

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010712			aquisição de material permanente para atender as necessidades do Sistema Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	04/01/2024	4010032	KIT CADEIRA 1979 PRESIDENTE BRANCO	1,0000	1.176,00	1.176,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4010032			1.176,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010712			1.176,00
02010774			aquisição de materiais para manutenção abaixo especificados para suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	11/01/2024	11010021	TUBO FILTRO LEVE 6X4 METROS LEAO NORDESTE	10,0000	393,00	3.930,00
			TUBO REVESTIMENTO LEVE 6" X 4M LEAO NORDESTE	13,0000	377,00	4.901,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010021			8.831,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010774			8.831,00
02010701			aquisição de material permanente destinado a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	22/01/2024	22010017	MT 600 P/ IRRIGAÇÃO	1,0000	9.830,00	9.830,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010017			9.830,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010701			9.830,00
18010003			aquisição de uma unidade móvel semireboque, trailler castra móvel, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante, do processo licitatório, na modalidade de Inexibilidade de nº 2024.01.18.001, em consonância com a Lei Federal de nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.			
	25/01/2024	25010049	Semirreboque tipo trailer	1,0000	225.000,00	225.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010049			225.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010003			225.000,00
25010008			aquisição de materias permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades do Sistema Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	01/02/2024	1020044	MOTOBOMBA SUB 2.2K 3,0CV	2,0000	2.890,00	5.780,00
			MOTOBOMBA SUB 4.0 KW 5.5CV	2,0000	4.490,00	8.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020044			14.760,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25010008			14.760,00
01020084			aquisição de uma motosserra Stihl MS 170, gasolina, destinado a atender as necessidades do Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE.			
	20/02/2024	2002022	MOTOSSERRA STTHIL	1,0000	1.099,90	1.099,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2002022			1.099,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020084			1.099,90
02020021			aquisição de materiais abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	09/02/2024	9020055	MANOMETRO 0-100	10,0000	184,00	1.840,00
			MANOMETRO DE 0-30	10,0000	184,00	1.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020055			3.680,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020021			3.680,00
01030167			aquisição de materials permanentes abaixo discriminados para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	22/03/2024	22030103	BB S65-03 P/ IRRIG	1,0000	3.491,00	3.491,00
			MT 600/009/38TR P/IRRIGAÇÃO	1,0000	5.766,00	5.766,00
			MT 600/012/38TR P/ IRRIGAÇÃO	1,0000	6.631,00	6.631,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030103			15.888,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030167			15.888,00

04030009			<p> aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados a atender as necessidades das bandas das escolas da rede municipal de ensino, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº 2023.08.17.001, em consonância com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. </p>			
	22/03/2024	22030074	ESTANTE PARTITURA	10,0000	162,00	1.620,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030074						1.620,00

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030009						1.620,00

01040247			<p> aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender aos interesses dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº 2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. </p>			
	23/04/2024	23040021	DETECTOR FETAL	10,0000	1.400,00	14.000,00
			ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO VELCRO	5,0000	235,00	1.175,00
			FOTOPOLIMERIZADOR	2,0000	1.150,00	2.300,00
			GLICOSIMETRO	25,0000	100,00	2.500,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040021						19.975,00

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040247						19.975,00

01040078			<p> aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender aos interesses dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº 2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. </p>			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/04/2024	23040022	BALANÇA DIGITAL COM VIDRO TEMPERADO	30,0000	100,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040022			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040078			3.000,00
01040124			aquisição de material permanente abaixo discriminado para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Camocim-CE - SAAE.			
	08/04/2024	8040042	CEL MOTOROLA MOTO G53	1,0000	1.291,00	1.291,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040042			1.291,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040124			1.291,00
01040126			aquisição de material permanente abaixo discriminado para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Camocim-CE - SAAE.			
	05/04/2024	5040093	CEL MOTOROLA MOTO G53	1,0000	1.291,00	1.291,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040093			1.291,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040126			1.291,00
01040224			aquisição de material abaixo discriminado, para elevatória pertencente ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	17/04/2024	17040045	ROTOR	2,0000	4.087,80	8.175,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040045			8.175,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040224			8.175,60
01040128			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Camocim-CE - SAAE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/05/2024	14050025	BB S65-03 P/ IRRIG MT 600 P/ IRRIGAÇÃO	1,0000 1,0000	3.491,00 6.631,00	3.491,00 6.631,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050025			10.122,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040128			10.122,00
01040129			aquisição de material permanente abaixo discriminado para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Camocim-CE - SAAE.			
	11/04/2024	11040021	PLACA VIBRATORIA BUFFALO BFG 100	1,0000	5.399,90	5.399,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040021			5.399,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040129			5.399,90
01040130			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Camocim-CE - SAAE.			
	08/04/2024	8040044	MOTOBOMBA SUB W4SD10/8-2M-FF 380V/60HZ(T) 2.2KW/3,0CV CLAW	2,0000	2.730,00	5.460,00
			MOTOBOMBA SUB W4SD2/17 SS 360V 1,5KW	1,0000	2.448,00	2.448,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040044			7.908,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040130			7.908,00
11040002			aquisição de uma grade aradora de 16 discos, para atender as necessidades da Secretaria de Pesca, Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Dispensa de nº2024.03.04.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº14.133 e suas alterações posteriores.			
	30/04/2024	30040048	GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO 16 DISCOS -26 TATU	1,0000	43.900,00	43.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040048			43.900,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040002			43.900,00
23040008			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, conforme contrato de nº2024.04.23.003.			
	24/04/2024	24040040	BOMBA MULTIESTÁGIO	4,0000	1.256,00	5.024,00
			BOMBA MULTIESTAGIO A 1/2 1"	5,0000	1.131,00	5.655,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040040			10.679,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23040008			10.679,00
24040003			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender as necessidades da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, conforme contrato de nº 2024.04.24.001.			
	25/04/2024	25040051	UNIDADE CONDENSADORA 18.000 BTUS	1,0000	2.852,50	2.852,50
			UNIDADE EVAPORADORA 18.000 BTUS	1,0000	2.852,50	2.852,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040051			5.705,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040003			5.705,00
01050003			aquisição de materias permanentes abaixo discriminados, para atender as necessidades do Sistema Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	09/05/2024	9050049	MOTOBOMBA SUB W3SDIM2/21=2M-BR 220V/60HZ(M)	1,0000	1.900,00	1.900,00
			1.1KW 1.5CV CLAW			
			MOTOBOMBA SUB W4SD10/8-2M-SS 3 380V/60HZ	1,0000	2.730,00	2.730,00
			2.2KW/3,0CV CLAW			
			MOTOBOMBA SUB W4SDM2/17 -2M-FF 3 220V/60HZ	1,0000	2.414,00	2.414,00
			1.5KW/2CV CLAW			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050049			7.044,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1050003			7.044,00
02050128			aquisição de uma ambulância, de acordo com o			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			convênio 13/2023 através do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante, do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº 2023.12.13.001, em consonância com a Lei Federal de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	08/08/2024	8080070	AMBULÂNCIA CHEVROLET S10	1,0000	37.000,00	37.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080070			37.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050128			37.000,00
02050129			aquisição de uma ambulância, de acordo com o convênio 13/2023 através do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante, do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº 2023.12.13.001, em consonância com a Lei Federal de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	08/08/2024	8080071	AMBULÂNCIA CHEVROLET S10	1,0000	300.000,00	300.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080071			300.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050129			300.000,00
02050187			aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender aos interesses da UBS Argentina Costa Passos, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº 2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	27/05/2024	27050125	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	2,0000	4.500,00	9.000,00
			ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO VELCRO	3,0000	235,00	705,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050125			9.705,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050187			9.705,00
02050188			aquisição de materiais abaixo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			discriminados,para atender aos interesses dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	27/05/2024	27050126	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	2,0000	4.500,00	9.000,00
			DETECTOR FETAL	1,0000	1.400,00	1.400,00
			ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO VELCRO	2,0000	235,00	470,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050126			10.870,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050188			10.870,00
02050189			aguisição de materiais abaixo discriminados,para atender aos interesses da UBS Centro de Saúde, Dra. Maria Helena de Oliveira Bottona - SESP, mantido pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	27/05/2024	27050127	BISTURI ELÉTRICO	1,0000	11.900,00	11.900,00
			DEA - DEDFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	1,0000	19.200,00	19.200,00
			DETECTOR FETAL	1,0000	1.400,00	1.400,00
			ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO VELCRO	1,0000	235,00	235,00
			ESTETOSCÓPIO	1,0000	340,00	340,00
			OFTALMOSCOPIO	1,0000	3.400,00	3.400,00
			OTOSCÓPIO	1,0000	1.500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050127			37.975,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050189			37.975,00
02050190			aguisição de materiais abaixo discriminados,para atender aos interesses da UBS Fernando Araújo Pereira, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	27/05/2024	27050129	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	2,0000	4.500,00	9.000,00
			DETECTOR FETAL	1,0000	1.400,00	1.400,00
			ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO VELCRO	3,0000	235,00	705,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050129			11.105,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050190			11.105,00
02050191			aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender aos interesses da UBS Emilio Shimidlin Guilhon, mantida pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	27/05/2024	27050130	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	2,0000	4.500,00	9.000,00
			DETECTOR FETAL	1,0000	1.400,00	1.400,00
			ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO VELCRO	2,0000	235,00	470,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050130			10.870,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050191			10.870,00
02050130			aquisição de material permanente abaixo discriminado para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Camocim-CE - SAAE.			
	28/05/2024	28050047	CEL MOTOROLA XT2335	1,0000	1.133,80	1.133,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050047			1.133,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050130			1.133,80
02050179			aquisição de material abaixo discriminado, destinado a atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	16/05/2024	16050045	LUVA REDUÇÃO 4X3	3,0000	162,65	487,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050045			487,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050179			487,95
02050170			aquisição de materias permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades do Sistema Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	23/05/2024	23050048	MOTOBOMBA SUB W4SD10/8-2M-SS 3 380V/60HZ 2.2KW/3,0CV CLAW	1,0000	2.730,00	2.730,00
			MOTOBOMBA SUB W4SDIM8/9 2M SS 220V	1,0000	2.299,00	2.299,00
			MOTOBOMBA SUB W4SDM2.17 2M .FF 2M 220V.60HZ 1.5KW 2CV	1,0000	2.414,00	2.414,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050048			7.443,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050170			7.443,00
02050066			aquisição de material permanente abaixo discriminado, para atender aos interesses da Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Camocim-CE, conforme Contratação Direta de nº2024.04.26.001.			
	21/05/2024	21050029	ROTEADOR WIFI INTELBRAS TWIBI FAST	1,0000	258,00	258,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050029			258,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050066			258,00
06050012			aquisição de materiais abaixo discriminados,para atender aos interesses dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	27/05/2024	27050128	SELADORA	1,0000	1.980,00	1.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050128			1.980,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050012			1.980,00
07050003			aquisição de material permanente destinado a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	07/05/2024	7050086	BB S65-03 P/ IRRIG	1,0000	3.491,00	3.491,00
			MT 600 P/ IRRIGAÇÃO	1,0000	6.631,25	6.631,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050086			10.122,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050003			10.122,25
10050005			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados as escolas públicas municipais, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato de nº2024.05.10.001.			
	14/05/2024	14050032	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA EM RESINA	20,0000	550,00	11.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050032			11.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050005			11.000,00
17050003			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato de nº2024.05.17.001.			
	22/05/2024	22050057	TENDAS GAZEBOS SANFONADO ARTICULADA DOBRÁVEL 3X3M	2,0000	850,00	1.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050057			1.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050003			1.700,00
22050006			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses da UBS Afonso Walter, mantido pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	27/05/2024	27050124	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	2,0000	4.500,00	9.000,00
			DETECTOR FETAL	1,0000	1.400,00	1.400,00
			ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO VELCRO	3,0000	235,00	705,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050124			11.105,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050006			11.105,00
03060179			aquisição de materias permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades do Sistema Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	06/06/2024	6060026	MOTOBOMBA SUB W4SD10/8 3CV	1,0000	2.730,00	2.730,00
			MOTOBOMBA SUB W4SDIM6/11 2.0CV	1,0000	2.157,00	2.157,00
			MOTOBOMBA SUB W4SDIM8/9 2CV	2,0000	2.293,00	4.586,00
			MOTOBOMBA SUB W4SDM2/24 3CV	1,0000	3.196,00	3.196,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060026			12.669,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060179			12.669,00
04060016			aquisição de materiais abaixo discriminados,para atender aos interesses dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	05/07/2024	5070034	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO	1,0000	2.500,00	2.500,00
			DESTILADORA DE AGUA 4 L	1,0000	1.500,00	1.500,00
			DETECTOR FETAL	2,0000	1.400,00	2.800,00
			ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO VELCRO	3,0000	235,00	705,00
			ESTETOSCÓPIO	3,0000	340,00	1.020,00
			FOTOPOLIMERIZADOR	1,0000	1.150,00	1.150,00
			GLICOSIMETRO	2,0000	100,00	200,00
			LANTERNA CLINICA	1,0000	140,00	140,00
			OFTALMOSCOPIO	2,0000	3.400,00	6.800,00
			OTOSCÓPIO	2,0000	1.500,00	3.000,00
			OXIMETRO DE PULSO	2,0000	380,00	760,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SELADORA	1,0000	1.980,00	1.980,00
			ULTRASSOM ODONTOLOGICO - DIGITAL	1,0000	4.600,00	4.600,00
			TERMOMETRO DIGITAL P/ GELADEIRA	1,0000	195,00	195,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070034			27.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060016			27.350,00
25060001			aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender aos interesses dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	05/07/2024	5070041	AR CONDICIONADO (12.000) BTUS	6,0000	2.800,00	16.800,00
			ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS.	4,0000	1.300,00	5.200,00
			COMPUTADOR COMPLETO	3,0000	2.990,00	8.970,00
			GELADEIRA P/ VACINAS (01 PORTA/280LTS)	1,0000	4.700,00	4.700,00
			IMPRESSORA LASER - MULTIFUNCIONAL	1,0000	4.200,00	4.200,00
			NOBREAK 1200VA	3,0000	1.250,00	3.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070041			43.620,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060001			43.620,00
28060004			referente a aquisição de veículos através do plano de trabalho MAPP N 5117, indicação viabilizada através de recurso estadual, com o objetivo de melhorar significativamente as necessidades de saúde, junto a Secretaria desta municipalidade.			
	22/07/2024	22070003	VEÍCULO DE PASSEIO 2024 TRANSPORTE DE EQUIPES 5 PESSOAS - 4 PORTAS - ARO 15	1,0000	90.000,00	90.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070003			90.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060004			90.000,00
28060005			referente a aquisição de veículos através do plano de trabalho MAPP N 5117, indicação			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			viabilizada através de recurso estadual , com o objetivo de melhorar significativamente as necessidades de saúde , junto a Secretaria desta municipalidade .			
	23/09/2024	23090071	AMBUÂNCIA TIPO B - FURGÃO - 2024 - HIDRÁULICO - MANUAL - 6 MARCHAS E 1 A RE	1,0000	294.950,00	294.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090071			294.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060005			294.950,00
01070032			aquisição de ambulâncias tipo A e B, 0KM, através do convênio N°13/2023. Destinado ao atendimento da Secretária de Saúde de Camocim-Ce .			
	10/07/2024	10070019	AMBULÂNCIA 1	1,0000	323.000,00	323.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070019			323.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070032			323.000,00
01070145			relançamento da nota de empenho de nº 04060017, estornada nesta data para correção da classificação econômica e subelemento de despesa , cujo objeto original é: aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender aos interesses dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	05/07/2024	5070048	ADAPTADOR DE REDE	1,0000	62,00	62,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070048			62,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070145			62,00
01070144			relançamento da nota de empenho de nº 04060017, estornada nesta data para correção			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			da classificação econômica e subelemento de despesa, cujo objeto original é: aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender aos interesses dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	05/07/2024	5070042	BEBEDOURO COM 02 TORNEIRAS, TIPO GELAGUA DE COLUMA COM 02 TORNEIRA	1,0000	990,00	990,00
			FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS - SAUDE	1,0000	950,00	950,00
			GELADEIRA/REFRIGERADOR 245 L - SAUDE	1,0000	2.900,00	2.900,00
			VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM	7,0000	320,00	2.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070042			7.080,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070144			7.080,00
01070230			aquisição de material permanente abaixo discriminado para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Camocim-CE - SAAE.			
	08/07/2024	8070143	CEL MOTOROLA XT2335	1,0000	1.193,80	1.193,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070143			1.193,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070230			1.193,80
01070186			aquisição de material abaixo discriminado, destinado a atender as necessidades do Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE.			
	11/07/2024	11070036	TUBO IRRIGA LF PN 60	200,0000	53,90	10.780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070036			10.780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070186			10.780,00
01070197			aquisição de materiais abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	08/07/2024	8070139	AMC EASY CLEAN 1KG	20,0000	115,00	2.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070139			2.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070197			2.300,00
01070246			aquisição de material abaixo discriminado, destinado a atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	12/07/2024	12070056	TUBO IRRIGA LF PN 60 PBL 75MMX6M	200,0000	53,90	10.780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070056			10.780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070246			10.780,00
01070250			aquisição de materiais para manutenção de motores MT, destinados a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	31/07/2024	31070108	ROLAMENTO 6203 gbr	1,0000	10,00	10,00
			ROLAMENTO 7203	2,0000	24,00	48,00
			SELO MECANICO	1,0000	24,00	24,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070108			82,00
	31/07/2024	31070109	ROLAMENTO 7203	3,0000	24,00	72,00
			SELO MECANICO	1,0000	24,00	24,00
			PONTEIRA FREZADA DE INOX	1,0000	54,00	54,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070109			150,00
	31/07/2024	31070110	ROLAMENTO 6203 gbr	1,0000	10,00	10,00
			ROLAMENTO 7203	1,0000	24,00	24,00
			SELO MECANICO	1,0000	24,00	24,00
			CONECTOR P/ CB MT 230	1,0000	71,01	71,01
			PONTEIRA FREZADA DE INOX	1,0000	54,00	54,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070110			183,01
	30/07/2024	30070053	ROLAMENTO 7203	1,0000	24,00	24,00
			SELO MECANICO	1,0000	24,00	24,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CABO CONECTOR MT	1,0000	193,00	193,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070053			241,00
30/07/2024	30070054		ROLAMENTO 6203	1,0000	10,00	10,00
			ROLAMENTO 7203	1,0000	24,00	24,00
			SELO MECANICO	1,0000	24,00	24,00
			PONTEIRA FREZADA DE INOX	1,0000	54,00	54,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070054			112,00
20/08/2024	20080056		ROLAMENTO 6203	1,0000	10,00	10,00
			ROLAMENTO 7203	1,0000	24,00	24,00
			SELO MECANICO	1,0000	24,00	24,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080056			58,00
20/08/2024	20080057		ROLAMENTO 6203	1,0000	10,00	10,00
			ROLAMENTO 7203	1,0000	24,00	24,00
			SELO MECANICO	1,0000	24,00	24,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080057			58,00
20/08/2024	20080058		ROLAMENTO 6203	1,0000	10,00	10,00
			ROLAMENTO 7203	1,0000	24,00	24,00
			SELO MECANICO	1,0000	24,00	24,00
			PONTEIRA FREZADA DE INOX	1,0000	54,00	54,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080058			112,00
20/08/2024	20080059		ROLAMENTO 6203	1,0000	10,00	10,00
			ROLAMENTO 7203	2,0000	24,00	48,00
			SELO MECANICO	1,0000	24,00	24,00
			CONECTOR P/ CB MT 230	1,0000	72,00	72,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080059			154,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070250			1.150,01
01070213			adquisição de materias permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades do Sistema Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
30/07/2024	30070047		MOTOBOMA SUB W4SDIM8/9 2W SS 220V	2,0000	2.293,00	4.586,00
			MOTOBOMBA SUB W4SD10/10-2M FF 380V/60HZ 4cv	1,0000	3.690,00	3.690,00
			MOTOBOMBA SUB W4SD10/13-2M SS 380V/60HZ 5.5cv	1,0000	4.390,00	4.390,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MOTOBOMBA SUB W4SD10/8 2M SS 380V/60HZ 3CV	1,0000	2.730,00	2.730,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070047			15.396,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070213			15.396,00
01070251			aquisição de material permanente destinado a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	16/07/2024	16070059	BB S65-03 P/ IRRIG	1,0000	2.731,00	2.731,00
			MT 600 P/ IRRIGAÇÃO	1,0000	5.566,00	5.566,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070059			8.297,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070251			8.297,00
03070002			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados aos PSF'S, mantidas pela Secretaria de Saúde desta municipalidade			
	09/07/2024	9070035	ARMARIO FECHADO	6,0000	928,46	5.570,76
			BIRÔ C/ 02 GAVETAS 120X60	5,0000	489,97	2.449,85
			CADEIRA AUXILIAR FIXA 8164	10,0000	203,00	2.030,00
			CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA	3,0000	346,00	1.038,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070035			11.088,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070002			11.088,61
10070070			aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender aos interesses do PSF Maria Helena Boutona, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	30/07/2024	30070008	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS.	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070008			1.300,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070070			1.300,00
10070072			aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender aos interesses do PSF Emilio Shimidlin Guilhon, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	30/07/2024	30070010	IMPRESSORA A LASER	2,0000	1.400,00	2.800,00
			NOBREAK 1200VA	4,0000	1.250,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070010			7.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070072			7.800,00
10070073			aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender aos interesses do PSF Fernando de Araújo Pereira - São Pedro, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	30/07/2024	30070011	IMPRESSORA A LASER	1,0000	1.400,00	1.400,00
			IMPRESSORA LASER - MULTIFUNCIONAL	2,0000	4.200,00	8.400,00
			NOBREAK 1200VA	3,0000	1.250,00	3.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070011			13.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070073			13.550,00
10070074			aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender aos interesses do UBS Argentina Costa Passos - Apossados I, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	30/07/2024	30070013	IMPRESSORA A LASER	1,0000	1.400,00	1.400,00
			NOBREAK 1200VA	5,0000	1.250,00	6.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070013			7.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070074			7.650,00
10070075			aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender aos interesses do UBS Maria Stela Rocha Aguiar - KM, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	30/07/2024	30070014	IMPRESSORA A LASER	3,0000	1.400,00	4.200,00
			NOBREAK 1200VA	2,0000	1.250,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070014			6.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070075			6.700,00
15070012			aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender aos interesses do UBS Afonso Walter - Apossados II, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	30/07/2024	30070012	IMPRESSORA A LASER	1,0000	1.400,00	1.400,00
			NOBREAK 1200VA	5,0000	1.250,00	6.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070012			7.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070012			7.650,00
16070007			aquisição de materiais abaixo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			discriminados,para atender aos interesses dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	30/07/2024	30070041	FONTE ATX	12,0000	140,00	1.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070041			1.680,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070007			1.680,00
16070005			aguição de materiais abaixo discriminados,para atender aos interesses dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	30/07/2024	30070015	BEBEDOURO COM 02 TORNEIRAS, TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 02 TORNEIRA	1,0000	990,00	990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070015			990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070005			990,00
16070008			aguição de materiais abaixo discriminados,para atender aos interesses dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	30/07/2024	30070016	FONTE ATX	10,0000	140,00	1.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070016			1.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070008			1.400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16070009			aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender aos interesses dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	30/07/2024	30070017	VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM	3,0000	320,00	960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070017			960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070009			960,00
17070010			aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender aos interesses dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	30/07/2024	30070035	CAIXA TÉRMICA 24L	2,0000	150,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070035			300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070010			300,00
17070004			aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender aos interesses do PSF Bonito III, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	30/07/2024	30070018	LONGARINA ASSENTO ESTOFADO - 03 LUGARES	6,0000	499,00	2.994,00
			ROTEADOR	1,0000	250,00	250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070018			3.244,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070004			3.244,00
17070005			aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender aos interesses do PSF Brasília, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	30/07/2024	30070019	VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM	2,0000	320,00	640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070019			640,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070005			640,00
17070006			aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender aos interesses do PSF Olinda, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	30/07/2024	30070020	VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM	2,0000	320,00	640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070020			640,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070006			640,00
17070007			aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender aos interesses do PSF Flamengo, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	30/07/2024	30070022	AR CONDICIONADO (9.000 BTUS)	2,0000	2.500,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070022			5.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070007			5.000,00
17070008			aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender aos interesses do PSF Praia, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº 2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	30/07/2024	30070023	GELADEIRA/REFRIGERADOR 245 L - SAUDE	1,0000	2.900,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070023			2.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070008			2.900,00
18070003			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender as necessidades da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, conforme contrato de nº 2024.07.18.002.			
	19/07/2024	19070036	AR CONDICIONADO PAC 90001 FM 14 220 V INTERNO	2,0000	1.400,00	2.800,00
			AR CONDICIONADO PAC 90001 FM 15 220V EXTERNO	2,0000	1.400,00	2.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070036			5.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18070003			5.600,00
18070007			aquisição de mobiliário para atender as necessidades da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil desta municipalidade.			
	19/07/2024	19070048	BIRÔ	1,0000	503,93	503,93
			CADEIRA NATURE	2,0000	160,93	321,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070048			825,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18070007			825,79
22070012			aquisição de materiais permanentes abaixo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			discriminados, destinados a atender as necessidades das bandas das escolas da rede municipal de ensino, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº 2023.08.17.001, em consonância com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	05/08/2024	5080006	BUMBO DE ALUMINIO COM PELE LEITOSA	10,0000	776,00	7.760,00
			CORNETA DE TROMBETE	3,0000	346,00	1.038,00
			PAR DE PRATOS 14"	5,0000	365,00	1.825,00
			SURDO 14 POL X 30 CM ALUMINIO	3,0000	587,00	1.761,00
			TAROL 10 CM X 14 POLEGADAS	10,0000	397,00	3.970,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080006			16.354,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070012			16.354,00
23070006			aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender aos interesses do SESP, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº 2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	30/07/2024	30070021	VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM	1,0000	320,00	320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070021			320,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070006			320,00
25070005			aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender aos interesses do PSF do Bonito III, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº 2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	30/07/2024	30070007	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS.	2,0000	1.300,00	2.600,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			COMPUTADOR COMPLETO	2,0000	2.990,00	5.980,00
			IMPRESSORA A LASER	2,0000	1.400,00	2.800,00
			MESA GINECOLOGICA	1,0000	1.500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070007			12.880,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070005			12.880,00
01080124			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	26/08/2024	26080040	COMPUTADOR COMPLETO	2,0000	2.990,00	5.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080040			5.980,00
	26/08/2024	26080041	COMPUTADOR COMPLETO	5,0000	2.990,00	14.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080041			14.950,00
	26/08/2024	26080043	COMPUTADOR COMPLETO	4,0000	2.990,00	11.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080043			11.960,00
	26/08/2024	26080044	COMPUTADOR COMPLETO	2,0000	2.990,00	5.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080044			5.980,00
	26/08/2024	26080045	COMPUTADOR COMPLETO	3,0000	2.990,00	8.970,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080045			8.970,00
	26/08/2024	26080046	COMPUTADOR COMPLETO	5,0000	2.990,00	14.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080046			14.950,00
	26/08/2024	26080047	COMPUTADOR COMPLETO	5,0000	2.990,00	14.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080047			14.950,00
	26/08/2024	26080048	SWITCH 24 PORTAS	1,0000	5.100,00	5.100,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080048			5.100,00
	26/08/2024	26080049	COMPUTADOR COMPLETO	3,0000	2.990,00	8.970,00
			NOTEBOOK	2,0000	4.400,00	8.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080049			17.770,00
	26/08/2024	26080050	COMPUTADOR COMPLETO	3,0000	2.990,00	8.970,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080050			8.970,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080124			109.580,00
01080122			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	26/08/2024	26080051	BEBEDOURO COM 02 TORNEIRAS, TIPO GELAGUA DE COLUMA COM 02 TORNEIRA	3,0000	990,00	2.970,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080051			2.970,00
	26/08/2024	26080052	BALDE A PEDAL/LIXEIRA ACO - 15 LITROS	9,0000	340,00	3.060,00
			ESCADA P/ MACA - 3 DEGRAUS	2,0000	330,00	660,00
			MACA FIXA	4,0000	1.150,00	4.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080052			8.320,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080122			11.290,00
01080193			relançamento da nota de empenho de nº10070071, estornada nesta data para correção da fonte de recurso, cujo objeto original é: aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender aos interesses do Centro de Saúde Dra. Maria Helena de Oliveira Bottona- SESP, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Presença de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	01/08/2024	1080146	AR CONDICIONADO (12.000) BTUS	6,0000	2.800,00	16.800,00
			IMPRESSORA A LASER	2,0000	1.400,00	2.800,00
			MESA GINECOLOGICA	1,0000	1.500,00	1.500,00
			NOBREAK 1200VA	2,0000	1.250,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080146			23.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080193			23.600,00
01080227			aquisição de material permanente abaixo discriminado para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Camocim-CE - SAAE.			
	09/08/2024	9080100	CEL MOTOROLA XT2363	1,0000	1.049,80	1.049,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080100			1.049,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080227			1.049,80
01080244			aquisição de material permanente abaixo discriminado para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Camocim-CE - SAAE.			
	01/08/2024	1080152	CEL MOTOROLA XT2363	1,0000	1.181,80	1.181,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080152			1.181,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080244			1.181,80
01080261			aquisição de material permanente abaixo especificados, junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	05/08/2024	5080028	MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE DE TINTA WIRELESS	3,0000	1.355,00	4.065,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080028			4.065,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080261			4.065,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01080232			aquisição de materiais abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	16/08/2024	16080048	AMC EASY CLEAN 1KG IRRIGAÇÃO.	10,0000	115,00	1.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080048			1.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080232			1.150,00
01080259			aquisição de materiais abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	20/08/2024	20080080	ACOPLAMENTO BB 4R1-8	1,0000	70,00	70,00
			ANEL ORING	1,0000	3,00	3,00
			BUCHA DESG. BB 4R8 PB	1,0000	24,00	24,00
			CRIVO BOMB 4R1	1,0000	15,00	15,00
			KIT RT/DF BB 4R	8,0000	43,00	344,00
			KIT TAMPA DIFUSOR BB COMPL.	1,0000	25,00	25,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080080			481,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080259			481,00
01080269			aquisição de materiais para manutenção de motores MT, destinados a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	20/08/2024	20080083	ROLAMENTO 6203	1,0000	10,00	10,00
			ROLAMENTO 7203	1,0000	24,00	24,00
			SELO MECANICO	1,0000	24,00	24,00
			CABO CONECTOR MT	1,0000	193,00	193,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080083			251,00
	20/08/2024	20080084	KIT RT/DF BB 4R..	8,0000	43,00	344,00
			BUCHA DESG. BB 4R8 PB	1,0000	24,00	24,00
			ANEL O RING	1,0000	3,00	3,00
			ACOPLAMENTO BB 4R1-8	1,0000	70,00	70,00
			CRIVO BOMB 4R1	1,0000	15,00	15,00
			KIT TAMPA DIFUSOR BB COMPL.	1,0000	25,00	25,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080084			481,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/08/2024	20080085	FIO BOMBA SUBMERSA	380,0000	0,90	342,00
			CABO PP	4,0000	15,00	60,00
			BUCHA DE GRAFITE MT 2001	2,0000	49,00	98,00
			KIT RETENTOR 00994.	1,0000	42,00	42,00
			KIT ENROLAMENTO MT S360	1,0000	37,00	37,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080085			579,00
	20/08/2024	20080087	FIO BOMBA SUBMERSA	380,0000	0,90	342,00
			CABO PP	4,0000	15,00	60,00
			KIT RETENTOR 00994.	1,0000	42,00	42,00
			PONTEIRA FREZADA DE INOX	1,0000	54,00	54,00
			KIT ENROLAMENTO MT S360	1,0000	37,00	37,00
			KIT TAMPA MANCAL	1,0000	349,00	349,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080087			884,00
	02/09/2024	2090049	CABO PP	2,0000	20,00	40,00
			BUCHA DE GRAFITE MT 2001	2,0000	90,00	180,00
			KIT RETE NBR 24329	1,0000	92,00	92,00
			PONTEIRA FREZADA DE INOX	1,0000	70,00	70,00
			KIT ENROLAMENTO MT S350	1,0000	52,00	52,00
			ACOPLAMENTO BB 4R1-8	1,0000	70,00	70,00
			SELO MECANICO.	1,0000	24,00	24,00
			ROLAMENTO 6203	1,0000	10,00	10,00
			ROLAMENTO 7203	2,0000	24,00	48,00
			fio bomba submersa 1,10 .	1,0000	2,65	2,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090049			588,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080269			2.783,65
01080254			aquisição de materias permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades do Sistema Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	19/08/2024	19080052	MOTOBOMBA SUB W4SD10/10	1,0000	3.690,00	3.690,00
			MOTOBOMBA SUB W4SD10/13	1,0000	4.390,00	4.390,00
			MOTOBOMBA SUB W4SD10/8 3CV	1,0000	2.730,00	2.730,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080052			10.810,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080254			10.810,00
12080009			aquisição de materiais			
			abaixo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			discriminados,para atender aos interesses dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	26/08/2024	26080042	BEBEDOURO COM 02 TORNEIRAS, TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 02 TORNEIRA	1,0000	990,00	990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080042			990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080009			990,00
23080013			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender aos interesses das escolas públicas da rede ensino municipal, através da Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2024.05.20.001, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	06/09/2024	6090063	ARMÁRIO DE AÇO - 2 PORTAS	8,0000	948,00	7.584,00
			BIRÔ DE MESA COM DUAS GAVETAS	76,0000	380,00	28.880,00
			CADEIRA SECRETARIA FIXA	76,0000	160,00	12.160,00
			ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000VA	8,0000	435,50	3.484,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK	19,0000	1.400,00	26.600,00
			MESA QUADRADA EM POLIPROPILENO - 4 LUGARES	166,0000	78,00	12.948,00
			PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW	9,0000	2.467,00	22.203,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090063			113.859,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080013			113.859,00
27080005			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos desta municipalidade .			
	28/08/2024	28080033	FOGÃO 04 BOCAS	1,0000	776,93	776,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080033			776,93

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080005			776,93
02090079			aquisição de veículos através do plano de trabalho MAPP N 5117, indicação viabilizada através de recurso federal, com o objetivo de melhorar significativamente as necessidades de saúde, junto a Secretaria desta municipalidade .			
	23/09/2024	23090070	AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO.	1,0000	269.900,00	269.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090070			269.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090079			269.900,00
02090019			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender aos interesses do PSF Maria Helena de Oliveira Bottona, mantido pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	10/09/2024	10090060	NOBREAK 1200VA	3,0000	1.250,00	3.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090060			3.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090019			3.750,00
02090043			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender aos interesses do CAPS, mantido pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.26.004, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	10/09/2024	10090077	NOBREAK 1200VA	4,0000	1.250,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090077			5.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090043			5.000,00
02090163			aquisição de material permanente abaixo discriminado para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Camocim-CE - SAAE.			
	24/09/2024	24090113	CEL MOTOROLA XT2363	1,0000	1.049,80	1.049,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090113			1.049,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090163			1.049,80
02090259			aquisição de materiais para manutenção de motores MT, destinados a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	30/09/2024	30090065	CHAVETA AI 304 3/16/X5/32	1,0000	5,70	5,70
			CHAVETA BB 4SD 19 EST	1,0000	21,00	21,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090065			26,70
	30/09/2024	30090066	BUCHA DE GRAFITE MT2003.	2,0000	49,00	98,00
			DIAFRAGMA SERIE 100/400	1,0000	28,00	28,00
			cabo lides 2,5.	1,0000	7,00	7,00
			VEDAÇÃO CABO COMPLETA	1,0000	29,00	29,00
			KIT ENROLAMENTO MT S500	1,0000	32,00	32,00
			SELO MECÂNICO 3/4	2,0000	23,00	46,00
			FIO BOMBA SUBMERSA 1,00	300,0000	2,15	645,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090066			885,00
	30/09/2024	30090067	PONTEIRA FREZADA DE INOX	1,0000	54,00	54,00
			ANEL O RING	1,0000	2,50	2,50
			KIT RT/DF BB	19,0000	24,00	456,00
			ACOPLAMENTO BB 4R1-8	1,0000	63,00	63,00
			CRIVO BOMB 4R1	1,0000	12,50	12,50
			SELO MECANICO T-11	1,0000	21,00	21,00
			ROLAMENTO 6203 gbr	1,0000	10,00	10,00
			ROLAMENTO 7203	1,0000	24,00	24,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090067			643,00
	30/09/2024	30090068	KIT RETENTOR NBR 01019BR-	1,0000	47,00	47,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DIAFRAGMA SERIE 100/400	1,0000	28,00	28,00
			cabo lides 2,5.	12,0000	7,00	84,00
			VEDAÇÃO CABO COMPLETA	1,0000	29,00	29,00
			KIT ENROLAMENTO MT S500	1,0000	32,00	32,00
			FIO BOMBA SUBMERSA 1,10.	240,0000	2,70	648,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090068			868,00
30/09/2024	30090069		ROLAMENTO 7303	1,0000	31,00	31,00
			ROLAMENTO 6203	1,0000	10,00	10,00
			SELO MECANICO T-11	1,0000	21,00	21,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090069			62,00
30/09/2024	30090070		SELO MECANICO T-11	1,0000	21,00	21,00
			ROLAMENTO 6203	1,0000	10,00	10,00
			ROLAMENTO 7203	1,0000	24,00	24,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090070			55,00
30/09/2024	30090071		SELO MECANICO T-11	1,0000	21,00	21,00
			ROLAMENTO 6203	1,0000	11,00	11,00
			PONTEIRA FREZADA DE INOX	1,0000	54,00	54,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090071			86,00
30/09/2024	30090072		ANEL O RING	1,0000	2,50	2,50
			ACOPLAMENTO BB	1,0000	63,00	63,00
			CRIVO BOMB 4R1	1,0000	12,50	12,50
			BUCHA DESG	1,0000	24,00	24,00
			KIT TAMPAS DIFUSOR BB COMPL.	1,0000	22,00	22,00
			ROTOR BB 4R6	9,0000	20,00	180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090072			304,00
30/09/2024	30090073		ROLAMENTO 6306 ZZ SKF	1,0000	51,00	51,00
			ROLAMENTO 6203	1,0000	10,00	10,00
			SELO MECANICO T-11	1,0000	21,00	21,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090073			82,00
30/09/2024	30090074		BUCHA GUIA INBR 88x76.5	4,0000	27,00	108,00
			BUCHA GUIA INBR 80x68.5	4,0000	23,00	92,00
			BUCHA GUIA NBR 45x20	4,0000	14,00	56,00
			ROTOR BB S40R BR-LEAO	4,0000	367,00	1.468,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090074			1.724,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090259			4.735,70
02090159			aquisição de material permanente destinado a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	06/09/2024	6090067	BB 4R6PB-09	1,0000	1.409,00	1.409,00
			BB 4RSPB-12 P/ IRRIGAÇÃO	1,0000	1.605,00	1.605,00
			MT 370/003/38TR P/IRRIGAÇÃO	1,0000	2.403,00	2.403,00
			MT P/ IRRIGAÇÃO	1,0000	1.928,00	1.928,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090067			7.345,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090159			7.345,00
02090223			aquisição de materias permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades do Sistema Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	03/09/2024	3090065	MOTOBOMBA SUB W4SD16/10-2M	1,0000	3.900,00	3.900,00
			MOTOBOMBA SUB W4SDIM6/11	1,0000	2.157,00	2.157,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090065			6.057,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090223			6.057,00
09090021			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender aos interesses das escolas públicas da rede ensino municipal, através da Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2024.05.20.001, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	27/09/2024	27090031	ARMÁRIO DE AÇO - 2 PORTAS	5,0000	948,00	4.740,00
			BIRÔ DE MESA COM DUAS GAVETAS	10,0000	380,00	3.800,00
			CADEIRA SECRETARIA FIXA	10,0000	160,00	1.600,00
			ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000VA	22,0000	435,50	9.581,00
			FOGÃO INDUSTRIAL - 4 BOCAS COM FORNO	20,0000	1.670,00	33.400,00
			FOGÃO INDUSTRIAL - 6 BOCAS COM FORNO	10,0000	2.025,00	20.250,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK	21,0000	1.400,00	29.400,00
			MESA QUADRADA EM POLIPROPILENO - 4 LUGARES	20,0000	78,00	1.560,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW	21,0000	2.467,00	51.807,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090031			156.138,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090021			156.138,00
09090024			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados a atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão de nº 2024.05.20.001 .			
	11/10/2024	11100024	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	300,0000	243,80	73.140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100024			73.140,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090024			73.140,00
09090025			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados a atender as necessidades das rede municipal de ensino, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº 2024.05.20.001, em consonância com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	09/10/2024	9100082	NOTEBOOK AVANÇADO - PROCESSADOR 6 NÚCLEOS 8 THREADS , 3.80	15,0000	3.331,24	49.968,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100082			49.968,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090025			49.968,60
01100045			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados a atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão de nº 2024.05.20.001 .			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	16/10/2024	16100009	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	237,0000	243,80	57.780,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100009			57.780,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100045			57.780,60
01100211			aquisição de material abaixo discriminado, destinado a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Camocim/CE - SAAE.			
	04/10/2024	4100007	MANOMETRO DE 0-30	10,0000	220,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100007			2.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100211			2.200,00
01100181			aquisições de material permanente abaixo discriminado, para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	01/10/2024	1100083	MBP AR8PB 11 230/003/23MO B25 P/IRRIG	1,0000	2.950,00	2.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100083			2.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100181			2.950,00
01100198			aquisição de materias permanentes abaixo discriminados, para atender as necessidades do Sistema Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	11/10/2024	11100061	MOTOBOMBA SUB W4SD10/12-2M-SS 3	1,0000	4.390,00	4.390,00
			MOTOBOMBA SUB W4SDM2/17 2M-FF 220V/60HZ(M)	1,0000	2.414,00	2.414,00
			1,5KW/ 2CV CLAW			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100061			6.804,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100198			6.804,00
08100015			aquisição de material permanente abaixo discriminado, para a modalidade da Casa Lar, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cdadania do Município de Camocim-CE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/11/2024	18110041	TV LED 32 POLEGADAS - 220V	1,0000	843,65	843,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110041			843,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100015			843,65
08100016			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, ao atendimento da modalidade da Casa Lar , e atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania			
	22/11/2024	22110015	BIRÔ MESA COM DUAS GAVETAS 740MMX1200MMX600MM	2,0000	325,00	650,00
			MESA RETANGULAR + CADEIRAS PARA REFEITÓRIO - 08 LUGARES	1,0000	1.440,00	1.440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110015			2.090,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100016			2.090,00
10100001			aquisição de Micro-ônibus, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, através do plano de trabalho MAPP N° 5117, Destinado ao atendimento da Secretária de Saúde de Camocim-Ce .			
	05/12/2024	5120058	MICROÔNIBUS 4X2 - 4 CILINDROS	1,0000	579.500,00	579.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120058			579.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100001			579.500,00
01110045			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados a atender as necessidades das rede municipal de ensino, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº 2024.05.20.001, em consonância com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/11/2024	22110026	NOTEBOOK AVANÇADO - PROCESSADOR 6 NÚCLEOS 8 THREADS , 3.80	15,0000	3.331,24	49.968,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110026			49.968,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110045			49.968,60
01110032			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender aos interesses das escolas públicas da rede ensino municipal, através da Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2024.05.20.001, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	21/11/2024	21110016	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA - COM PRANCHETA LATERAL ESQUERDA	50,0000	358,99	17.949,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110016			17.949,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110032			17.949,50
01110033			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender aos interesses das escolas públicas da rede ensino municipal, através da Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2024.05.20.001, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	21/11/2024	21110017	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA - COM PRANCHETA LATERAL ESQUERDA	50,0000	358,99	17.949,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110017			17.949,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110033			17.949,50
01110050			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,que serão destinados a Casa Lar, mantida pelo Fundo Municipal de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Assistência Social, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2024.08.13.001.			
	06/12/2024	6120065	BEBEDOURO COLUNA COM DUAS TORNEIRAS	1,0000	750,00	750,00
			BERÇO INFANTIL	1,0000	499,99	499,99
			ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000VA.	1,0000	280,00	280,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - COM FORNO	1,0000	2.140,00	2.140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120065			3.669,99
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110050			3.669,99
			-----			-----
01110236			aquisição de materiais abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	21/11/2024	21110030	PONTEIRA FREZADA DE INOX	1,0000	54,00	54,00
			KIT RT/DF BB	8,0000	43,50	348,00
			CRIVO BOMB 4R1	1,0000	12,50	12,50
			BUCHA DESG	1,0000	20,00	20,00
			ROLAMENTO 7203	2,0000	24,00	48,00
			SELO MECANICO	1,0000	21,00	21,00
			ROLAMENTO 6203	1,0000	6,00	6,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110030			509,50
			-----			-----
	21/11/2024	21110031	SELO MECANICO	1,0000	21,00	21,00
			ROLAMENTO 6203	1,0000	6,00	6,00
			ROLAMENTO 7203	1,0000	24,00	24,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110031			51,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110236			560,50
			-----			-----
01110238			aquisição de material permanente destinado a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	29/11/2024	29110076	MTP 230/002/23 MO	2,0000	1.593,00	3.186,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110076			3.186,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110238			3.186,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27110001			aquisição de veículo através do plano de trabalho MAPP N 5117, indicação viabilizada através de recurso estadual, com o objetivo de melhorar significativamente as necessidades de saúde, junto ao Fundo Municipal de Saúde, conforme 1º aditivo ao contrato, resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão nº2024.05.28.001.			
	13/12/2024	13120029	VEICULO TIPO FURGONETA ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA	1,0000	124.152,45	124.152,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120029			124.152,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110001			124.152,45
02120048			aquisição de veículos através do plano de trabalho MAPP N 5117, indicação viabilizada através de recurso estadual, com o objetivo de melhorar significativamente as necessidades de saúde, junto ao Fundo Municipal de Saúde, conforme processo licitatório, na modalidade de Pregão de nº2024.05.28.001.			
	13/12/2024	13120030	VEICULO TIPO FURGONETA ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA	1,0000	144.647,55	144.647,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120030			144.647,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120048			144.647,55
02120080			aquisição de material permanente destinado a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	20/12/2024	20120078	MOTOR 230/001/23MO	4,0000	299,90	1.199,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120078			1.199,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120080			1.199,60
02120205			aquisições de material permanente abaixo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			discriminado, para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	13/12/2024	13120032	MTSP 4RSPA 12 230	2,0000	2.490,00	4.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120032			4.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120205			4.980,00
03120021			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, que serão destinados a Casa Lar, mantida pelo Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2024.08.13.001.			
	20/12/2024	20120057	TAPETE DE ATIVIDADE LÚDICA INFANTIL	1,0000	498,00	498,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120057			498,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120021			498,00
03120019			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, que serão destinados a Casa Lar, mantida pelo Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2024.08.13.001.			
	20/12/2024	20120055	CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO POLIPROPILENO FIXA	2,0000	251,00	502,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120055			502,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120019			502,00
03120020			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, que serão destinados a Casa Lar, mantida pelo Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			nº2024.08.13.001.			
	20/12/2024	20120056	ARMÁRIO MDF COPA/COZINHA 900X400X500MM	1,0000	1.010,00	1.010,00
			CÔMADA COM TROCADOR INFANTIL	4,0000	479,00	1.916,00
			CONJUNTO SOFÁ DE 02 E 03 LUGARES	1,0000	1.289,00	1.289,00
			RACK DE PAREDE MDF	1,0000	447,00	447,00
			TÁBUA DE PASSAR ROUPAS 100% AÇO	1,0000	182,00	182,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120056			4.844,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120020			4.844,00
11120002			aquisição de veículo tipo ambulância, através da Proposta de nº 11395.055000/1230-06, de acordo com o plano de trabalho, MAPP nº 5117, junto ao Fundo Municipal de Saúde, conforme 1º aditivo ao contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão nº2024.06.27.001.			
	20/12/2024	20120003	AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA.	1,0000	268.688,00	268.688,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120003			268.688,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120002			268.688,00
16120013			aquisição de carteiras escolares abaixo discriminados, para atender as necessidades das escolas da rede pública de ensino municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona nº2024.12.10.001.			
	27/12/2024	27120045	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	270,0000	470,00	126.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120045			126.900,00
	27/12/2024	27120046	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	270,0000	470,00	126.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120046			126.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120013			253.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16120010			<p> aquisição de carteiras escolares abaixo discriminados, para atender as necessidades das escolas da rede pública de ensino municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona nº2024.12.10.001. </p>			
	26/12/2024	26120081	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	260,0000	470,00	122.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120081			122.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120010			122.200,00
16120012			<p> aquisição de carteiras escolares abaixo discriminados, para atender as necessidades das escolas da rede pública de ensino municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona nº2024.12.10.001. </p>			
	26/12/2024	26120082	CONJUNTO INFANTIL COM 01 MESA E 04 CADEIRAS	30,0000	900,00	27.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120082			27.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120012			27.000,00
18120004			<p> aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender aos interesses dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2024.07.24.001, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores. </p>			
	26/12/2024	26120016	GERADOR 11 KVA - 220V	1,0000	10.780,00	10.780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120016			10.780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120004			10.780,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						4.394.675,83

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
---------	----------	------------	-----------	------------	------------	------------

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
02010551			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma de prédios da Secretaria de Educação do município. Conforme processo administrativo 2023.03.03.001.			
	19/01/2024	19010001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	64.085,74	64.085,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19010001			64.085,74
	16/02/2024	16020012	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	97.041,83	97.041,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16020012			97.041,83
	15/03/2024	15030011	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	143.396,27	143.396,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030011			143.396,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010551			304.523,84
02010749			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e ampliação da escola Nazuzá Dias, conforme processo administrativo nº2023.06.27.001.			
	19/02/2024	19020079	SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F JOSE NAZUZÁ DIAS	1,0000	144.826,70	144.826,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020079			144.826,70
	27/05/2024	27050014	SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F JOSE NAZUZÁ DIAS	1,0000	83.862,96	83.862,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050014			83.862,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010749			228.689,66
02010529			a contratação de empresa para execução dos serviços de construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no bairro residencial Bonito III, na sede do município, conforme processo licitatório nº2023.07.04.001.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/02/2024	21020067	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NP BONITO III	1,0000	83.920,27	83.920,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020067			83.920,27
	09/04/2024	9040024	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NP BONITO III	1,0000	81.903,19	81.903,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040024			81.903,19
	22/05/2024	22050028	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NP BONITO III	1,0000	123.692,18	123.692,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050028			123.692,18
	08/07/2024	8070053	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NP BONITO III	1,0000	89.371,84	89.371,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070053			89.371,84
	26/07/2024	26070008	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NP BONITO III	1,0000	105.527,01	105.527,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070008			105.527,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010529			484.414,49
02010553			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma de prédios da Secretaria de Saúde do município. Conforme processo administrativo 2023.03.06.002.			
	19/01/2024	19010002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	1,0000	33.479,13	33.479,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19010002			33.479,13
	16/02/2024	16020011	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	1,0000	67.194,73	67.194,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16020011			67.194,73
	15/03/2024	15030013	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	1,0000	22.184,96	22.184,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030013			22.184,96

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010553			122.858,82
02010079			a contratação de empresa para a execução dos serviços de reforma e manutenção de prédios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, conforme processo licitatório Nº2023.03.17.002.			
	18/03/2024	18030024	REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE D. SOCIAL	1,0000	9.941,50	9.941,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030024			9.941,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010079			9.941,50
02010750			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e recuperação de pavimentação em pedra tosca, em ruas na sede do município. Conforme processo administrativo 2023.02.07.001.			
	13/02/2024	13020001	SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	22.695,00	22.695,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020001			22.695,00
	18/03/2024	18030025	SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	8.470,04	8.470,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030025			8.470,04
	04/07/2024	4070038	SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	17.439,69	17.439,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070038			17.439,69
	26/08/2024	26080037	SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	16.539,45	16.539,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080037			16.539,45
	13/09/2024	13090006	SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	24.737,22	24.737,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090006			24.737,22

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/10/2024	17100001	SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	11.747,14	11.747,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100001			11.747,14
	19/12/2024	19120010	SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	11.281,05	11.281,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120010			11.281,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010750			112.909,59
02010716			contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca nas ruas da sede do Município de Camocim, conforme processo administrativo nº2022.05.13.001.			
	23/02/2024	23020033	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA-	1,0000	242.901,15	242.901,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020033			242.901,15
	27/05/2024	27050013	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA-	1,0000	103.444,01	103.444,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050013			103.444,01
	26/07/2024	26070006	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA-	1,0000	341.491,74	341.491,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070006			341.491,74
	16/09/2024	16090014	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA-	1,0000	72.824,05	72.824,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090014			72.824,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010716			760.660,95
02010717			a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca na localidade de Quilômetros, na sede do município, conforme processo licitatório nº2023.06.21.001.			
	23/02/2024	23020034	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DOS QUILOMETROS	1,0000	84.583,66	84.583,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020034			84.583,66

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	08/07/2024	8070059	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	63.700,87	63.700,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070059			63.700,87
	15/07/2024	15070040	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	102.233,25	102.233,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070040			102.233,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030079			300.000,00
01030225			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma de prédios da Secretaria de Saúde do município. Conforme processo administrativo 2023.03.06.002.			
	17/04/2024	17040040	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	1,0000	37.976,21	37.976,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040040			37.976,21
	14/05/2024	14050004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	1,0000	24.894,68	24.894,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050004			24.894,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030225			62.870,89
01030226			contratação de empresa para execução dos serviços de adequação e aplicação do Sistema de Abastecimento de Água da sede do município de Camocim, conforme processo administrativo nº2022.09.01.001.			
	09/04/2024	9040069	SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE	1,0000	159.737,89	159.737,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040069			159.737,89
	28/08/2024	28080002	SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE	1,0000	279.109,34	279.109,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080002			279.109,34

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/12/2024	4120053	SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE	1,0000	261.152,77	261.152,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120053			261.152,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030226			700.000,00
01030217			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e recuperação de estradas vicinais com adição de material, na zona rural do município, conforme contrato oriundo do processo administrativo Nº2022.05.12.002.			
	22/04/2024	22040020	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	1,0000	181.536,60	181.536,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040020			181.536,60
	21/06/2024	21060036	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	1,0000	152.088,15	152.088,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060036			152.088,15
	18/07/2024	18070029	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	1,0000	80.919,00	80.919,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070029			80.919,00
	19/08/2024	19080002	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	1,0000	295.759,69	295.759,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080002			295.759,69
	22/10/2024	22100003	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	1,0000	100.753,00	100.753,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100003			100.753,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030217			811.056,44
01040212			a contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação da EEF Hipólito Ricardo Pinto, na localidade de Assentamento Jatobá, zona rural deste município, conforme processo administrativo Nº2023.12.19.002.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/05/2024	13050012	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DA E.E.F HIPOLITO RICARDO PINTO	1,0000	44.287,22	44.287,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050012			44.287,22
	13/06/2024	13060035	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DA E.E.F HIPOLITO RICARDO PINTO	1,0000	50.168,54	50.168,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060035			50.168,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040212			94.455,76
01040214			a contratação de empresa para execução dos serviços de construção do espaço de recreação, convivência e brinquedoteca no Centro de Educação Infantil José Maria Parente Viana, conforme processo administrativo Nº2023.11.28.001T.			
	13/05/2024	13050013	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO, CONVIVÊNCIA E BRINQUEDOTECA	1,0000	111.984,06	111.984,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050013			111.984,06
	25/06/2024	25060027	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO, CONVIVÊNCIA E BRINQUEDOTECA	1,0000	37.557,73	37.557,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060027			37.557,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040214			149.541,79
01040233			a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca na localidade de Quilômetros, na sede do município, conforme processo licitatório Nº2023.06.21.001.			
	15/05/2024	15050023	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DOS QUILOMÉTROS	1,0000	99.295,47	99.295,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050023			99.295,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040233			99.295,47
18040005			indenização expropriatória de um terreno			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			localizado na Localidade de Cafundó, Município de Camocim/CE, com área total de 980,00m², com laudo de avaliação, plantas e acordo administrativo em anexo, através do Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade.			
	22/04/2024	22040015	EXPROPRIAÇÃO DE TERRENO	1,0000	1.960,00	1.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040015			1.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040005			1.960,00
02050193			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma de prédios da Secretaria de Educação do município. Conforme processo administrativo 2023.12.08.001.			
	21/06/2024	21060035	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	70.680,65	70.680,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060035			70.680,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050193			70.680,65
02050194			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma de prédios da Secretaria de Saúde do município. Conforme processo administrativo 2023.03.06.002.			
						0,00
02050192			a contratação de empresa para a execução dos serviços de reforma e manutenção de prédios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, conforme processo licitatório Nº2023.03.17.002.			
	21/06/2024	21060034	REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE D. SOCIAL	1,0000	16.881,23	16.881,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060034			16.881,23

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050192			16.881,23
02050195			a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca na localidade de quilômetros, na sede do município, conforme processo licitatório nº2023.06.21.001.			
	20/06/2024	20060055	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DOS QUILOMETROS	1,0000	88.240,25	88.240,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060055			88.240,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050195			88.240,25
02050159			a contratação de empresa para execução dos serviços de construção da Casa do Mel no município de Camocim, conforme processo licitatório nº2021.09.01.001.			
	04/06/2024	4060111	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE MEL NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM	1,0000	72.573,55	72.573,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060111			72.573,55
	19/09/2024	19090011	ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO P/ DETECÇÃO QUALITATIVA DE SARS-COV 2	1,0000	91.906,11	91.906,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090011			91.906,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050159			164.479,66
02050085			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma da praça do Guriú, na localidade de Guriú, zona rural do Município, conforme processo licitatório nº2023.06.23.001.			
	30/05/2024	30050001	SERVIÇO DE REFORMA DE PRAÇA	1,0000	2.419,24	2.419,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050001			2.419,24
	14/06/2024	14060042	SERVIÇO DE REFORMA DE PRAÇA	1,0000	42.212,37	42.212,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060042			42.212,37

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050085			44.631,61
03060117			a contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de sistemas de abastecimento de água em diversas localidades na zona rural do município, conforme processo licitatório Nº2023.12.20.001.			
	03/07/2024	3070063	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ZONA RURAL	1,0000	30.822,86	30.822,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070063			30.822,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060117			30.822,86
01070049			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma de prédios da Secretaria de Educação do município. Conforme processo administrativo 2023.12.08.001.			
	15/07/2024	15070041	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	17.428,39	17.428,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070041			17.428,39
	26/07/2024	26070007	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	105.934,47	105.934,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070007			105.934,47
	08/08/2024	8080069	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	447.904,24	447.904,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080069			447.904,24
	28/08/2024	28080010	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	88.677,92	88.677,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080010			88.677,92
	09/09/2024	9090028	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	443.690,92	443.690,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090028			443.690,92

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/09/2024	25090010	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	127.605,08	127.605,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090010			127.605,08
	10/10/2024	10100109	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	133.188,44	133.188,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100109			133.188,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070049			1.364.429,46
01070136			a contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação da EEF Hipólito Ricardo Pinto, na localidade de Assentamento Jatobá, zona rural deste município, conforme processo administrativo Nº2023.12.19.002.			
	05/08/2024	5080004	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DA E.E.F HIPOLITO RICARDO PINTO	1,0000	82.547,87	82.547,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080004			82.547,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070136			82.547,87
01070132			a contratação de empresa para execução dos serviços de construção de 02 (duas) arelinhas na sede do município, conforme processo licitatório nº2022.04.07.001.			
	30/07/2024	30070028	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ARELINHAS NA SEDE DE CAMOCIM	1,0000	67.565,04	67.565,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070028			67.565,04
	16/09/2024	16090025	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ARELINHAS NA SEDE DE CAMOCIM	1,0000	70.966,52	70.966,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090025			70.966,52
	19/11/2024	19110099	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ARELINHAS NA SEDE DE CAMOCIM	1,0000	44.723,65	44.723,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110099			44.723,65

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070131			18.041,20
01070253			a contratação de empresa pra execução dos serviços de reforma do estádio municipal na sede do município, conforme processo licitatório nº2022.01.12.002.			
	06/08/2024	6080018	SERVIÇO DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMOCIM	1,0000	37.447,56	37.447,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080018			37.447,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070253			37.447,56
01070198			a contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de sistemas de abastecimento de água em diversas localidades na zona rural do município, conforme processo licitatório nº2023.12.20.001.			
	14/08/2024	14080053	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ZONA RURAL	1,0000	760.540,44	760.540,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080053			760.540,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070198			760.540,44
01070254			contratação de empresa para execução dos serviços construção de boxes na área do mercado e reforma do restaurante popular no centro do município de Camocim/CE, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade de Tomada de Preço de nº 2023.09.28.001, em consonância com a Lei Federal de nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores.			
	20/08/2024	20080093	CONSTRUÇÃO DE BOXES NA ÁREA DO MERCADO E REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR	1,0000	44.050,65	44.050,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080093			44.050,65
	20/08/2024	20080094	CONSTRUÇÃO DE BOXES NA ÁREA DO MERCADO E REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR	1,0000	43.853,29	43.853,29

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080094			43.853,29
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070254			87.903,94
			-----			-----
01080054			relançamento de parte da nota de empenho N°01030217, estornada para correção da fonte de recurso, cujo objeto original é: a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e recuperação de estradas vicinais com adição de material, na zona rural do município, conforme contrato oriundo do processo administrativo N°2022.05.12.002.			
	19/08/2024	19080035	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	1,0000	30.082,91	30.082,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080035			30.082,91
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080054			30.082,91
			-----			-----
02090266			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma de prédios da Secretaria de Educação do município. Conforme processo administrativo 2023.12.08.001.			
	25/10/2024	25100008	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	425.922,13	425.922,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100008			425.922,13
			-----			-----
	09/12/2024	9120029	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	172.067,32	172.067,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120029			172.067,32
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090266			597.989,45
			-----			-----
02090078			a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação asfáltica em diversas ruas na sede do Município, conforme processo administrativo N°2024.04.04.001.			
	27/09/2024	27090019	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,0000	936.314,20	936.314,20

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090019			936.314,20
	06/11/2024	6110047	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,0000	197.928,22	197.928,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110047			197.928,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090078			1.134.242,42
02090219			a contratação de empresa para execução dos serviços de conclusão da praça do bairro Rodagem do Lago, na sede do município, conforme processo administrativo nº2024.05.14.001.			
	22/10/2024	22100070	CONCLUSÃO DA PRAÇA RODAGEM DO LAGO	1,0000	67.519,61	67.519,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100070			67.519,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090219			67.519,61
01100156			a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação asfáltica em diversas ruas na sede do Município, conforme processo administrativo Nº2024.04.04.001.			
	06/11/2024	6110048	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,0000	570.758,86	570.758,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110048			570.758,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100156			570.758,86
01110239			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma de prédios da Secretaria de Educação do município. Conforme processo administrativo 2023.12.08.001.			
	18/12/2024	18120071	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	360.528,64	360.528,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120071			360.528,64
	27/12/2024	27120021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	113.391,88	113.391,88

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120021			113.391,88
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110239			473.920,52
			-----			-----
01110251			a contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação da escola Professora Isaura Ferreira, conforme processo administrativo nº2024.05.03.001.			
	26/12/2024	26120103	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA ISaura FERREIRA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM CE	1,0000	586.611,33	586.611,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120103			586.611,33
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110251			586.611,33
			-----			-----
01110219			a contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação da Unidade Básica de Saúde Maria Guilhermino Carvalho na localidade de Tucuns, conforme processo administrativo de contratação nº2024.05.17.001.			
	10/12/2024	10120049	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TUCUNS (ZONA RURAL)	1,0000	85.471,83	85.471,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120049			85.471,83
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110219			85.471,83
			-----			-----
01110253			a contratação de empresa para execução dos serviços de construção de 03 unidades básicas de saúde no Município de Camocim, conforme processo administrativo nº2024.05.20.002.			
	04/12/2024	4120001	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 3 UNIDADES DE SAÚDE	1,0000	38.947,74	38.947,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120001			38.947,74
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110253			38.947,74
			-----			-----
01110173			a contratação de empresa para execução dos			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			serviços de construção de 02 (duas) areninhas na sede do município, conforme processo licitatório nº2022.04.07.001.			
	19/11/2024	19110011	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ARENINHAS NA SEDE DE CAMOCIM	1,0000	9.515,06	9.515,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110011			9.515,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110173			9.515,06
01110252			a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município, conforme processo licitatório Nº2024.04.02.001.			
	01/11/2024	1110062	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - CAMOCIM - CE	1,0000	84.183,50	84.183,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110062			84.183,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110252			84.183,50
01110255			a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município, conforme processo licitatório Nº2024.04.02.001.			
	01/11/2024	1110055	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - CAMOCIM - CE	1,0000	47.868,35	47.868,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110055			47.868,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110255			47.868,35
01110218			a contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de pedra tosca na localidade de Quilômetros, zona rural do município de Camocim, conforme processo administrativo Nº2023.06.21.001.			
	11/12/2024	11120015	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DOS QUILOMETROS	1,0000	66.071,23	66.071,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120015			66.071,23

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110218			66.071,23
01110171			contratação de empresa para execução dos serviços de adequação e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da sede do município de Camocim, conforme processo administrativo nº2022.09.01.001.			
	04/12/2024	4120054	SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE	1,0000	84.607,62	84.607,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120054			84.607,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110171			84.607,62
02120184			relançamento de parte da nota de empenho nº01110253, estornada para correção da fonte de recurso, cujo objeto original é: contratação de empresa para execução dos serviços de construção de 03 unidades básicas de saúde no Município de Camocim, conforme processo administrativo nº2024.05.20.002.			
	04/12/2024	4120002	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 3 UNIDADES DE SAÚDE	1,0000	26.804,27	26.804,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120002			26.804,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120184			26.804,27
02120287			relançamento da nota de empenho de nº02050194, estornada nesta data, para vinculação do processo licitatório, cujo objeto original é: a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma de prédios da Secretaria de Saúde do município. Conforme processo administrativo 2023.03.06.002.			
	02/12/2024	2120096	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	1,0000	76.797,59	76.797,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120096			76.797,59

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/12/2024	2120097	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	1,0000	20.357,13	20.357,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120097			20.357,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120287			97.154,72
02120232			a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município, conforme processo licitatório Nº2024.04.02.001.			
	27/12/2024	27120169	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - CAMOCIM - CE	1,0000	371.777,52	371.777,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120169			371.777,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120232			371.777,52
02120182			o relançamento da nota de empenho Nº01110234, estornada nesta data para correção da fonte de recurso cujo objeto original é: a contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de sistemas de abastecimento de água em diversas localidades na zona rural do município, conforme processo licitatório Nº2023.12.20.001.			
	16/12/2024	16120022	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ZONA RURAL	1,0000	315.654,72	315.654,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120022			315.654,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120182			315.654,72
02120198			a contratação de empresa para execução dos serviços de construção da Casa do Mel no município de Camocim, conforme processo licitatório Nº2021.09.01.001.			
	27/12/2024	27120162	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE MEL NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM	1,0000	110.794,57	110.794,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120162			110.794,57

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	2120198		110.794,57

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						12.612.200,58

VALDETE BEVILÁQUA MOREIRA
CONTROLADORA GERAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010557			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito N°0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	02/01/2024	2010036	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDACÃO 2010036			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010557			170.993,45
02010843			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	16/01/2024	16010021	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	72.966,03	72.966,03
			VALOR DA LIQUIDACÃO 16010021			72.966,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010843			72.966,03
02010845			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	23/01/2024	23010015	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	72.966,04	72.966,04
			VALOR DA LIQUIDACÃO 23010015			72.966,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010845			72.966,04
02010846			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	24/01/2024	24010027	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	72.966,04	72.966,04

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010027			72.966,04
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010846			72.966,04
			-----			-----
02010848			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	12/01/2024	12010023	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	145.932,08	145.932,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010023			145.932,08
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010848			145.932,08
			-----			-----
10010003			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/01/2024	10010001	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	236.221,98	236.221,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010001			236.221,98
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010003			236.221,98
			-----			-----
10010004			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/01/2024	10010002	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	4.605,02	4.605,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010002			4.605,02
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010004			4.605,02
			-----			-----
01020079			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito nº0534.221-72			

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

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.			
	02/02/2024	2020054	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020054			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020079			170.993,45
01020109			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	20/02/2024	20020031	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	73.634,25	73.634,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020031			73.634,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020109			73.634,25
09020002			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	09/02/2024	9020035	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	212.169,20	212.169,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020035			212.169,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020002			212.169,20
01030066			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	28/03/2024	28030018	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	74.185,35	74.185,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030018			74.185,35

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030066			74.185,35
01030067			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	28/03/2024	28030019	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	74.185,35	74.185,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030019			74.185,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030067			74.185,35
01030073			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito N°0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	04/03/2024	4030081	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030081			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030073			170.993,45
01030098			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	08/03/2024	8030074	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	4.677,68	4.677,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030074			4.677,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030098			4.677,68
08030001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	08/03/2024	8030006	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO.	1,0000	165.443,95	165.443,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030006			165.443,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030001			165.443,95
28030001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	28/03/2024	28030008	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	213.587,09	213.587,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030008			213.587,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030001			213.587,09
01040016			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.			
	02/04/2024	2040050	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040050			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040016			170.993,45
10040005			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/04/2024	10040050	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	4.711,75	4.711,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040050			4.711,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040005			4.711,75
30040001			amortização da dívida pública contratual de			

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

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.			
	30/04/2024	30040002	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	215.058,15	215.058,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040002			215.058,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040001			215.058,15
01050005			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/05/2024	10050028	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	4.748,28	4.748,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050028			4.748,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1050005			4.748,28
02050015			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	15/05/2024	15050004	PARCELAMENTO DE DÉBITO - INSS	1,0000	75.370,22	75.370,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050004			75.370,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050015			75.370,22
02050094			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.			
	02/05/2024	2050054	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050054			170.993,45

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050094			170.993,45
29050001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	29/05/2024	29050031	PARCELAMENTO DE DÉBITO - INSS	1,0000	216.635,55	216.635,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050031			216.635,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050001			216.635,55
03060099			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.			
	03/06/2024	3060125	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060125			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060099			170.993,45
10060001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/06/2024	10060011	PARCELAMENTO DE DÉBITO - INSS	1,0000	41.581,64	41.581,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060011			41.581,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060001			41.581,64
10060002			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/06/2024	10060012	PARCELAMENTO DE DÉBITO - INSS	1,0000	4.782,35	4.782,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060012			4.782,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060002			4.782,35
20060005			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	20/06/2024	20060040	PARCELAMENTO DE DÉBITO - INSS	1,0000	75.941,99	75.941,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060040			75.941,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060005			75.941,99
28060002			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	28/06/2024	28060024	PARCELAMENTO DE DÉBITO - INSS	1,0000	218.106,61	218.106,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060024			218.106,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060002			218.106,61
01070069			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito N°0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	02/07/2024	2070083	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070083			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070069			170.993,45
10070001			amortização da dívida pública contratual de			

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

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.			
	10/07/2024	10070002	PARCELAMENTO DE DÉBITO - INSS	1,0000	4.814,77	4.814,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070002			4.814,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070001			4.814,77
12070002			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	12/07/2024	12070036	PARCELAMENTO DE DÉBITO - INSS	1,0000	76.486,21	76.486,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070036			76.486,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070002			76.486,21
30070001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	30/07/2024	30070004	PARCELAMENTO DE DÉBITO - INSS	1,0000	219.506,77	219.506,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070004			219.506,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070001			219.506,77
01080251			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.			
	07/08/2024	7080020	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080020			170.993,45

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080251			170.993,45

09080001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	09/08/2024	9080004	PARCELAMENTO DE DÉBITO - INSS	1,0000	4.852,13	4.852,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080004			4.852,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080001			4.852,13

30080001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	30/08/2024	30080002	PARCELAMENTO DE DÉBITO - INSS	1,0000	221.119,62	221.119,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080002			221.119,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080001			221.119,62

02090112			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito N°0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	02/09/2024	2090051	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090051			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090112			170.993,45

10090001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/09/2024	10090024	PARCELAMENTO DE DÉBITO - INSS	1,0000	4.887,84	4.887,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090024			4.887,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090001			4.887,84
30090001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	30/09/2024	30090003	PARCELAMENTO DE DÉBITO - INSS	1,0000	222.661,57	222.661,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090003			222.661,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090001			222.661,57
01100084			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	30/10/2024	30100028	PARCELAMENTO DE DÉBITO - INSS	1,0000	224.150,36	224.150,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100028			224.150,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100084			224.150,36
01100144			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito N°0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	02/10/2024	2100085	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100085			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100144			170.993,45
10100006			amortização da dívida pública contratual de			

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

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.			
	14/10/2024	14100055	PARCELAMENTO DE DÉBITO - INSS	1,0000	78.291,07	78.291,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100055			78.291,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100006			78.291,07
10100007			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/10/2024	10100135	PARCELAMENTO DE DÉBITO - INSS	1,0000	78.291,07	78.291,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100135			78.291,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100007			78.291,07
14100012			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	14/10/2024	14100054	PARCELAMENTO DE DÉBITO - INSS	1,0000	78.291,07	78.291,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100054			78.291,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100012			78.291,07
01110151			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.			
	04/11/2024	4110045	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110045			170.993,45

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110151			170.993,45
			-----			-----
01110156			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	08/11/2024	8110082	PARCELAMENTO DE DÉBITO - INSS	1,0000	4.960,49	4.960,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110082			4.960,49
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110156			4.960,49
			-----			-----
29110003			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	29/11/2024	29110005	PARCELAMENTO DE DÉBITO - INSS	1,0000	225.798,65	225.798,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110005			225.798,65
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110003			225.798,65
			-----			-----
02120244			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	30/12/2024	30120232	PARCELAMENTO DE DÉBITO - INSS	1,0000	173.776,34	173.776,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120232			173.776,34
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120244			173.776,34
			-----			-----
02120255			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	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	05/12/2024	5120070	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDACÃO 5120070			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120255			170.993,45
10120002			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/12/2024	10120028	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	4.992,92	4.992,92
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10120028			4.992,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120002			4.992,92
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						5.955.278,88

VALDETE BEVILÁQUA MOREIRA
CONTROLADORA GERAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.