28
			39 HASTE P/ ATERRAMENTO 1,0M FABRICADO EM BARRA DE AÇO	3,0000	9,91	29,73
			4 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 6,0MM NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE	47,0000	3,78	177,66
			4 SUPERCAL P/ PINTURA 05KG	6,0000	7,95	47,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			43 TUBO SOLDABEL 50 PVC	5,0000	11,90	59,50
			45 ETICADOR 5/16	5,0000	7,35	36,75
			46 ESTICADOR 1/2	5,0000	22,05	110,25
			47 CABO DE AÇO 1/4	25,0000	11,00	275,00
			48 CABO DE AÇO 3/8	25,0000	26,00	650,00
			48 LUVA UNIÃO GALVANIZADO 1P	2,0000	27,50	55,00
			49 CABO DE AÇO 5/16	25,0000	15,50	387,50
			5 ROLAMENTO 209	1,0000	277,00	277,00
			5 TINTA ACRILICA EXTERNA AMARELO COM 18 LITROS	18,0000	176,30	3.173,40
			50 CABO DE AÇO 5/32	25,0000	6,50	162,50
			51 NIPLE GALVANIZADO 1	10,0000	9,10	91,00
			54 NIPLE GALVANIZADO 3/4	13,0000	5,30	68,90
			56 LUMINARIA OVAL P/ POSTE	17,0000	105,00	1.785,00
			56 LUVA GALVANIZADO 1.1/4	3,0000	15,85	47,55
			57 PARAFUSO SEXTAVADO ZB 3/4x8	15,0000	20,00	300,00
			58 LUVA GALVANIZADO 2	8,0000	32,00	256,00
			6 ADAPTADOR SOLDABEL LR 50	5,0000	4,53	22,65
			6 CABO PARALELO 2.5MM NAS CORES PRETO E BRANCO	70,0000	2,47	172,90
			61 REGISTRO BORBOLETA 40MM	1,0000	17,35	17,35
			62 REFLETOR SUPER LED 30W BRANCO FRIO	2,0000	35,56	71,12
			7 COLA CONTATO GL	1,0000	105,15	105,15
			71 FITA DE LED AMARELA	6,0000	8,23	49,38
			72 CORDA SEDA 10MM	50,0000	2,00	100,00
			73 DRIVER P/ FITA LED BRANCA	3,0000	6,58	19,74
			75 DRIVER P/ FITA LED COLORIDA	8,0000	14,82	118,56
			78 CAIXA DESCARGA SIMPLES	6,0000	30,00	180,00
			79 VASO SANITARIO CONVENCIONAL	3,0000	140,00	420,00
			8 TINTA ACRILICA EXTERNA LARANJA COM 18 LITROS	5,0000	176,33	881,65
			83 CAIXA DÁGUA 1000ML	1,0000	360,00	360,00
			85 CAIXA SIFONADA 15 X 15	2,0000	44,00	88,00
			87 PLUGUE MACHO 10A P/ EXTENSÃO 2P + T	10,0000	1,92	19,20
			89 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27	3,0000	2,45	7,35
			9 CABO PP TRÊS VIAS 3 X 1,5MM	14,0000	4,37	61,18
			9 JOELHO PVC ESGOTO 40MM	9,0000	2,00	18,00
			9 TINTA ACRILICA INTERNO AMARELO COM 18 LITROS	10,0000	93,50	935,00
			91 SOQUETE OU BUCAL DE LOUÇA E 40	6,0000	11,18	67,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080033			18.520,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070006			18.520,69

25070001

aquisição de materiais de construção abaixo

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			discriminados, para atender as necessidades da Secretaria de Gestão, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2022.02.04.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	09/08/2022	9080034	1 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1,5MM NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE	50,0000	1,50	75,00
			14 JOELHO SOLDABEL 32MM	6,0000	2,42	14,52
			2 ADAPTADOR SOLDABEL LR 25	3,0000	1,29	3,87
			28 TUBO EM PVC P/ ESGOTO 100MM	30,0000	13,00	390,00
			29 TUBO EM PVC P/ ESGOTO 150MM	2,0000	39,50	79,00
			30 TUBO EM PVC P/ ESGOTO 40MM	4,0000	5,65	22,60
			31 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 32A	3,0000	5,49	16,47
			32 TUBO EM PVC P/ ESGOTO 75MM	6,0000	13,70	82,20
			37 TUBO ROSCA 1.1/4 EM PVC	5,0000	16,70	83,50
			4 ADAPTADOR SOLDABEL LR 40	3,0000	4,53	13,59
			4 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 6,0MM NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE	50,0000	3,78	189,00
			4 CIMENTO SACO COM 50KG	2,0000	28,00	56,00
			46 LUVA UNIÃO GALVANIZADO 1.1/2P	3,0000	57,00	171,00
			47 LUVA UNIÃO GALVANIZADO 1.1/4P	6,0000	37,70	226,20
			48 LUVA UNIÃO GALVANIZADO 1P	3,0000	27,50	82,50
			5 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 10,0MM NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE	50,0000	7,13	356,50
			50 LUVA UNIÃO GALVANIZADO 3/4P	3,0000	28,65	85,95
			51 NIPLE GALVANIZADO 1	2,0000	9,10	18,20
			52 NIPLE GALVANIZADO 1.1/2	3,0000	16,60	49,80
			60 REGISTRO BORBOLETA 32MM	2,0000	10,55	21,10
			62 REGISTRO BORBOLETA 50MM	2,0000	19,60	39,20
			68 VALVULA ESFERA 1	2,0000	66,00	132,00
			70 VALVULA ESFERA 1.1/2	2,0000	124,00	248,00
			72 REGISTRO METAL GAVETA 3/4	3,0000	61,60	184,80
			75 REGISTRO METAL GAVETA 1.1/2	2,0000	71,00	142,00
			80 ASSENTO SANITARIO SIMPLES	2,0000	31,00	62,00
			90 TORNEIRA P/ LAVATORIO INOX COMUM	3,0000	76,00	228,00
			92 TUBO DE DESCARGA	3,0000	7,54	22,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080034			3.095,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070001			3.095,62

01080086

aquisição de materiais de construção abaixo discriminados, para atender as necessidades

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			da Secretaria de Gestão , conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2022.02.04.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	29/08/2022	29080012	1 ABRAÇADEIRA BAP 4 C/ O PARAFUSO DE TRAÇÃO	5,0000	4,61	23,05
			10 CABO PP TRÊS VIAS 3 X 2,5MM	50,0000	7,10	355,00
			11 CABO PP TRÊS VIAS 3 X 4,0MM	50,0000	11,18	559,00
			2 ADAPTADOR SOLDABEL LR 25	2,0000	1,29	2,58
			2 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5MM NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE	50,0000	1,53	76,50
			26 DISJUNTOR TRIPOLAR - 40A	3,0000	65,48	196,44
			29 TUBO EM PVC P/ ESGOTO 150MM	2,0000	39,50	79,00
			3 ADAPTADOR SOLDABEL LR 32	5,0000	2,26	11,30
			3 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 4,0MM NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE	50,0000	2,62	131,00
			30 TUBO EM PVC P/ ESGOTO 40MM	3,0000	5,65	16,95
			35 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA DE 19MM X 20M	3,0000	5,49	16,47
			4 ADAPTADOR SOLDABEL LR 40	2,0000	4,53	9,06
			44 INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO E UMA TOMADA 2P + T	5,0000	6,03	30,15
			46 LUVA UNIÃO GALVANIZADO 1.1/2P	3,0000	57,00	171,00
			47 LUVA UNIÃO GALVANIZADO 1.1/4P	4,0000	37,70	150,80
			5 ADAPTADOR SOLDABEL LR 60	5,0000	12,10	60,50
			50 LUVA UNIÃO GALVANIZADO 3/4P	4,0000	28,65	114,60
			53 BARRA CHATA 1.1/2X3/16 FERRO	3,0000	23,03	69,09
			53 NIPLE GALVANIZADO 2	3,0000	30,00	90,00
			57 LUVA GALVANIZADO 1.1./2	3,0000	20,00	60,00
			58 LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W	5,0000	14,82	74,10
			59 LAMPADA LED TUBULAR 60CM T8 9W	3,0000	9,88	29,64
			6 CABO PARALELO 2.5MM NAS CORES PRETO E BRANCO	50,0000	2,47	123,50
			66 VALVULA ESFERA 3/4	2,0000	52,80	105,60
			67 VALVULA ESFERA 1/2	2,0000	41,00	82,00
			71 VALVULA ESFERA 2	2,0000	209,60	419,20
			74 REGISTRO METAL GAVETA 1.1/4	2,0000	64,00	128,00
			76 ESPUDE	3,0000	3,51	10,53
			80 ASSENTO SANITARIO SIMPLES	2,0000	31,00	62,00
			91 TORNEIRA PLASTICO 3/4	3,0000	3,00	9,00
			92 TUBO DE DESCARGA	3,0000	7,54	22,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080012			3.288,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080086			3.288,68

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01080085			aquisição de materiais de limpeza abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades da Procuradoria Jurídica, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão nº 2021.03.09.001, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal de nº8.663/96 e suas alterações posteriores.			
	25/08/2022	25080039	APONTADOR CX	3,0000	11,06	33,18
			BORRACHA BICOLOR	1,0000	0,65	0,65
			BORRACHA BRANCA C/ 40 UND.	2,0000	26,73	53,46
			CADERNO BROCHURA PEQUENO	3,0000	0,39	1,17
			CANETA ESFEROGRÁFICA 07 MM (TINTA AZUL)	1,0000	69,04	69,04
			CARTUCHO DE TINTA HP 122 COLORIDO	1,0000	201,99	201,99
			CARTUCHO DE TINTA HP 122 PRETO	1,0000	158,01	158,01
			CARTUCHO DE TINTA HP 662 COLORIDO	1,0000	132,17	132,17
			CARTUCHO DE TINTA HP 662 PRETO	1,0000	127,77	127,77
			CLIPES 2/0 C/100	2,0000	3,53	7,06
			CLIPES 4/0 C/50UND	2,0000	3,52	7,04
			TOALHA DE ROSTO	5,0000	13,88	69,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080039			860,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080085			860,94
01080182			aquisição de ônibus escolar, para atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Contratação Direta, Adesão a Ata de Registro de nº2022.03.23.001/2022, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações.			
	05/08/2022	5080024	ÔNIBUS URBANO ESCOLAR	1,0000	237.180,00	237.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080024			237.180,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080182			237.180,00
01080183			aquisição de ônibus escolar, para atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino, mantidas pela Secretaria de Educação,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Contratação Direta, Adesão a Ata de Registro de nº2022.03.23.001/2022, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações.			
	05/08/2022	5080025	ÔNIBUS URBANO ESCOLAR	1,0000	150.000,00	150.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080025			150.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080183			150.000,00
01080087			aquisição de materiais de construção abaixo discriminados, para atender as necessidades da Secretaria de Conservação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2022.02.04.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	29/08/2022	29080013	1 ABRAÇADEIRA BAP 4 C/ O PARAFUSO DE TRAÇÃO	4,0000	4,61	18,44
			13 COMPENSADO 6MM	3,0000	110,00	330,00
			14 RELE FOTOELETRICO 220V	9,0000	19,00	171,00
			15 CURVA CURTA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2"	5,0000	1,64	8,20
			15 PARAFUSO P/ POSTE DE CONCRETO 20 CM GALVANIZADO	5,0000	14,70	73,50
			16 PARAFUSO P/ POSTE DE CONCRETO 30 CM GALVANIZADO	5,0000	21,26	106,30
			17 CURVA LONGA 180 ELETRODUTO ROSCAVEL 2"	6,0000	12,63	75,78
			17 JOELHO SOLDABEL 60MM	4,0000	37,70	150,80
			2 CIMENTO COLA 15KG	10,0000	8,00	80,00
			20 LUVA ELETRODUTO 1.1/2	10,0000	3,01	30,10
			22 TE SOLDABEL 20MM	5,0000	1,56	7,80
			23 DISJUNTOR TRIFASICO - 16A	2,0000	31,30	62,60
			23 ROLDANA DE PORCELANA 56X56	6,0000	6,46	38,76
			24 ROLDANA DE PORCELANA 72X72	6,0000	9,23	55,38
			26 DISJUNTOR TRIPOLAR - 40A	5,0000	65,48	327,40
			26 TE SOLDABEL 50MM	5,0000	9,30	46,50
			27 TE SOLDABEL 60MM	5,0000	42,50	212,50
			27 TERMINAL PARA CABO 4MM	10,0000	1,01	10,10
			29 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 20A	3,0000	5,49	16,47
			3 SELADOR P/ MADEIRA 1L	11,0000	29,90	328,90
			30 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 25A	3,0000	5,49	16,47
			31 TUBO EM PVC P/ ESGOTO 50MM	5,0000	10,60	53,00
			34 TUBO ROSCA 1/2 EM PVC	2,0000	5,70	11,40

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			36 FITA ISOLANTE DE PVC 10M	5,0000	2,47	12,35
			37 FITA ISOLANTE DE PVC 5M	4,0000	1,64	6,56
			38 FECHADURA EXTERNA COMUM	8,0000	52,00	416,00
			39 FECHADURA INTERNA COMUM	6,0000	37,00	222,00
			4 BASE P/ RELÉ C/ SUPORTE METÁLICO	8,0000	11,07	88,56
			40 FERROLHO 2	8,0000	7,50	60,00
			42 INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES - PARA CAIXA 4X2	3,0000	7,13	21,39
			42 LUVA DE RASPA VAQUETA	9,0000	15,00	135,00
			5 TELHA ETERNITE 2,44 X 1,10	7,0000	77,50	542,50
			51 ARAME RECOZIDO N 18KG	25,0000	26,00	650,00
			55 LUVA GALVANIZADO 1	10,0000	9,50	95,00
			58 PREGO CAIBRAL 3X8	5,0000	23,00	115,00
			59 PREGO RIPAL 1/2X12	7,0000	32,83	229,81
			62 REGISTRO BORBOLETA 50MM	3,0000	19,60	58,80
			65 DISCO DE LIXA GRANDE 36	6,0000	5,50	33,00
			66 LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2 EM PVC	6,0000	1,10	6,60
			68 DISCO DE LIXA GRANDE 100	3,0000	5,50	16,50
			68 LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 2 EM PVC	6,0000	6,58	39,48
			71 VASSOURÃO GARY	8,0000	14,00	112,00
			73 REGISTRO METAL GAVETA 1	2,0000	79,00	158,00
			77 ENGATE 50CM	8,0000	5,00	40,00
			78 CAIXA DESCARGA SIMPLES	7,0000	30,00	210,00
			8 TELHA TRANSLUCIDA 2.44 X 1.10	6,0000	135,00	810,00
			80 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 3/4"	3,0000	7,13	21,39
			82 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 1.1/4"	3,0000	19,76	59,28
			85 PLUGUE FEMEA 10A P/ EXTENSÃO 2P + T	7,0000	2,18	15,26
			86 PLUGUE FEMEA 20A P/ EXTENSÃO 2P + T	5,0000	6,58	32,90
			88 PLUGUE MACHO 20A P/ EXTENSÃO 2P + T	10,0000	4,85	48,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080013			6.487,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080087			6.487,28
02080006			aquisição do material permanente abaixo discriminados, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura desta municipalidade.			
	01/09/2022	1090053	SUITE 8 PORTAS	1,0000	269,90	269,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090053			269,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080006			269,90
12080005			aquisição de balança digital, para atender as			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Dispensa de Licitação de nº2022.08.09.004, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	25/08/2022	25080040	BALANÇA DIGITAL	50,0000	82,00	4.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080040			4.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080005			4.100,00
24080001			aquisição de um motor bomba, para atender as necessidades da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil do município de Camocim-CE.			
	25/08/2022	25080001	MOTOR BOMBA	1,0000	2.495,00	2.495,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080001			2.495,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080001			2.495,00
01090045			aquisição de material permanente abaixo discriminados destinados a suprir as necessidades dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Camocim-CE, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2021.08.24.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	07/09/2022	7090001	DESTILADORA DE AGUA	1,0000	578,95	578,95
			FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA	1,0000	460,35	460,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7090001			1.039,30
	07/09/2022	7090002	DESTILADORA DE AGUA	3,0000	578,95	1.736,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7090002			1.736,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090045			2.776,15

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02090017			aquisição de tecidos e material de copa e cozinha, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Camocim-CE.			
	21/10/2022	21100040	CANECA	1,0000	54,87	54,87
			CORTINA AGATHA	1,0000	157,90	157,90
			CORTINA CORTA LUZ	2,0000	118,26	236,52
			CUSCUZEIRA ALUMINIO	1,0000	72,53	72,53
			GARRAFA SEVILHA	1,0000	43,69	43,69
			JOGO DE TALHERES	1,0000	61,68	61,68
			KIT P/ TIPO	3,0000	27,41	82,23
			PLÁSTICO TÉRMICO	25,0000	38,40	960,00
			TECIDO PERCAL P/ BATA	100,0000	26,50	2.650,00
			TECIDO PERCAL P/ LENÇOL	100,0000	26,50	2.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100040			6.969,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090017			6.969,42
02090012			aquisição de fogão 04 bocas, para atender as necessidades ds Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico do município de Camocim-CE.			
	21/09/2022	21090033	FOGÃO 04 BOCAS	1,0000	920,49	920,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090033			920,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090012			920,49
12090016			aquisição de instrumentos para fanfarra, para serem utilizados pelos alunos das escolas de ensino fundamental, mantidos pela Secretaria de Educação do Município, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2021.12.13.001, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	31/10/2022	31100139	BUMBO 22 POLEGADAS	2,0000	766,18	1.532,36
			CAIXA 14 POLEGADAS	2,0000	453,45	906,90
			PRATO (PAR)	2,0000	609,82	1.219,64

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REPIQUE 6 POLEGADAS	1,0000	484,73	484,73
			REPIQUE 8 POLEGADAS	1,0000	531,64	531,64
			SURDO 14 POLEGADAS	2,0000	390,91	781,82
			TAROL 14 POLEGADAS	2,0000	344,00	688,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100139			6.145,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090016			6.145,09
13090005			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados as escolas da rede pública municipal, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do Processo Licitatório, na modalidade de Carona nº2022.08.17.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	15/09/2022	15090061	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	3,0000	2.240,00	6.720,00
			AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	5,0000	3.200,00	16.000,00
			AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	2,0000	4.800,00	9.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090061			32.320,00
	15/09/2022	15090062	ARMARIO DE COZINHA	1,0000	1.387,00	1.387,00
			ARMARIO PARA ESCRITORIO	7,0000	930,00	6.510,00
			ARMARIO PARA ESCRITORIO EM MDP BP	2,0000	790,00	1.580,00
			BEBEDOURO DE COLUNA	3,0000	864,00	2.592,00
			MESA COM 02 GAVETAS	12,0000	550,00	6.600,00
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	11,0000	288,00	3.168,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090062			21.837,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090005			54.157,00
20090005			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados as escolas da rede pública municipal, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do Processo Licitatório, na modalidade de Carona nº2022.08.17.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	26/09/2022	26090013	ARMARIO REGISTRADOR PARA PASTA AZ	1,0000	2.499,00	2.499,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	20,0000	240,00	4.800,00
			FOGÃO DOMESTICO 4 BÓCAS - EDUC	1,0000	752,00	752,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090013			8.051,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090005			8.051,00
20090006			adquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados as escolas da rede pública municipal, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do Processo Licitatório, na modalidade de Carona nº2022.08.17.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	26/09/2022	26090014	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1,0000	2.240,00	2.240,00
			ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS	3,0000	1.220,00	3.660,00
			ARQUIVO DE AÇO	1,0000	1.250,00	1.250,00
			BEBEDOURO DE COLUNA	1,0000	864,00	864,00
			CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	8,0000	240,00	1.920,00
			CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA BASE GIRATORIA - EDUC	5,0000	440,00	2.200,00
			MESA COM 02 GAVETAS	3,0000	550,00	1.650,00
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	6,0000	288,00	1.728,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090014			15.512,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090006			15.512,00
03100040			adquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados as escolas da rede pública municipal, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do Processo Licitatório, na modalidade de Carona nº2022.08.17.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	19/10/2022	19100033	LONGARINA C/ 03 LUGARES	7,0000	550,00	3.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100033			3.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100040			3.850,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03100086			quisição de material permanente abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Pesca, Agricultura Recursos Hídricos e Meio Ambiente (AMA), conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade Dispensa de licitação nº 2022.08.31.002, em conformidade preceitua a Lei Federal de nº 8.666/96 e suas alterações posteriores.			
	27/10/2022	27100016	ARMARIO PARA ESCRITORIO	2,0000	860,00	1.720,00
			CADEIRA PRESIDENTE	1,0000	881,67	881,67
			CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRAÇO	3,0000	203,33	609,99
			MESA PARA ESCRITORIO	2,0000	481,67	963,34
			MONITOR PARA PC LED 27 FULL HD	1,0000	2.997,78	2.997,78
			NAVEGADOR GPS PORTATIL	1,0000	3.166,67	3.166,67
			PROJETOR 3000 LUMENS FULL HD HDMI	1,0000	4.460,00	4.460,00
			QUADRO FLANEOGRAFO	1,0000	481,08	481,08
			SMARTPHONE COM CHIP 32GB	1,0000	1.460,00	1.460,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100016			16.740,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100086			16.740,53
01110035			quisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados as escolas da rede pública municipal, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do Processo Licitatório, na modalidade de Carona nº 2022.08.17.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	16/11/2022	16110011	CADEIRA ACADÊMICA EM RESINA TERMOPLÁSTICA	500,0000	560,00	280.000,00
			CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	30,0000	240,00	7.200,00
			MESA COM 02 GAVETAS	30,0000	550,00	16.500,00
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	121,0000	288,00	34.848,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110011			338.548,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110035			338.548,00
30110021			CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/11/2022	30110140	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM	1,0000	162.271,93	162.271,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110140			162.271,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110021			162.271,93
30110014			CONSOLIDAÇÃO SAAE.			
	30/11/2022	30110132	consolidação dos serviços do SAAE	1,0000	20.291,00	20.291,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110132			20.291,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110014			20.291,00
30110017			CONSOLIDAÇÃO SAAE.			
	30/11/2022	30110135	consolidação dos serviços do SAAE	1,0000	49.190,81	49.190,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110135			49.190,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110017			49.190,81
30110024			CONSOLIDAÇÃO SAAE.			
	30/11/2022	30110145	consolidação dos serviços do SAAE	1,0000	7.436,20	7.436,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110145			7.436,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110024			7.436,20
31120005			CONSOLIDAÇÃO CÂMARA.			
	31/12/2022	31120044	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM	1,0000	66.430,00	66.430,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120044			66.430,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120005			66.430,00
31120013			CONSOLIDAÇÃO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM.			
	31/12/2022	31120084	consolidação dos serviços do SAAE	1,0000	4.914,00	4.914,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120084			4.914,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120013			4.914,00
			-----			-----
31120016			CONSOLIDAÇÃO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM.			
	31/12/2022	31120089	consolidação dos serviços do SAAE	1,0000	8.984,00	8.984,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120089			8.984,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120016			8.984,00
			-----			-----
31120017			CONSOLIDAÇÃO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM.			
	31/12/2022	31120090	consolidação dos serviços do SAAE	1,0000	6.836,17	6.836,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120090			6.836,17
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120017			6.836,17
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						1.854.530,99

VALDETE BEVILÁQUA MOREIRA
CONTROLADORA GERAL

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010104			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e recuperação de pavimentação em pedra tosca, na sede do Município de Camocim, conforme contrato oriundo do processo licitatório modalidade Tomada de Preços Nº2019.06.18.001.			
	19/01/2022	19010010	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	30,00	30,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19010010			30,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010104			30,00
01020112			a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação asfáltica nas Ruas Esplanada do Porto no bairro Coqueiros, Rua Bernardino de Melo no bairro Jardim das Oliveiras e Rua Pedro Álvares Cabral no bairro Rodagem do Lago na sede do município de camocim, conforme processo licitatório nº2021.10.21.001.			
	16/05/2022	16050002	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1,0000	937.267,26	937.267,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050002			937.267,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020112			937.267,26
08020008			a contratação de empresa para execução dos serviços de implementação do sistema de abastecimento de água na zona rural do município, conforme processo licitatório nº2021.09.15.001.			
	07/03/2022	7030037	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (FLAMENGA DOS REGINOS)	1,0000	699.894,05	699.894,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030037			699.894,05
	02/08/2022	2080027	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (FLAMENGA DOS REGINOS)	1,0000	436.869,90	436.869,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080027			436.869,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/09/2022	22090027	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (FLAMENGA DOS REGINOS)	1,0000	119.023,88	119.023,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090027			119.023,88
	27/10/2022	27100005	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (FLAMENGA DOS REGINOS)	1,0000	104.623,20	104.623,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100005			104.623,20
	19/12/2022	19120027	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (FLAMENGA DOS REGINOS)	1,0000	178.739,35	178.739,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120027			178.739,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020008			1.539.150,38
18020015			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e ampliação do Centro Educacional de Apoio às Escolas (CEAS), localizado na Rua Riachuelo com a Rua Edilson Veras Coelho, conforme processo licitatório nº2021.11.19.002.			
	24/03/2022	24030009	SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO AS ESCOLAS (CEAS)	1,0000	83.666,83	83.666,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030009			83.666,83
	06/05/2022	6050017	SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO AS ESCOLAS (CEAS)	1,0000	91.421,14	91.421,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050017			91.421,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020015			175.087,97
25020005			a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação e construção de 16 boxes no entorno do mercado municipal, conforme processo licitatório nº2021.11.22.001.			
	09/06/2022	9060020	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 16 BOX ENTORNO AO MERCADO	1,0000	113.011,23	113.011,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060020			113.011,23

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020005			113.011,23
01040133			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e manutenção dos prédios da secretaria de saúde do município, conforme processo licitatório Nº2021.03.17.004.			
	01/04/2022	1040028	SERVIÇOS DE REFORMA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAUDE	1,0000	23.951,01	23.951,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040028			23.951,01
	11/05/2022	11050042	SERVIÇOS DE REFORMA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAUDE	1,0000	93.330,84	93.330,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050042			93.330,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040133			117.281,85
01040137			a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação asfáltica nas Ruas Esplanada do Porto no bairro Coqueiros, Rua Bernardino de Melo no bairro Jardim das Oliveiras e Rua Pedro Alvares Cabral no bairro Rodagem do Lago na sede do município de camocim, conforme processo licitatório nº2021.10.21.001.			
	16/05/2022	16050003	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1,0000	1.878,30	1.878,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050003			1.878,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040137			1.878,30
01040134			a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da sede do município, conforme contrato oriundo do processo licitatório Nº2020.01.08.001.			
	11/05/2022	11050044	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA-	1,0000	99.973,08	99.973,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050044			99.973,08

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040134			99.973,08
01040080			a contratação de empresa para a execução dos serviços de reforma do prédio onde funciona a fábrica de gelo-CEDAP, conforme processo administrativo Nº2022.04.04.002D.			
	06/06/2022	6060041	SERVIÇO DE REFORMA DA FÁBRICA DE GELO (CEDAP)	1,0000	32.176,67	32.176,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060041			32.176,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040080			32.176,67
02050146			a contratação de empresa pra execução dos serviços de reforma do estádio municipal na sede do município, conforme processo licitatório nº2022.01.12.002.			
	29/07/2022	29070033	SERVIÇO DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMOCIM	1,0000	50.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070033			50.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050146			50.000,00
03050007			a execução dos serviços de recuperação das estradas vicinais com adição de material no distrito de Amarelas, conforme processo licitatório modalidade Tomada de Preços Nº2021.08.10.001.			
	10/06/2022	10060034	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE AMARÉLAS	1,0000	225.761,89	225.761,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060034			225.761,89
	14/06/2022	14060016	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE AMARÉLAS	1,0000	6.048,00	6.048,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060016			6.048,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050007			231.809,89
01060079			relançamento do empenho nº18020015, estornado			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			para alteração da fonte de recurso, cujo objeto original é a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e ampliação do Centro Educacional de Apoio às Escolas (CEAS), localizado na Rua Riachuelo com a Rua Edilson Veras Coelho, conforme processo licitatório Nº2021.11.19.002.			
	28/06/2022	28060032	SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO AS ESCOLAS (CEAS)	1,0000	60.163,55	60.163,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060032			60.163,55
	15/08/2022	15080018	SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO AS ESCOLAS (CEAS)	1,0000	40.418,62	40.418,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080018			40.418,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060079			100.582,17
01060081			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e manutenção dos prédios da secretaria de saúde do município, conforme processo licitatório Nº2021.03.17.004.			
	28/06/2022	28060034	SERVIÇOS DE REFORMA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE	1,0000	123.108,53	123.108,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060034			123.108,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060081			123.108,53
01070084			contratação de empresa para execução dos serviços de reforma, ampliação e unificação das escolas municipais Santo Antônio I e II na zona rural do município, conforme processo licitatório Nº2021.05.18.001.			
	10/08/2022	10080060	SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS SANTO ANTONIO II E III	1,0000	39.114,19	39.114,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080060			39.114,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070084			39.114,19

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01070085			a execução dos serviços de conclusão de uma creche pré-infância tipo c, na sede do Município de Camocim, conforme contrato oriundo do processo licitatório modalidade tomada de preços nº2017.03.24.001 devidamente fundamentado na lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	10/08/2022	10080067	CONCLUSÃO DE UMA CRECHE/PRÉ-ESCOLA TIPO C	1,0000	81.906,53	81.906,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080067			81.906,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070085			81.906,53
01070086			a execução dos serviços de conclusão de uma creche pré-infância tipo c, na sede do Município de Camocim, conforme contrato oriundo do processo licitatório modalidade tomada de preços nº2017.03.24.001 devidamente fundamentado na lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	10/08/2022	10080068	CONCLUSÃO DE UMA CRECHE/PRÉ-ESCOLA TIPO C	1,0000	60.000,00	60.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080068			60.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070086			60.000,00
01070099			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e manutenção dos prédios da secretaria de saúde do município, conforme processo licitatório Nº2021.03.17.004.			
	15/08/2022	15080022	SERVIÇOS DE REFORMA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAUDE	1,0000	79.486,56	79.486,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080022			79.486,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070099			79.486,56
01070100			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e recuperação de pavimentação em pedra tosca, na sede do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Município de Camocim, conforme contrato oriundo do processo licitatório modalidade Tomada de Preços Nº2019.06.18.001.			
	16/08/2022	16080001	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	17.233,40	17.233,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080001			17.233,40
	27/10/2022	27100004	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	29.090,68	29.090,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100004			29.090,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070100			46.324,08
01070102			a execução dos serviços de recuperação de estradas vicinais com adição de material na zona rural do município, conforme processo licitatório Tomada de Preços Nº2021.07.21.002.			
	16/08/2022	16080004	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	1,0000	5.686,96	5.686,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080004			5.686,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070102			5.686,96
01070101			a execução dos serviços de recuperação de estradas vicinais com adição de material na zona rural do município, conforme processo licitatório Tomada de Preços Nº2021.07.21.002.			
	16/08/2022	16080003	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	1,0000	277.494,05	277.494,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080003			277.494,05
	19/12/2022	19120024	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	1,0000	300.000,00	300.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120024			300.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070101			577.494,05

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01070074			a contratação de empresa pra execução dos serviços de reforma do estádio municipal na sede do município, conforme processo licitatório nº2022.01.12.002.			
	29/07/2022	29070034	SERVIÇO DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DA CIDADÊ DE CAMOCIM	1,0000	12.416,51	12.416,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070034			12.416,51
	13/09/2022	13090087	SERVIÇO DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DA CIDADÊ DE CAMOCIM	1,0000	43.066,36	43.066,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090087			43.066,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070074			55.482,87
01080143			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e ampliação do Centro Educacional de Apoio às Escolas (CEAS), localizado na Rua Riachuelo com a Rua Edilson Veras Coelho, conforme processo licitatório nº2021.11.19.002.			
	16/09/2022	16090021	SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO AS ESCOLAS (CEAS)	1,0000	61.436,41	61.436,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090021			61.436,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080143			61.436,41
01080142			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e manutenção dos prédios da secretaria de saúde do município, conforme processo licitatório nº2021.03.17.004.			
	16/09/2022	16090019	SERVIÇOS DE REFORMA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAUDE	1,0000	54.201,93	54.201,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090019			54.201,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080142			54.201,93
01080187			a contratação de empresa para execução dos			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			serviços de construção de 02 (duas) arezinhas na sede do município, conforme processo licitatório nº2022.04.07.001.			
	05/10/2022	5100023	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ARENINHAS NA SEDE DE CAMOCIM	1,0000	88.037,67	88.037,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100023			88.037,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080187			88.037,67
01080066			execução dos serviços de ampliação em do sistema de esgotamento sanitário (SES) em 07 bacias na sede do município, conforme décimo segundo aditivo ao processo licitatório Nº 2014.12.10.001.			
						0,00
15080011			contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e manutenção predial junto às escolas do Município, conforme processo licitatório Nº2022.08.04.001.			
	05/09/2022	5090015	SERVIÇOS DE REFORMA/MANUT. PREDIAL	1,0000	95.042,28	95.042,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090015			95.042,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15080011			95.042,28
31080017			CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL.			
	31/08/2022	31080090	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM	1,0000	64.053,05	64.053,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080090			64.053,05
	30/09/2022	30090081	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM	1,0000	79.141,05	79.141,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090081			79.141,05
	30/11/2022	30110136	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM	1,0000	51.752,02	51.752,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110136			51.752,02

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080017			194.946,12
01090116			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e manutenção dos prédios da secretaria de saúde do município, conforme processo licitatório Nº2021.03.17.004.			
	14/10/2022	14100024	SERVIÇOS DE REFORMA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAUDE	1,0000	48.602,60	48.602,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100024			48.602,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090116			48.602,60
01090142			a execução dos serviços de recuperação de espaços esportivos (areninhas) das praças Cohab, Cruzeiro e Praça do Ginásio Deputado Murilo Aguiar, conforme processo licitatório modalidade Tomada de Preços Nº2021.07.21.001.			
	03/10/2022	3100037	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS (ARENINHAS)	1,0000	254.095,25	254.095,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100037			254.095,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090142			254.095,25
02090009			contratação de empresa para execução dos serviços de reforma/manutenção predial junto às escolas do Município, conforme processo licitatório Nº2022.08.04.001.			
	22/09/2022	22090012	SERVIÇOS DE REFORMA/MANUT. PREDIAL	1,0000	105.792,63	105.792,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090012			105.792,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090009			105.792,63
20090008			contratação de empresa para execução dos serviços de reforma/manutenção predial junto às escolas do Município, conforme processo licitatório Nº2022.08.04.001.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/10/2022	17100039	SERVIÇOS DE REFORMA/MANUT. PREDIAL	1,0000	61.527,55	61.527,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100039			61.527,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090008			61.527,55
03100055			contratação de empresa para execução dos serviços de reforma/manutenção predial junto às escolas do Município, conforme processo licitatório Nº2022.08.04.001.			
	27/10/2022	27100003	SERVIÇO DE REFORMA / MANUTENÇÃO PREDIAL - EDU	1,0000	30.320,53	30.320,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100003			30.320,53
	12/12/2022	12120016	SERVIÇO DE REFORMA / MANUTENÇÃO PREDIAL - EDU	1,0000	56.789,42	56.789,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120016			56.789,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100055			87.109,95
03100117			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma da praça Pinto Martins na sede do Município, conforme processo licitatório Nº2022.06.15.001.			
	23/11/2022	23110038	SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA PINTO MARTINS	1,0000	93.924,79	93.924,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110038			93.924,79
	19/12/2022	19120026	SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA PINTO MARTINS	1,0000	126.562,62	126.562,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120026			126.562,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100117			220.487,41
03100128			a execução dos serviços de recuperação de espaços esportivos (areninhas) das praças Cohab, Cruzeiro e Praça do Ginásio Deputado Murilo Aguiar, conforme processo licitatório modalidade Tomada de Preços Nº2021.07.21.001.			
	03/10/2022	3100038	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS (ARENINHAS)	1,0000	51.032,90	51.032,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100038			51.032,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100128			51.032,90
01110126			contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e manutenção predial junto às escolas do Município, conforme processo licitatório nº2022.08.04.001.			
	12/12/2022	12120015	SERVIÇO DE REFORMA / MANUTENÇÃO PREDIAL - EDU	1,0000	8.800,00	8.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120015			8.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110126			8.800,00
01110071			relançamento da nota de empenho de nº 25020005, estornada nesta data para correção da fonte de recurso, inclusão da nova fonte, cujo objeto original é: a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação e construção de 16 boxes no entorno do mercado municipal, conforme processo licitatório nº2021.11.22.001.			
	01/11/2022	1110012	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 16 BOX ENTORNO AO MERCADO	1,0000	152.652,30	152.652,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110012			152.652,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110071			152.652,30
01110140			a execução dos serviços de recuperação de estradas vicinais com adição de material na zona rural do município, conforme processo licitatório Tomada de Preços nº2021.07.21.002.			
	19/12/2022	19120025	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	1,0000	286.206,09	286.206,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120025			286.206,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110140			286.206,09

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01120091			relançamento da nota de empenho nº01020115, estornada para correção da fonte de recurso que ora regularizamos, cujo objeto original é: a contratação de empresa para construção de uma praça na localidade de Buriti, zona rural do município, conforme processo administrativo Nº2022.01.05.002.			
	01/12/2022	1120062	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE BURITI	1,0000	31.585,09	31.585,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120062			31.585,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120091			31.585,09
09120004			contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e manutenção em escolas do município, conforme processo licitatório Nº2022.12.01.001.			
	28/12/2022	28120099	SERVIÇO DE REFORMA / MANUTENÇÃO PREDIAL - EDU	1,0000	200.715,59	200.715,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120099			200.715,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120004			200.715,59
12120007			contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e manutenção em prédios do município, conforme processo licitatório Nº2022.12.01.001.			
	30/12/2022	30120078	SERVIÇO DE REFORMA / MANUTENÇÃO PREDIAL - EDU	1,0000	269.193,04	269.193,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120078			269.193,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120007			269.193,04
31120004			CONSOLIDAÇÃO CÂMARA.			
	31/12/2022	31120002	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM	1,0000	51.712,80	51.712,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120002			51.712,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120004						51.712,80
						- - - - -
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						6.790.030,18

VALDETE BEVILÁQUA MOREIRA
CONTROLADORA GERAL

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010002			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, oriundo do auto de infração de nº AI 703580/D, contraído junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, conforme termo de parcelamento.			
	03/01/2022	3010002	PARCELAMENTO DE DEBITO IBAMA	1,0000	1.500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3010002			1.500,00
	04/02/2022	4020003	PARCELAMENTO DE DEBITO IBAMA	1,0000	1.500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020003			1.500,00
	02/03/2022	2030026	PARCELAMENTO DE DEBITO IBAMA	1,0000	1.500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030026			1.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010002			4.500,00
03010039			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	08/04/2022	8040002	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	627,00	627,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040002			627,00
	08/04/2022	8040004	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	146,84	146,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040004			146,84
	10/05/2022	10050009	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	172.808,56	172.808,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050009			172.808,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010039			173.582,40
03010385			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	03/01/2022	3010012	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO.	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3010012			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010385			170.993,45
10010001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/01/2022	10010003	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	125.140,17	125.140,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010003			125.140,17
	10/01/2022	10010004	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	62.570,09	62.570,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010004			62.570,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010001			187.710,26
01020006			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/02/2022	10020024	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	187.710,26	187.710,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020024			187.710,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020006			187.710,26
02020001			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/02/2022	2020001	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020001			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020001			170.993,45
01030006			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/03/2022	10030037	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	125.140,17	125.140,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030037			125.140,17
	10/03/2022	10030038	PARCELAMENTO DE DÉBITO	0,0000	206,83	206,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030038			206,83
	10/03/2022	10030039	PARCELAMENTO DE DÉBITO	0,0000	3.293,44	3.293,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030039			3.293,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030006			128.640,44
02030006			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	02/03/2022	2030036	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030036			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030006			170.993,45
01040006			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/04/2022	1040026	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040026			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040006			170.993,45
08040001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	08/04/2022	8040005	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	215.821,87	215.821,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040005			215.821,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040001			215.821,87
02050001			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	02/05/2022	2050017	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050017			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050001			170.993,45
02050011			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/05/2022	10050010	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	43.461,30	43.461,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050010			43.461,30
	09/12/2022	9120017	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	172.360,57	172.360,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120017			172.360,57

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050011			215.821,87
01060006			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/06/2022	10060005	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	216.825,80	216.825,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060005			216.825,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060006			216.825,80
01060171			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	01/06/2022	1060054	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060054			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060171			170.993,45
28060002			com 1ª parcela do parcelamento PEM de débito da responsabilidade do Município de Camocim.			
	28/06/2022	28060053	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	177.488,76	177.488,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060053			177.488,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060002			177.488,76
01070002			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	01/07/2022	1070028	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070028			170.993,45

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070002			170.993,45
01070011			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	08/07/2022	8070010	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	217.376,33	217.376,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070010			217.376,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070011			217.376,33
01080008			complementação ao empenho de nº 01070011, referente a amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/08/2022	10080026	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	217.932,27	217.932,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080026			217.932,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080008			217.932,27
01080029			complementação ao empenho de nº 01070011, referente a amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	19/08/2022	19080011	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	177.235,99	177.235,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080011			177.235,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080029			177.235,99
01080071			a amortização da dívida pública contratual de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	30/08/2022	30080002	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	177.235,99	177.235,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080002			177.235,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080071			177.235,99
02080007			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	02/08/2022	2080051	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080051			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080007			170.993,45
01090013			a amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	09/09/2022	9090054	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	177.235,99	177.235,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090054			177.235,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090013			177.235,99
02090001			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	02/09/2022	2090010	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090010			170.993,45

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090001			170.993,45
03100002			a amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/10/2022	10100058	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	177.235,99	177.235,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100058			177.235,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100002			177.235,99
03100118			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	03/10/2022	3100034	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100034			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100118			170.993,45
01110012			a amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/11/2022	10110023	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	177.235,99	177.235,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110023			177.235,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110012			177.235,99
03110001			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/11/2022	3110034	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110034			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110001			170.993,45
01120013			a amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento. (complemento ao empenho de nº 01110012 de 01/12/2022.)			
	09/12/2022	9120018	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	4.875,42	4.875,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120018			4.875,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120013			4.875,42
01120124			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	14/12/2022	14120041	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO.	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120041			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120124			170.993,45
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						4.886.387,03

VALDETE BEVILÁQUA MOREIRA
CONTROLADORA GERAL

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.