

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12010005			Equipamentos de processamento de dados para atender as necessidades das atividades Administrativas da sala da Diretora Administrativa e Financeira desta Instituto de Monte Alegre.			
	12/01/2023	12010015	COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE 15-1240/SHELL EFI/8GB DE M. RAM/256 GB SSD	1,0000	4.424,58	4.424,58
			MONITOR LED 23,6 M2470SWH2	1,0000	1.436,29	1.436,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010015			5.860,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12010005			5.860,87
16010033			Equipamentos de processamento de dados para atender as necessidades das atividades Administrativas da Sala da DIRETORA FINANCEIRA deste instituto.			
	16/01/2023	16010052	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	1,0000	244,80	244,80
			NOBREAK INTEL. XNB 720VA 110V	2,0000	520,00	1.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010052			1.284,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010033			1.284,80
20010001			Aquisição de eletrodomestico para ser utilizado no armazenamento de alimentos no almoxarifado do HMMA.			
	20/01/2023	20010013	freezer 437 l	1,0000	4.150,00	4.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010013			4.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010001			4.150,00
13020001			Aquisição de equipamento para ser utilizado nos departamentos de compras e licitações desta prefeitura/SEMAF.			
	13/02/2023	13020007	BEBEDOURO C/ 2 TORNEIRAS E SUPORTE P/ GARRAFÃO 20 LTS	2,0000	825,00	1.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020007			1.650,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020001			1.650,00
-----						
15020006			Aquisição e instalação de centrais de ar condicionado, tipo split, para a cozinha e um gabinete da Câmara Municipal de Monte Alegre-PA conforme Processo Administrativo 006/2023, Dispensa Licitação 001/2023 e Contrato Administrativo 004/2023.			
	10/03/2023	10030012	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT CAPACIDADE DE 9.000 BTUs COMPLETA	2,0000	2.742,00	5.484,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030012			5.484,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020006			5.484,00
-----						
28020003			aquisição de materiais de escritório, para serem utilizados no Setor Administrativo da Secretaria de Obras, Urbanismo e Terras Patrimoniais.			
	28/02/2023	28020037	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO ERGONOMICA PLAXMETAL	3,0000	395,00	1.185,00
			ESTANTES 5 PRATELEIRAS EM AÇO NA COR CINZA	4,0000	340,00	1.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020037			2.545,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020003			2.545,00
-----						
08030014			Aquisição de central de ar para ser utilizado nas Unidades Básicas de Saúde deste município.			
	08/03/2023	8030022	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS, FRIO, 220V	6,0000	2.180,00	13.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030022			13.080,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030014			13.080,00
-----						
09030007			aquisição de aparelhos de ar condicionado, para atender a necessidade de substituição dos equipamentos de ar condicionado			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			atualmente instalado no Departamento, que se encontram com defeito e/ou baixa produção, causando desconforto aos servidores e contribuintes que frequentam o Departamento de Tributação e Cadastro vinculado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste Município de Monte Alegre-PA.			
	09/03/2023	9030048	COND. EXT 24.000 ELGIN ECO PLUS II GERAÇÃO FRIO 220VOLTS	1,0000	2.789,40	2.789,40
			EVAP. INT 24.000 ELGIN ECO PLUS II GERAÇÃO FRIO 220VOLTS	1,0000	1.859,60	1.859,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030048			4.649,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9030007			4.649,00
09030008			aquisição de aparelhos de ar condicionado, para atender a necessidade de substituição dos equipamentos de ar condicionado atualmente instalado no Departamento, que se encontram com defeito e/ou baixa produção, causando desconforto aos servidores e contribuintes que frequentam o Departamento de Tributação e Cadastro vinculado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste Município de Monte Alegre-PA.			
	09/03/2023	9030049	CENTRAL DE AR AGRATO 1800 BTUS	1,0000	3.475,00	3.475,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030049			3.475,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9030008			3.475,00
09030006			aquisição de 01(um) ar condicionado de 12.000BTUS, para ser utilizado no Departamento de Obras - DPO, vinculado a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Terras Patrimoniais.			
	09/03/2023	9030046	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ONE TOP	1,0000	2.200,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030046			2.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9030006			2.200,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
22030054			aquisição de veículos para serem utilizados, um no apoio as atividades da Secretaria de Obras e na Manutenção do Parque de Iluminação Pública deste Município.			
	03/07/2023	3070078	VEÍCULO TIPO CAMIONETE, CABINE DUPLA, OKM, ANO/MODELO 2023/2023, TRACÇÃO 4X4, BRANCA	1,0000	239.452,80	239.452,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070078			239.452,80
	03/07/2023	3070079	VEÍCULO TIPO CAMIONETE, CABINE DUPLA, OKM, ANO/MODELO 2023/2023, TRACÇÃO 4X4, BRANCA	1,0000	239.452,80	239.452,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070079			239.452,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030054			478.905,60
22030052			Aquisição de veículos tipo camionete, cabine dubla, 0Km, 4x4 ano/modelo 2023/2023, para serem utilizados na secretaria municipal de saude.			
	03/07/2023	3070075	VEÍCULO TIPO CAMIONETE, CABINE DUPLA, OKM, ANO/MODELO 2023/2023, TRACÇÃO 4X4, BRANCA	1,0000	239.452,80	239.452,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070075			239.452,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030052			239.452,80
22030055			Aquisição de veículos tipo camionete, cabine dubla, 0Km, 4x4 ano/modelo 2023/2023, para serem utilizados nas atividades de acompanhamento pedagógico nas escolas das zonas rural e urbana deste município.			
	03/07/2023	3070076	VEÍCULO TIPO CAMIONETE, CABINE DUPLA, OKM, ANO/MODELO 2023/2023, TRACÇÃO 4X4, BRANCA	1,0000	239.452,80	239.452,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070076			239.452,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/07/2023	3070077	VEÍCULO TIPO CAMIONETE, CABINE DUPLA, OKM, ANO/MODELO 2023/2023, TRACÇÃO 4X4, BRANCA	1,0000	239.452,80	239.452,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070077			239.452,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030055			478.905,60
22030053			Aquisição de veículo tipo camionete, cabine dupla, 0Km, 4x4 ano/modelo 2023/2023, para ser utilizado no apoio aos serviços de fiscalização, licenciamento e monitoramento de desmatamento, nas zonas urbana e rural deste município, sob a coordenação da secretaria municipal de Meio Ambiente.			
	03/07/2023	3070080	VEÍCULO TIPO CAMIONETE, CABINE DUPLA, OKM, ANO/MODELO 2023/2023, TRACÇÃO 4X4, BRANCA	1,0000	239.452,80	239.452,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070080			239.452,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030053			239.452,80
28030001			aquisição de equipamento de dados, para atender as necessidades do Departamento de Compras e Licitações, coordenado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças.			
	28/03/2023	28030001	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR DE 19" RECLINAVEL, TECLADO, MOUSSE E COM OS REQUIS	1,0000	4.747,04	4.747,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030001			4.747,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030001			4.747,04
30030011			Aquisição de eletrodomesticos para atender as necessidades das Unidades de Atenção Basica, deste município.			
	15/05/2023	15050018	REFRIGERADOR DOMÉSTICO, 261L, COR BRANCO,	4,0000	1.900,00	7.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050018			7.600,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	07/06/2023	7060034	FREEZER HORIZONTAL C/ 2 TAMPAS CAP. 546 LTS, COR BRANCA	1,0000	3.795,00	3.795,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060034			3.795,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030011			11.395,00
30030010			Aquisição de eletrodomesticos para atender as necessidades do HMM e Maternidade Elmaza Sadeck.			
	15/05/2023	15050017	REFRIGERADOR DOMÉSTICO, 261L, COR BRANCO,	4,0000	1.900,00	7.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050017			7.600,00
	07/06/2023	7060021	FREEZER HORIZONTAL C/ 2 TAMPAS CAP. 546 LTS, COR BRANCA	2,0000	3.795,00	7.590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060021			7.590,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030010			15.190,00
30030012			Aquisição de eletrodomesticos para atender as necessidades da Vigilância Epidemiológica, deste município.			
	15/05/2023	15050016	REFRIGERADOR DOMÉSTICO, 261L, COR BRANCO,	2,0000	1.900,00	3.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050016			3.800,00
	07/06/2023	7060035	FREEZER HORIZONTAL C/ 2 TAMPAS CAP. 546 LTS, COR BRANCA	2,0000	3.795,00	7.590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060035			7.590,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030012			11.390,00
05040001			PRIMEIRO ADITIVO ao Contrato nº046/2022, do Pregão Eletrônico nº046/2022.			
	11/09/2023	11090005	CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO/POLIETILENE C/CAP. 15.000 LTS	1,0000	12.003,48	12.003,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090005			12.003,48

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040001			12.003,48
14040012			aquisição de equipamentos e material permanente para serem utilizados na manutenção e implantação de luminárias no Parque da Iluminação Pública, nas zona urbana e rural, deste Município.			
	30/10/2023	30100009	ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 39 DEGRAUS, REB. 100% ISOLADA	1,0000	1.600,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100009			1.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040012			1.600,00
22040001			aquisição de ferramentas, para serem utilizados pelos servidores nos serviços executados pela Secretaria de Obras, Urbanismo e Terras Patrimoniais deste Município de Monte Alegre/PA.			
	22/04/2023	22040001	CARRO DE MÃO TRAMAONTINA 65L MET. EXTRAFORTE ST MOTOSSERRA STHIL MS 180 35CM	8,0000 1,0000	390,00 1.330,00	3.120,00 1.330,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040001			4.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040001			4.450,00
24040001			Aquisição de consultorios odontológico portatil para serem utilizados pelas equipes de saúde bucal, no atendimento de usuários na UBS da zona rural deste município.			
	10/07/2023	10070033	CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTÁTIL, C/CADEIRA ODONT. PORTÁTIL DOBRÁVEL	2,0000	9.995,00	19.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070033			19.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040001			19.990,00
25050004			Uma impressora multifuncional tanque 4 em 1 compacta, imprime, copia, digitaliza e envia fax, para ser utilizada nos serviços			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			administrativos do departamento administrativo e financeiro deste Instituto de Previdência.			
	25/05/2023	25050041	MULTIFUNCIONAL ECOTANK IMPRIME, COPIA, SCANNER E FAX.	1,0000	3.100,00	3.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050041			3.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050004			3.100,00
31050087			Segunda aditivo ao contrato 222/2022 PE 016/2022			
	14/09/2023	14090035	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PC-66B COM SENSOR ADULTO	20,0000	90,05	1.801,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090035			1.801,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050087			1.801,00
20060001			aquisição de Impressora Multifuncional Tanque de Tinta colorida (preto, ciano, magenta e amarelo), USB 2.0, velocidade de impressão: 33 PPM em preto e 15 PPM em cores, bandeja de entrada 100 folhas de papel A4.			
	20/06/2023	20060004	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TANQUE DE TINTA COLORIDA	1,0000	1.589,00	1.589,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060004			1.589,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060001			1.589,00
18070001			aquisição de um veículo tipo Caminhonete cabine dupla 4x4, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Monte Alegre. referente ao contrato administrativo nº 013/2023.			
	18/07/2023	18070027	VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 OKM	1,0000	240.000,00	240.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070027			240.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18070001			240.000,00
-----						
19070001			aquisição de central de ar condicionado tipo split de parede e piso/teto, para a Secretaria Municipal de Trabalho e Inclusão Social - SETRINS.			
	19/07/2023	19070001	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, TIPO PAREDE E FRIO, DE POTÊNCIA 12.000BTU	3,0000	1.969,65	5.908,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070001			5.908,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070001			5.908,95
-----						
21070001			aquisição de persianas e bandos para a Câmara Municipal de Monte Alegre, com instalação inclusa, nas condições estabelecida no Contrato Administrativo N° 019/2023. Dispensa de Licitação N° 004/2023.			
	25/07/2023	25070012	PERSIANA VERTICAL, PVC, TRILHO EM ALUMÍNIO, TAMANHO 9,62M <sup>2</sup>	4,0000	2.979,00	11.916,00
			BANDÔ EM PVC, TAMANHO 2,60M	4,0000	235,40	941,60
			PERSIANA VERTICAL, PVC, TRILHO EM ALUMÍNIO, TAMANHO 2,34M <sup>2</sup>	7,0000	753,90	5.277,30
			BANDÔ EM PVC, TAMANHO 1,80M	8,0000	162,90	1.303,20
			PERSIANA VERTICAL, PVC, TRILHO EM ALUMÍNIO, TAMANHO 4,59M <sup>2</sup>	3,0000	1.450,50	4.351,50
			BANDÔ EM PVC, TAMANHO 2,70M	3,0000	245,90	737,70
			PERSIANA VERTICAL, PVC, TRILHO EM ALUMÍNIO, TAMANHO 1,98M <sup>2</sup>	1,0000	640,25	640,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070012			25.167,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21070001			25.167,55
-----						
17080004			Aquisição de instrumentos musicais para o projeto de música na escola, para atender as E. M. E. F.: Afrânio Arroxelas de Almeida Lins, Prof <sup>a</sup> Rosalia Simões Barbosa, Antonio Joaquim Moreira, Prefeito Carim Mélem e Prefeito Antonio Pereira de Araújo, vinculadas a Secretaria Municipal de Educação deste Município.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/09/2023	11090002	PALHETA CLARINETE 2, 5 TRADICIONAL	100,0000	28,90	2.890,00
			PALHETA CLARINETE 3 TRADICIONAL	100,0000	38,50	3.850,00
			PALHETA SAX ALTO 2, 5 TRADICIONAL	50,0000	33,00	1.650,00
			PALHETA SAX ALTO 3 TRADICIONAL	50,0000	33,70	1.685,00
			PALHETA SAX TENOR 2, 5 TRADICIONAL	30,0000	68,33	2.049,90
			PALHETA SAX TENOR 3 TRADICIONAL	30,0000	68,33	2.049,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090002			14.174,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080004			14.174,80
17080003			Aquisição de instrumentos musicais para o projeto de música na escola, para atender as E. M. E. F. : Afrânio Arroxelas de Almeida Lins, Profª Rosalia Simões Barbosa, Antonio Joaquim Moreira, Prefeito Carim Mélem e Prefeito Antonio Pereira de Araújo, vinculadas a Secretaria Municipal de Educação deste Município.			
	05/09/2023	5090011	PRATO BAND 14 "SP14MB"	30,0000	900,00	27.000,00
			PRATO BAND 16 "SP16MB"	4,0000	1.100,00	4.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090011			31.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080003			31.400,00
17080005			Aquisição de instrumentos musicais para o projeto de música na escola, para atender as E. M. E. F. : Afrânio Arroxelas de Almeida Lins, Profª Rosalia Simões Barbosa, Antonio Joaquim Moreira, Prefeito Carim Mélem e Prefeito Antonio Pereira de Araújo, vinculadas a Secretaria Municipal de Educação deste Município.			
	11/09/2023	11090001	ESTANTE PARTITURA ARTICULADA	100,0000	82,50	8.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090001			8.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080005			8.250,00
17080006			Aquisição de instrumentos musicais para o projeto de música na escola, para atender as			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			E. M. E. F. : Afrânio Arroxelas de Almeida Lins, Prof <sup>a</sup> Rosalia Simões Barbosa, Antonio Joaquim Moreira, Prefeito Carim Mélem e Prefeito Antonio Pereira de Araújo, vinculadas a Secretaria Municipal de Educação deste Município.			
	01/09/2023	1090009	CLARINETA WCLM3ON	34,0000	830,61	28.240,74
			FLAUTA TRANSVERSAL WFLM3ON	20,0000	835,91	16.718,20
			TROMBONE DE VARA 35 LAQUEADO	12,0000	1.038,34	12.460,08
			TROMPETE LAQUEADO.	12,0000	849,91	10.198,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090009			67.617,94
	03/10/2023	3100159	SAX TENOR WTSMB3ON LAQUEADO	10,0000	3.233,20	32.332,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100159			32.332,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080006			99.949,94
30110003			aquisição de material permanente(central de ar condicionado tipo SPLIT INVERTER de 30.000 BTUS, que será utilizada no Auditório da SETRINS, onde funciona o atendimento do Programa Cadastro Único e Bolsa Família, operacionalizado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Inclusão Social - SETRINS.			
	30/11/2023	30110008	APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000BTUS.	1,0000	7.440,52	7.440,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110008			7.440,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110003			7.440,52
01120013			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO, FOTO E ACESSÓRIOS, IMPRESSORA E NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PARÁ, Conforme Contrato administrativo 024/2023 Processo Administrativo 019/2023 Pregao Presencial 001/2023.			
	06/12/2023	6120032	NOTEBOOK 15,9 POL, MEMORIA 8GB, AZUS	7,0000	6.900,00	48.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120032			48.300,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/12/2023	20120009	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DE ÁUDIO ESTÉREO, 300WRMS POR CANAL EM 8 OHMS	2,0000	1.990,00	3.980,00
			CAIXA ACÚSTICA PASSIVA, TIPO COLUNA, 300W RMS	4,0000	1.090,00	4.360,00
			CÂMERA PARA STREAMING DE VÍDEO COM SAÍDA HDMI/SDI, PTZ, 20X, RESOLUÇÃO 4K	1,0000	9.575,00	9.575,00
			CONECTOR MACHO TIPO RJ - 45, CAT 6	50,0000	1,80	90,00
			NOBREAK Potência: 1.200 VA; Voltagem: Bi volt; 06 tomadas de saída	17,0000	809,00	13.753,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120009			31.758,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120013			80.058,00
01120014			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO, FOTO E ACESSÓRIOS, IMPRESSORA E NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PARÁ, a serem entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura deste contrato, conforme Contrato Administrativo 026/2023 Processo Administrativo 019c/2023 e Pregao Presencial 001/2023.			
	26/12/2023	26120112	CABO DE REDE UTP CATEGORIA 6 V06 CABOS	1,0000	1.412,04	1.412,04
			CAMERA DIGITAL PARA FOTOS DSLR, CMOS CANON	1,0000	5.000,00	5.000,00
			EXTENSOR HDMI 60 mt 4K Cat5/cat6 Rj 45 1 Via	1,0000	749,99	749,99
			EXTENSOR USB 30 METROS AMPLIFICADO LOTUS	3,0000	622,83	1.868,49
			HD EXTERNO PORTATIL 4TB	1,0000	699,00	699,00
			PLACA DE CAPTURA DE VIDEO Resolução: 720/30p; Conector: USB3.1; Porta: HDMI, X-CAP	1,0000	1.427,50	1.427,50
			TRIPE PARA CAMERA Altura Máxima: 170cm; Altura Mínima: 68cm.; CANON	2,0000	939,90	1.879,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120112			13.036,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120014			13.036,82
13120013			AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DO TIPO XTZ CROSSER 150S-YAMAHA - ANO 2023/2024 - COR PRETA PARA ATENDER AS NECECIDADES LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA			
	15/12/2023	15120016	MOTOCICLETA XTZ CROSSER 150 S-YAMAHA	1,0000	25.980,00	25.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120016			25.980,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120013			25.980,00
13120014			AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DO TIPO XTZ CROSSER 150S-YAMAHA - ANO 2023/2024 - COR PRETA PARA ATENDER AS NECECIDADES LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA			
	15/12/2023	15120017	MOTOCICLETA XTZ CROSSER 150 S-YAMAHA	1,0000	25.980,00	25.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120017			25.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120014			25.980,00
27120005			Equipamentos de processamento de dados para atender as necessidades das atividades Administrativas da Sala da DIRETORA FINANCEIRA deste instituto. E para atender as necessidades das atividades da sala da Presidente deste Instituto.			
	27/12/2023	27120053	NOBREAK SMS NET STATION II 600VA	1,0000	719,00	719,00
			NOBREAK STATION II 1200VA BIVOLT	1,0000	1.000,00	1.000,00
			TECLADO	1,0000	78,00	78,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120053			1.797,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120005			1.797,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						2.147.494,57

HELEN CRÍSTINA PELEJA DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO  
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06060002			Aquisição de equipamentos, suprimentos de informática e material eletrônicos para serem utilizados na instalação de câmeras de monitoramento no prédio onde funciona a sede do IPMA.			
	06/06/2023	6060015	CABO RF 4MM 80% COBRE COAXIAL 100M	1,0000	146,42	146,42
			CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM VBOX 1100	4,0000	9,94	39,76
			CÂMERA DE TV VHL 1120 BULLET	4,0000	164,99	659,96
			CANALETA DE PVC	1,0000	20,00	20,00
			CONECTOR BNC C BORNE CONEX 1000 (10 UNID)	1,0000	45,62	45,62
			CONECTOR CONEX P4 MACHO (10 UNID)	1,0000	25,90	25,90
			FONTE 5A GRADEADA - ACDC 12,8V-EFM 1205	1,0000	151,05	151,05
			GRAVADOR DIG. DE VÍDEO MHDX	1,0000	1.282,28	1.282,28
			MONITOR LG 19 POLEGADAS	1,0000	500,00	500,00
			PROTETOR ELETRÔNICO C 5 TOMADAS EPE 205 BR	1,0000	45,00	45,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060015			2.915,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060002			2.915,99
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS SEMOVENTES INCORPORADOS..						2.915,99

HELEN CRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO  
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010003			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ, conforme projeto executivo anexo ao Edital.			
	07/03/2023	7030018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PMMA	1,0000	72.888,30	72.888,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030018			72.888,30
	27/03/2023	27030010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PMMA	1,0000	98.229,39	98.229,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030010			98.229,39
	18/04/2023	18040006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PMMA	1,0000	115.471,79	115.471,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040006			115.471,79
	30/05/2023	30050019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PMMA	1,0000	300.435,62	300.435,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050019			300.435,62
	27/06/2023	27060011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PMMA	1,0000	41.407,87	41.407,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060011			41.407,87
	02/08/2023	2080009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PMMA	1,0000	30.304,81	30.304,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080009			30.304,81
	16/10/2023	16100025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PMMA	1,0000	123.178,61	123.178,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100025			123.178,61
	29/11/2023	29110006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PMMA	1,0000	227.984,15	227.984,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110006			227.984,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010003			1.009.900,54
09020003			PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 250/2022, DA TOMADA DE PREÇO N° 001/2022, QUE OBJETIVA A ALTERAÇÃO CONTRATUAL.			
	08/03/2023	8030019	CONSTRUÇÃO DE 195 MTS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, ZONA RURAL	1,0000	75.002,80	75.002,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030019			75.002,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/03/2023	30030059	CONSTRUÇÃO DE 195 MTS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, ZONA RURAL	1,0000	52.501,96	52.501,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030059			52.501,96
	30/03/2023	30030060	CONSTRUÇÃO DE 195 MTS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, ZONA RURAL	1,0000	52.501,96	52.501,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030060			52.501,96
	30/03/2023	30030061	CONSTRUÇÃO DE 195 MTS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, ZONA RURAL	1,0000	52.501,96	52.501,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030061			52.501,96
	30/03/2023	30030062	CONSTRUÇÃO DE 195 MTS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, ZONA RURAL	1,0000	52.501,96	52.501,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030062			52.501,96
	30/03/2023	30030063	CONSTRUÇÃO DE 195 MTS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, ZONA RURAL	1,0000	80.628,01	80.628,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030063			80.628,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020003			365.638,65
30030015			Contratação de Empresa para construção de 200(duzentos) metros lineares de ponte em madeira de Lei na zona rural deste Município de Monte Alegre/PA.			
	20/06/2023	20060005	CONSTRUÇÃO DE 200 MTS LINEARES DE PONTES EM MADEIRA DE LEI, NA ZONA RURAL	1,0000	81.287,16	81.287,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060005			81.287,16
	21/07/2023	21070007	CONSTRUÇÃO DE 200 MTS LINEARES DE PONTES EM MADEIRA DE LEI, NA ZONA RURAL	1,0000	81.287,16	81.287,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070007			81.287,16
	24/10/2023	24100001	CONSTRUÇÃO DE 200 MTS LINEARES DE PONTES EM MADEIRA DE LEI, NA ZONA RURAL	1,0000	67.739,75	67.739,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100001			67.739,75

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030015			230.314,07
-----						
18040003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS INCLUINDO ABRIGO EM ALVENARIA (CASA DE POÇO) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PLANALTO, KM35 E SERRA AZUL NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTA MUNICÍPIO.			
	24/08/2023	24080022	PERFURAÇÃO DE 80 MTS DE POÇO ARTESIANO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO PLANALTO	1,0000	40.025,27	40.025,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080022			40.025,27
-----						
	24/08/2023	24080023	PERFURAÇÃO DE 40 MTS DE POÇO ARTESIANO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO KM-35	1,0000	26.634,67	26.634,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080023			26.634,67
-----						
	30/08/2023	30080030	PERFURAÇÃO DE 70 MTS DE POÇO ARTESIANO, NA UNIDADE SAÚDE DO PAJUÇARA	1,0000	39.542,11	39.542,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080030			39.542,11
-----						
	27/12/2023	27120055	PERFURAÇÃO DE 80 MTS DE POÇO ARTESIANO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO SERRA AZUL	1,0000	45.517,21	45.517,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120055			45.517,21
-----						
	27/12/2023	27120056	PERFURAÇÃO DE 80 MTS DE POÇO ARTESIANO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO PLANALTO	1,0000	4.237,48	4.237,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120056			4.237,48
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040003			155.956,74
-----						
08050002			Sétimo aditivo ao contrato 275/2020 concorrência 001/2020- Reforma e ampliação do HMMA.			
	24/05/2023	24050003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HMMA DE ACORDO C/CONV. Nº14/2020, ENTRE SESPA/PMMA	1,0000	175.679,81	175.679,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050003			175.679,81
-----						

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/06/2023	30060011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HMMA DE ACORDO C/CONV. Nº14/2020, ENTRE SESPA/PMMA	1,0000	332.004,71	332.004,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060011			332.004,71
	09/08/2023	9080010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HMMA DE ACORDO C/CONV. Nº14/2020, ENTRE SESPA/PMMA	1,0000	181.342,19	181.342,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080010			181.342,19
	07/12/2023	7120014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HMMA DE ACORDO C/CONV. Nº14/2020, ENTRE SESPA/PMMA	1,0000	523.618,09	523.618,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120014			523.618,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050002			1.212.644,80
08050003			Oitavo aditivo ao contrato 275/2020 concorrência 001/2020- Reajuste dos serviços fora do escopo.			
	24/05/2023	24050004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HMMA DE ACORDO C/CONV. Nº14/2020, ENTRE SESPA/PMMA	1,0000	86.871,04	86.871,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050004			86.871,04
	30/06/2023	30060012	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HMMA DE ACORDO C/CONV. Nº14/2020, ENTRE SESPA/PMMA	1,0000	51.271,72	51.271,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060012			51.271,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050003			138.142,76
16060021			SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 577/2022, QUE VISA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF FERNÃO DIAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ADITIVO DE SUPRESSÃO.			
	28/08/2023	28080042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF FERNÃO DIAS, ZONA RURAL	1,0000	172.476,38	172.476,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080042			172.476,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060021			172.476,38

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03070016			Contratação de Empresa para Construção do Prédio Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na ROD. PA 423, KM -01.			
	02/08/2023	2080010	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1,0000	56.410,56	56.410,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080010			56.410,56
	29/08/2023	29080010	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1,0000	98.612,44	98.612,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080010			98.612,44
	19/09/2023	19090001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1,0000	167.747,19	167.747,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090001			167.747,19
	19/10/2023	19100003	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1,0000	135.300,51	135.300,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100003			135.300,51
	09/11/2023	9110007	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1,0000	104.126,26	104.126,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110007			104.126,26
	06/12/2023	6120013	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1,0000	294.776,98	294.776,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120013			294.776,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070016			856.973,94
01080096			Setimo termo aditivo ao contrato 275/2020 concorrência 001/2020- Reajustes de serviços remanescentes.			
	18/08/2023	18080004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HMMA DE ACORDO C/CONV. Nº14/2020, ENTRE SESPA/PMMA	1,0000	15.743,56	15.743,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080004			15.743,56

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	07/12/2023	7120015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HMMA DE ACORDO C/CONV. Nº14/2020, ENTRE SESPA/PMMA	1,0000	15.251,97	15.251,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120015			15.251,97
	07/12/2023	7120017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HMMA DE ACORDO C/CONV. Nº14/2020, ENTRE SESPA/PMMA	1,0000	45.458,87	45.458,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120017			45.458,87
	07/12/2023	7120019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HMMA DE ACORDO C/CONV. Nº14/2020, ENTRE SESPA/PMMA	1,0000	28.823,60	28.823,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120019			28.823,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080096			105.278,00
22080004			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA EMEIF DR. JOÃO TERTULIANO DE ALMEIDA LINS, ZONA URBANA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
	06/10/2023	6100012	REFORMA DA EMEIF DR. JOÃO TERTULIANO DE ALMEIDA LINS, Z. URBANA	1,0000	194.193,95	194.193,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100012			194.193,95
	27/10/2023	27100032	REFORMA DA EMEIF DR. JOÃO TERTULIANO DE ALMEIDA LINS, Z. URBANA	1,0000	51.888,98	51.888,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100032			51.888,98
	30/11/2023	30110102	REFORMA DA EMEIF DR. JOÃO TERTULIANO DE ALMEIDA LINS, Z. URBANA	1,0000	203.547,33	203.547,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110102			203.547,33
	20/12/2023	20120012	REFORMA DA EMEIF DR. JOÃO TERTULIANO DE ALMEIDA LINS, Z. URBANA	1,0000	102.775,81	102.775,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120012			102.775,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080004			552.406,07
22080002			CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A REFORMA E			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AMPLIAÇÃO DAS EMEF PREFEITO CARIM MELÉM E EMEIF ROSÁLIA SIMÕES BARBOSA, ZONA RURAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
	15/12/2023	15120003	REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEF PREFEITO CARIM MELÉM, Z. URBANA	1,0000	70.281,03	70.281,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120003			70.281,03
	15/12/2023	15120004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF ROSÁLIA SIMÕES BARBOSA, Z. URBANA	1,0000	59.080,62	59.080,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120004			59.080,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080002			129.361,65
22080001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A CONSTRUÇÕES DAS EMEIF SETOR 15, EMEF LINHA CENTRAL II, ZONA RURAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
	19/10/2023	19100020	CONSTRUÇÃO DA EMEF LINHA CENTRAL II, COM LINHA CENTRAL, Z. RURAL	1,0000	24.179,71	24.179,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100020			24.179,71
	19/10/2023	19100021	CONSTRUÇÃO DA EMEIF SETOR 15 II, COM PA-254, SETOR 15, II, Z. RURAL	1,0000	33.115,98	33.115,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100021			33.115,98
	09/11/2023	9110005	CONSTRUÇÃO DA EMEIF SETOR 15 II, COM PA-254, SETOR 15, II, Z. RURAL	1,0000	54.559,51	54.559,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110005			54.559,51
	09/11/2023	9110006	CONSTRUÇÃO DA EMEF LINHA CENTRAL II, COM LINHA CENTRAL, Z. RURAL	1,0000	41.654,57	41.654,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110006			41.654,57
	18/12/2023	18120015	CONSTRUÇÃO DA EMEF LINHA CENTRAL II, COM LINHA CENTRAL, Z. RURAL	1,0000	65.042,37	65.042,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120015			65.042,37

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/12/2023	18120016	CONSTRUÇÃO DA EMEIF SETOR 15 II, COM PA-254, SETOR 15, II, Z. RURAL	1,0000	82.869,19	82.869,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120016			82.869,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080001			301.421,33
22080003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A CONSTRUÇÃO DA EMEF MURUMURU, ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
	06/10/2023	6100013	CONSTRUÇÃO DA EMEF MURUMURU, COM MURUMURU, Z. RURAL	1,0000	149.754,78	149.754,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100013			149.754,78
	27/10/2023	27100031	CONSTRUÇÃO DA EMEF MURUMURU, COM MURUMURU, Z. RURAL	1,0000	147.693,94	147.693,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100031			147.693,94
	30/11/2023	30110103	CONSTRUÇÃO DA EMEF MURUMURU, COM MURUMURU, Z. RURAL	1,0000	280.618,48	280.618,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110103			280.618,48
	20/12/2023	20120004	CONSTRUÇÃO DA EMEF MURUMURU, COM MURUMURU, Z. RURAL	1,0000	215.701,84	215.701,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120004			215.701,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080003			793.769,04
22080005			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF TERRA PRETA II, ZONA RURAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
	01/11/2023	1110008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF TERRA PRETA II - COM TERRA PRETA, ZONA RURAL	1,0000	164.158,05	164.158,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110008			164.158,05
	06/12/2023	6120015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF TERRA PRETA II -	1,0000	378.742,24	378.742,24

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			COM TERRA PRETA, ZONA RURAL			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120015			378.742,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080005			542.900,29
01090035			Contratação integrada de Empresa para conclusão da construção da nova orla da cidade de Monte Alegre-PA.			
	11/12/2023	11120035	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA ORLA DA CIDADE DE MONTE ALEGRE-PA	1,0000	250.156,69	250.156,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120035			250.156,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090035			250.156,69
01090016			Reforma da Sede da Feira do Produtor Rural, para atender Emenda parlamentar nº202239010002.			
	01/11/2023	1110022	REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOS RURAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ	1,0000	34.405,58	34.405,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110022			34.405,58
	18/12/2023	18120009	REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOS RURAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ	1,0000	41.058,79	41.058,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120009			41.058,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090016			75.464,37
21110001			SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº027/2023, DA TOMADA DE PREÇO Nº005/2022. O presente Termo Aditivo objetiva acréscimo de valor contratual.			
	29/11/2023	29110007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PMMA	1,0000	301.455,79	301.455,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110007			301.455,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110001			301.455,79

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01120006			Aditivo de acréscimo ao contrato n° 576/2022.			
	26/12/2023	26120128	REFORMA DA EMEF SANTANA, ZONA RURAL	1,0000	11.708,96	11.708,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120128			11.708,96
	26/12/2023	26120131	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MATA GRANDE, ZONA RURAL	1,0000	53.975,43	53.975,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120131			53.975,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120006			65.684,39
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						7.259.945,50

HELEN CRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO  
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06040002			aquisição de material de expediente para o funcionamento das atividades da Câmara, conforme Lei 14133/2021 Processo 012/2023 Contrato 008/2023 e Dispensa Licitação 001/2023.			
	28/04/2023	28040002	CD/DVD R 4,7 GB	8,0000	1,99	15,92
			FITA EMPACOTAMENTO	10,0000	5,45	54,50
			PAPEL A4 RESMA DE 500 FOLHAS	31,0000	24,95	773,45
			PASTA AZ LOMBO ESTREITO	20,0000	17,80	356,00
			PASTA AZ LOMBO LARGO	22,0000	16,00	352,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040002			1.551,87
	25/05/2023	25050040	PASTA ARQUIVO	50,0000	12,95	647,50
			CANETA ESFEROGRAFICA - CX	10,0000	35,10	351,00
			CLIQUE NEQUELADO PEQUENO Nº 4	10,0000	4,95	49,50
			CLIQUE NIQUEADO MEDIO Nº 6	10,0000	4,45	44,50
			ENVELOPE A4	199,0000	1,20	238,80
			FITA ADESIVA TRANSPARENTE	15,0000	2,90	43,50
			GRAMPO 26/6 C/ 5.000 UNID.	5,0000	9,00	45,00
			LIVRO DE ATA C/ 100 FLS	5,0000	19,75	98,75
			LIVRO DE ATA 200 FLS	5,0000	30,15	150,75
			LIVRO PONTO 100folhas	5,0000	19,00	95,00
			LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA C/ 104 FLS	5,0000	7,90	39,50
			PAPEL CASCA DE OVO A4 - BRANCO	10,0000	16,90	169,00
			PASTA SUSPensa C/HASTER PLÁSTICA	79,0000	4,90	387,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050040			2.359,90
	22/06/2023	22060021	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03	5,0000	12,95	64,75
			BLOCO RECADO 38mm X 51mm 100 folhas	30,0000	14,95	448,50
			BLOCO RECADO 47,6mm X 47,6mm 400 folhas	30,0000	6,60	198,00
			CLIQUE NIQUELADO GRANDE Nº 8	22,0000	4,45	97,90
			GRAMPO TRILHO METÁLICO CX C/50 UNID	5,0000	15,90	79,50
			MARCADOR ADESIVO DE PAGINAS 11,9mm X 43,2mm 100 folhas	40,0000	3,85	154,00
			PAPEL A4 RESMA DE 500 FOLHAS	33,0000	24,95	823,35
			MARCADOR DE TEXTO (AMARELO)	20,0000	4,00	80,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060021			1.946,00
	24/07/2023	24070027	COLA BRANCA 90 G	5,0000	3,05	15,25
			CORRETIVO A BASE DE AGUA FR. C/ 18ML	20,0000	4,90	98,00
			ENVELOPE 250mm x 185mm	244,0000	0,28	68,32

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			GRAMPEADOR 26/6 25 FOLHAS	3,0000	13,99	41,97
			PAPEL A4 RESMA DE 500 FOLHAS	40,0000	24,95	998,00
			PASTA GRAMPO TRILHO TRANSPARENTE	80,0000	3,73	298,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070027			1.519,94
26/10/2023	26100029		PASTA ARQUIVO	100,0000	19,10	1.910,00
			BLOCO RECADO 38mm X 51mm 100 folhas	30,0000	14,95	448,50
			CANETA ESFEROGRAFICA - CX	25,0000	35,10	877,50
			CLIQUE NEQUELADO PEQUENO Nº 4	20,0000	4,95	99,00
			CLIQUE NIQUELADO MEDIO Nº 6	20,0000	4,45	89,00
			CLIQUE NIQUELADO GRANDE Nº 8	8,0000	4,45	35,60
			ENVELOPE A4	204,0000	1,20	244,80
			LAPIS Nº 02	150,0000	0,39	58,50
			CINTA ELASTICA Nº18 borracha amarela 100g	10,0000	2,44	24,40
			PAPEL CASCA DE OVO A4 - BRANCO	30,0000	16,90	507,00
			PAPEL A4 RESMA DE 500 FOLHAS	150,0000	24,95	3.742,50
			PASTA AZ LOMBO ESTREITO	55,0000	17,80	979,00
			PASTA AZ LOMBO LARGO	105,0000	16,00	1.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100029			10.695,80
27/11/2023	27110058		CD/DVD R 4,7 GB	12,0000	1,99	23,88
			ENVELOPE 250mm x 185mm	36,0000	0,28	10,08
			ENVELOPE A4	48,0000	1,20	57,60
			ESTILETE.	10,0000	8,45	84,50
			EXTRATOR DR GRAMPO	10,0000	4,85	48,50
			PAPEL A4 RESMA DE 500 FOLHAS	120,0000	24,95	2.994,00
			PASTA SUSPENSÁVEL C/HASTER PLÁSTICA	121,0000	4,90	592,90
			PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE	50,0000	16,85	842,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110058			4.653,96
18/12/2023	18120028		ENVELOPE A4	29,0000	1,20	34,80
			FITA ADESIVA TRANSPARENTE	15,0000	2,90	43,50
			FITA EMPACOTAMENTO	10,0000	5,45	54,50
			GRAMPO 26/6 C/ 5.000 UNID.	5,0000	9,00	45,00
			GRAMPO TRILHO METÁLICO CX C/50 UNID	5,0000	15,90	79,50
			MARCADOR ADESIVO DE PAGINAS 11,9mm X 43,2mm 100 folhas	40,0000	3,85	154,00
			MARCADOR DE TEXTO (AMARELO)	10,0000	4,00	40,00
			PAPEL A4 RESMA DE 500 FOLHAS	126,0000	24,95	3.143,70
			PASTA AZ LOMBO LARGO	3,0000	16,00	48,00
			PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO	15,0000	3,85	57,75
			PERFURADOR DE PAPEL GRANDE CAP. 25 FOLHAS	2,0000	31,90	63,80
			REGUA 30 CM TRANSPARENTE	15,0000	1,40	21,00
			TESOURA 21 CM	3,0000	6,80	20,40

RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TINTA P/ALMOFADA DE CARIMBO PRETA	3,0000	6,75	20,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120028			3.826,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6040002			26.553,67
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..						26.553,67

HELEN CRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO  
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010056			Parcelamento do PREM-Programa de Regularização de Débitos Previdenciários dos Estados, Distrito Federal e Municípios, Lei 13.485/2017, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN.			
	10/01/2023	10010020	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	5.266,38	5.266,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010020			5.266,38
	31/01/2023	31010061	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	18.169,66	18.169,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010061			18.169,66
	13/02/2023	13020022	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	7.435,53	7.435,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020022			7.435,53
	13/02/2023	13020024	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	7.435,53	7.435,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020024			7.435,53
	10/02/2023	10020007	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	5.310,07	5.310,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020007			5.310,07
	28/02/2023	28020047	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	18.320,38	18.320,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020047			18.320,38
	13/03/2023	13030001	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	7.486,31	7.486,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030001			7.486,31
	10/03/2023	10030016	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	5.345,95	5.345,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030016			5.345,95
	31/03/2023	31030004	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	18.444,19	18.444,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030004			18.444,19
	13/04/2023	13040016	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	7.550,88	7.550,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040016			7.550,88

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/04/2023	10040113	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	5.391,59	5.391,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040113			5.391,59
	20/04/2023	20040003	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	42.318,59	42.318,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040003			42.318,59
	28/04/2023	28040059	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	18.601,63	18.601,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040059			18.601,63
	15/05/2023	15050020	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	7.601,68	7.601,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050020			7.601,68
	10/05/2023	10050026	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	5.427,47	5.427,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050026			5.427,47
	10/05/2023	10050027	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	42.318,59	42.318,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050027			42.318,59
	31/05/2023	31050053	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	18.725,44	18.725,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050053			18.725,44
	19/06/2023	19060013	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	7.663,48	7.663,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060013			7.663,48
	30/06/2023	30060032	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	18.876,16	18.876,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060032			18.876,16
	09/06/2023	9060008	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	5.471,16	5.471,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060008			5.471,16
	24/07/2023	24070002	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	7.722,57	7.722,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070002			7.722,57
	31/07/2023	31070018	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	19.020,15	19.020,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070018			19.020,15

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/07/2023	10070028	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	5.512,89	5.512,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070028			5.512,89
	17/08/2023	17080017	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	7.781,62	7.781,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080017			7.781,62
	31/08/2023	31080055	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	19.164,14	19.164,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080055			19.164,14
	10/08/2023	10080021	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	5.554,63	5.554,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080021			5.554,63
	10/08/2023	10080022	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	42.318,59	42.318,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080022			42.318,59
	12/09/2023	12090128	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	7.844,57	7.844,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090128			7.844,57
	08/09/2023	8090013	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	5.599,09	5.599,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090013			5.599,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010056			393.678,92
01090031			Parcelamento do PREM-Programa de Regularização de Débitos Previdenciários dos Estados, Distrito Federal e Municípios, Lei 13.485/2017, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN.			
	08/09/2023	8090014	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	42.318,59	42.318,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090014			42.318,59
	29/09/2023	29090068	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	19.317,55	19.317,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090068			19.317,55
	25/10/2023	25100015	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	7.898,11	7.898,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100015			7.898,11

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/10/2023	10100016	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	5.636,93	5.636,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100016			5.636,93
	31/10/2023	31100041	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1,0000	19.448,08	19.448,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100041			19.448,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090031			94.619,26
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..			639.569,59

HELEN CRÍSTINA PELEJA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO  
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL