

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010569			aquisição de material permanente abaixo discriminado, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Camocim-CE.			
	24/01/2023	24010014	BIRÔ	1,0000	412,95	412,95
			CONSOLE PARIS	1,0000	384,88	384,88
			MESA CRIS MILA	1,0000	790,96	790,96
			SOFA	1,0000	1.805,99	1.805,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010014			3.394,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010569			3.394,78
02010571			aquisição do material permanente abaixo discriminado, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Camocim-CE.			
	24/01/2023	24010020	ESCADA 8 DEGRAUS	1,0000	470,00	470,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010020			470,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010571			470,00
02010557			aquisição de materiais permanentes abaixo especificados para serem destinado a suprir as necessidades do Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	09/02/2023	9020020	MOTOBOMBA 220V/60HZ(M) 0,75KW/1CV CLAW	1,0000	1.890,00	1.890,00
			MOTOBOMBA SUB 380V/60HZ(T) 2.2K	1,0000	2.590,00	2.590,00
			MOTOBOMBA SUB W4SDM2/9-2M-FF 220V/60HZ	1,0000	1.930,00	1.930,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020020			6.410,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010557			6.410,00
02010597			aquisição de material permanente abaixo especificado para serem destinado a suprir as necessidades do Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	19/01/2023	19010010	MOTOBOMBA SUB W4SD10/8-2M-FF 380V/60HZ(T) 2.2KW/3,0CV CLAW	1,0000	1.956,00	1.956,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MOTOBOMBA SUB W4SDM2/17 2M-FF 220V/60HZ(M) 1,5KW/ 2CV CLAW	1,0000	2.414,00	2.414,00
			MOTOBOMBA SUBW4SDIM4/6-2M-FF 220V/60HZ(M) 0,75KW/ 1CV CLAW	1,0000	1.590,00	1.590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19010010			5.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010597			5.960,00
03010030			aquisição dos material permanente abaixo especificado, para serem utilizados nos computadores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	20/01/2023	20010071	POWER INVERSOR DE SOLDA LIS-120	1,0000	802,60	762,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010071			762,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010030			762,00
13010004			aquisição de material consumo para atender as necessidades da Secretaria de Turismo do município de Camocim-CE.			
	17/01/2023	17010008	CAIXA TÉRMICA	2,0000	105,00	210,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010008			210,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13010004			210,00
01020064			aquisição de materiais permntendes abaixo discriminados para atender as necessidades da Câmara Municipal de Camocim-CE.			
	02/03/2023	2030030	DISCO RIGIDO EXTERNO 1TB	2,0000	450,00	900,00
			DISCO RIGIDO EXTERNO 2TB	1,0000	650,00	650,00
			SCANNER DE MESA	1,0000	2.500,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030030			4.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020064			4.050,00
01020109			aquisição de materiais permntendes abaixo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			discriminados para atender as necessidades da Câmara Municipal de Camocim-CE.			
	03/03/2023	3030050	FRAGMENTADOR DE PAPEL ELÉTRICO	1,0000	1.350,00	1.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030050			1.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020109			1.350,00
01020003			aquisição dos materiais permanentes abaixo especificados, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, conforme contrato resultante, no processo licitatório, na modalidade de Contratação Direta de nº2023.02.01.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	02/02/2023	2020018	ROCADEIRA	1,0000	3.190,00	3.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020018			3.190,00
	02/02/2023	2020019	ROCADEIRA	1,0000	3.190,00	3.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020019			3.190,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020003			6.380,00
01020120			aquisição de material permanente abaixo discriminado, para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	13/03/2023	13030075	BOMBA DE ALTA PRESSÃO HAWK SERIE 029426	1,0000	4.356,00	4.356,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030075			4.356,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020120			4.356,00
02020008			aquisição de material permanente destinado a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	03/02/2023	3020049	BB R28A-02 P/IRRIG	1,0000	2.102,00	2.102,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020049			2.102,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020008			2.102,00
01030029			aquisição de materiais esportivos e permanentes abaixo discriminados, destinados as atividades esportivas que serão realizadas pelas escolas da rede pública municipal, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº 2022.12.08.001, em consonância com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	21/03/2023	21030001	MESA DE TENIS DE MESA	3,0000	1.739,90	5.219,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030001			5.219,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030029			5.219,70
01030166			aquisição de material permanente abaixo especificado, para ser utilizado no Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	07/03/2023	7030065	ESTABILIZADOR	1,0000	596,00	596,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030065			596,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030166			596,00
01030132			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender as necessidades da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Dispensa de Licitação de nº 2023.01.30.001, em consonância com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	07/06/2023	7060066	AR CONDICIONADO SPLIT 48000	1,0000	11.199,99	11.199,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060066			11.199,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030132			11.199,99

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10030010			adquisição dos materiais permanentes abaixo discriminados, para atender as necessidades das escolas da rede pública municipal vinculadas a Secretaria de Municipal de Educação, conforme contrato, resultante do processo licitatório, na modalidade de Dispensa de Licitação de nº 2023.03.08.003, em consonância com a Lei Federal de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	13/04/2023	13040027	EXTINTOR DE INCÊNDIO 12KG DE PÓ QUÍMICO	10,0000	1.054,00	10.540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040027			10.540,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030010			10.540,00
28030003			adquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados as escolas da rede pública municipal, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do Processo Licitatório, na modalidade de Pregão de nº 2023.03.06.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	17/04/2023	17040012	BANCOS TERAPEUTICOS DE MADEIRA	1,0000	2.000,00	2.000,00
			CASINHA FUNCIONAL ESPECIFICAÇÕES MATERIAL	1,0000	2.349,50	2.349,50
			MDF, 15MM, COM VARIADAS FUNÇÕES			
			ESTRUTURA DUPLA LADO ESPALDAR E OUTRO LADO	1,0000	19.133,33	19.133,33
			ESCALADA RETA COM AGARRAS			
			LOUSA CRIATIVA MDF 69X80	2,0000	1.331,23	2.662,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040012			26.145,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030003			26.145,29
03040090			material permanente abaixo especificado para serem destinado a suprir as necessidades do Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	13/04/2023	13040049	MOTOBOMBA SUB W4SDM2/17 2M-FF 220V/60HZ(M)	1,0000	2.590,00	2.590,00
			1,5KW/ 2CV CLAW			
			MOTOBOMBA SUB W4SDM2/9-2M-FF 220V/60HZ	1,0000	1.900,00	1.900,00
			MOTOBOMBA SUBW4SDIM4/6-2M-FF 220V/60HZ(M)	1,0000	1.290,00	1.290,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			0,75KW/ 1CV CLAW			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040049			5.780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040090			5.780,00
24040002			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Camocim/CE, conforme Contratação Direta nº2023.04.24.001.			
	10/05/2023	10050074	VENTILADOR DE COLUNA 40 CM	1,0000	367,30	367,30
			VENTILADOR DE COLUNA SUPER POWER	2,0000	386,48	772,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050074			1.140,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040002			1.140,26
01050002			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	02/06/2023	2060024	REXEL FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA 150X	1,0000	3.192,01	3.192,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060024			3.192,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1050002			3.192,01
01050004			material permanente abaixo especificado para serem destinado a suprir as necessidades do Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	18/05/2023	18050065	MOTOBOMBA 1.5K W /2CV CLAW	1,0000	2.590,00	2.590,00
			MOTOBOMBA SUB W3SIM2/18-2M-FF 220V	1,0000	1.290,00	1.290,00
			MOTOBOMBA SUB W4SDM2/17 2M-FF 220V/60HZ(M)	1,0000	1.900,00	1.900,00
			1,5KW/ 2CV CLAW			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050065			5.780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1050004			5.780,00
02050128			aquisição de materiais permanentes abaixo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			discriminados, para atender aos interesses dos Psf's, mantido pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Dispensa de Licitação de nº 2023.04.03.001, em consonância com a Lei Federal de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	29/05/2023	29050019	COMPRESSOR TANQUE DE 25L	2,0000	6.300,00	12.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050019			12.600,00
	29/05/2023	29050020	DETECTOR DOPPLER FETAL DIGITAL	2,0000	525,00	1.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050020			1.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050128			13.650,00
03050074			aquisição dos material permanente, para serem utilizados nos computadores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	12/05/2023	12050031	CH.PART. SOFT STARTER SS	2,0000	2.348,10	4.462,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050031			4.462,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050074			4.462,00
19050007			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades das escolas da rede pública municipal, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade de Contratação Direta, Carona 2023.02.16.001, em conformidade preceitua a Lei Federal de nº 8.666/96 e suas alterações posteriores.			
	13/06/2023	13060017	CONJ COLETIVO PRÉ-ESCOLAR CONJ EM RESINA TERMOPLASTICA	30,0000	1.200,00	36.000,00
			CONJ REFEITORIO - EM RESINA TERMOPLASTICA COM CADEIRAS EMPILHAVEIS	4,0000	2.600,00	10.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060017			46.400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050007			46.400,00
30050008			aquisição de material permanente, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura desta municipalidade, conforme contrato 2023.05.30.004.			
	12/06/2023	12060053	BIRO 120X60 C/ 2 GAVETAS	2,0000	669,87	1.339,74
			FOGÃO 04 BOCAS	1,0000	574,98	574,98
			LIQUIDIFICADOR	1,0000	278,00	278,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060053			2.192,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050008			2.192,72
30050009			aquisição de material permanente abaixo discriminado, para atender as necessidades da Secretaria de Pesca, Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambienteo desta municipalidade, conforme contrato 2023.05.30.002.			
	12/06/2023	12060051	BIRO 120X60 C/ 2 GAVETAS	2,0000	669,87	1.339,74
			CADEIRA SECRETARIA FIXA	2,0000	288,00	576,00
			FOGÃO DE MESA 04 BC	1,0000	574,98	574,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060051			2.490,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050009			2.490,72
30050006			aquisição de material de permanente para atender as necessidades da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil do município de Camocim-CE , conforme contrato 2023.05.30.005.			
	12/06/2023	12060049	VENTILADOR DE COLUNA 220V 60CM	1,0000	367,30	367,30
			VENTILADOR OSC COLUNA 220V 60CM	1,0000	480,50	480,50
			VENTILADOR OSC PAREDE 220V 60CM	1,0000	390,34	390,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060049			1.238,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050006			1.238,14

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01060024			aquisição de materiais permanentes, abaixo discriminados, para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Dispensa de Licitação de nº 2023.05.15.001, em consonância com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	07/06/2023	7060009	AR CONDICIONADO (12.000) BTUS	1,0000	3.164,00	3.164,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060009			3.164,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060024			3.164,00
01060018			aquisição dos material permanente, para serem utilizados nos computadores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	09/06/2023	9060015	BOTAO CSW	5,0000	36,76	183,80
			BOTAO CSW VERMELHO	4,0000	36,76	147,04
			MINICONTATOR AZ CWCA0-31 00V26 220	6,0000	79,26	475,56
			RELE RMW 17	3,0000	233,42	700,26
			RELE TEMPORIZADOR	6,0000	108,12	648,72
			SINAL LED VERMELHO	10,0000	11,63	116,30
			VOLTIMETRO/AMPERIMETRO	6,0000	74,57	447,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060015			2.719,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060018			2.719,10
01060168			material permanente abaixo especificado para serem destinado a suprir as necessidades do Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	23/06/2023	23060052	MOTOBOMBA SUB W4SD 16/10 2M-FF	1,0000	3.900,00	3.900,00
			380V/60HZ(T)4.0KW/5.5 CV CLAW			
			MOTOBOMBA SUB W4SDM2/24 2M-FF	1,0000	3.196,00	3.196,00
			220V/60HZ(M)2.2KW/3CV CLAW			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060052			7.096,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060168			7.096,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01060172			material permanente abaixo especificado para serem destinado a suprir as necessidades do Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	15/06/2023	15060070	MOTOBOMBA SUB W4SD10/8-2M-FF 380V/60HZ(T) 2.2KW/3,0CV CLAW	1,0000	2.730,00	2.730,00
			MOTOBOMBA SUB W4SDM2/17 2M-FF 220V/60HZ(M) 1,5KW/ 2CV CLAW	1,0000	2.590,00	2.590,00
			MOTOBOMBA SUB W4SDM2/9-2M-FF 220V/60HZ	1,0000	1.383,00	1.383,00
			MOTOBOMBASUB W3SDIM2/21-2M-BR 220V/60HZ(M)1.1KW/1.5	1,0000	1.900,00	1.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060070			8.603,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060172			8.603,00
02060028			aquisição de material permanente abaixo discriminados para atender as necessidades da Câmara municipal de Camocim-CE.			
	21/06/2023	21060038	COND PHILCO 12000 BTUS FRIO BRANCO 220V	2,0000	1.675,00	3.350,00
			EVAP PHILCO 12000 BTUS FRIO BRANCO 220V	2,0000	775,00	1.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060038			4.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060028			4.900,00
12060002			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades das escolas da rede pública municipal, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade de Contratação Direta, Carona 2023.02.16.001, em conformidade preceitua a Lei Federal de nº 8.663/96 e suas alterações posteriores.			
	22/06/2023	22060067	CADEIRA ESCOLAR EM RESINA TERMOPLÁSTICA	80,0000	550,00	44.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060067			44.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060002			44.000,00
12060003			aquisição de materiais permanentes abaixo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			discriminados, destinados a suprir as necessidades das escolas da rede pública municipal, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade de Contratação Direta, Carona 2023.02.16.001, em conformidade preceitua a Lei Federal de nº 8.666/96 e suas alterações posteriores.			
	22/06/2023	22060072	CADEIRA ESCOLAR EM RESINA TERMOPLÁSTICA	150,0000	550,00	82.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060072			82.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060003			82.500,00
22060002			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender as necessidades do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade.			
	23/06/2023	23060048	BALANÇA	10,0000	89,00	890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060048			890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060002			890,00
03070024			Aquisição de material permanente abaixo discriminados para atender as necessidades do CRAS, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade Carona de N° 2023.06.19.001, em conformidade com a Lei Federal de N° 8.666/93, e suas alterações posteriores			
	18/07/2023	18070030	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	2,0000	2.600,00	5.200,00
			ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO 02 PORTAS	2,0000	1.450,00	2.900,00
			ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	2,0000	1.350,00	2.700,00
			BEBEDOURO TIPO GELÁGUA DE COLUNA	2,0000	769,00	1.538,00
			CAIXA DE SOM ATIVA 600W	2,0000	2.550,00	5.100,00
			DATA SHOW	1,0000	3.450,00	3.450,00
			MESA DE TRABALHO C/ DUAS GAVETAS	4,0000	590,00	2.360,00
			MICROFONE SEM FIO	1,0000	850,00	850,00
			NOTEBOOK TIPO 1	2,0000	4.200,00	8.400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TORRE NICHÔ	4,0000	640,00	2.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070030			35.058,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070024			35.058,00
03070026			Aquisição de material permanente abaixo discriminados, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade Carona de N° 2023.06.19.001, em conformidade com a Lei Federal de N° 8.666/93, e suas alterações posteriores			
	18/07/2023	18070022	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1,0000	2.600,00	2.600,00
			AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	2,0000	4.050,00	8.100,00
			ESTABILIZADOR DE 1000	3,0000	490,00	1.470,00
			MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL PROCESSADOR I3, DDR3 1000GB	3,0000	1.949,00	5.847,00
			MONITOR 1 18 POLEGADAS	3,0000	780,00	2.340,00
			NOTEBOOK TIPO 1	3,0000	4.200,00	12.600,00
			TELEVISOR 55" POLEGADAS	1,0000	4.990,00	4.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070022			37.947,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070026			37.947,00
03070173			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender as necessidades da Autarquia Municipal do Meio Ambiente do município de Camocim-CE, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Dispensa de Licitação de nº 2023.06.23.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	26/07/2023	26070077	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 1,70M	1,0000	729,90	729,90
			BIRO 1,00 TABACO	1,0000	589,90	589,90
			BIRO 1.00 AZUL	3,0000	589,90	1.769,70
			BIRO 1.00 PTO	3,0000	589,90	1.769,70
			CADEIRA FIXA	2,0000	229,90	459,80
			CADEIRA LONGARINA C/ 03 LUGARES	2,0000	809,90	1.619,80
			CADEIRA SEC GIR COR BRANCO E CINZA	5,0000	729,90	3.649,50
			ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDJ	2,0000	479,90	959,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FOGÃO 04 BOCAS	1,0000	444,90	444,90
			GELADEIRA ESMALTEC	1,0000	2.999,90	2.999,90
			MESA BRANCA	4,0000	124,90	499,60
			VENTILADOR	1,0000	319,10	319,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070077			15.811,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070173			15.811,60
07070001			aquisição de duas roçadeiras UMK 450 , para atender as necessidades das escolas municipais , junto a Secretaria de Educação do município de Camocim-CE.			
	10/07/2023	10070012	ROÇADEIRA UMK 450	1,0000	3.190,00	3.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070012			3.190,00
	10/07/2023	10070013	ROÇADEIRA UMK 450	1,0000	3.190,00	3.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070013			3.190,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070001			6.380,00
19070009			aquisição de material permanente abaixo especificado, para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Dispensa de Licitação nº 2023.07.18.01, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.			
	20/07/2023	20070038	MOTOCICLETA ZERO KM ANO 2023/MODELO 2023 MOTOR MOTOCILINDRICO 4 TEMPOS 160CC	1,0000	24.000,00	24.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070038			24.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070009			24.000,00
26070003			aquisição de 01 (um) cortador de grama com combustão cc50m, chassi metálico e saída lateral de grama, para atender as			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			necessidades da secretaria de esporte e juventude do município de Camocim-CE, conforme contrato de N° 2023.07.26.002.			
	19/09/2023	19090005	CORTADOR DE GRAMA CC50M	1,0000	4.772,00	4.772,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090005			4.772,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070003			4.772,00
01080036			contratação de empresa para aquisição de móveis, equipamentos de informática e eletrodomésticos junto a Câmara Municipal de Camocim-CE, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade de Pregão Presencial de N° 2023.06.28.01-PP, em consonância com a Lei Federal 8.666/93, e suas alterações posteriores.			
	04/08/2023	4080049	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS .	1,0000	2.310,00	2.310,00
			ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS	3,0000	1.799,00	5.397,00
			ARMARIO DE COZINHA	1,0000	1.185,00	1.185,00
			CADEIRA EM LONGARINA 3 LUGARES P/ ESCRITORIO	15,0000	545,00	8.175,00
			CPU CONTENDO, NO MINIMO PROCESSADOR DE 3.8 GHZ, 8GB DE RAM E HD TIPO SSD	3,0000	2.699,00	8.097,00
			DOIS MICROFONE SEM FIO COM BASE TRANSMISSORA	1,0000	1.895,00	1.895,00
			GELADEIRA/REFRIGERADOR FROSTFREE 310L	1,0000	3.690,00	3.690,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	2,0000	1.395,00	2.790,00
			MESA EM L 1,70CM X 1,5CM	4,0000	775,00	3.100,00
			MESA P/ ESCRITORIO	2,0000	790,00	1.580,00
			MICROFONE CONDENSADOR COM BASE	4,0000	599,00	2.396,00
			MONITOR DE LED 20	1,0000	670,00	670,00
			NOBREAK 600	2,0000	645,00	1.290,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080049			42.575,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080036			42.575,00
01080196			aquisição de material permanente abaixo discriminados para atender as necessidades da rede de escolas públicas do Ensino Fundamental II, pertencentes a Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade Carona de N° 2023.06.19.001, em conformidade com a Lei			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Federal de N°8.666/93 , e suas alterações posteriores			
	14/08/2023	14080030	MESA DE TRABALHO C/ DUAS GAVETAS	13,0000	590,00	7.670,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080030			7.670,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080196			7.670,00
01080187			aquisição de material permanente abaixo discriminados para atender as necessidades da rede de escolas públicas do Ensino Fundamental II, pertencentes a Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade Carona de N° 2023.06.19.001, em conformidade com a Lei Federal de N°8.666/93 , e suas alterações posteriores			
	14/08/2023	14080029	BEBEDOURO ELETRICO 2 TORNEIRAS	2,0000	4.300,00	8.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080029			8.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080187			8.600,00
01080045			aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do município de Camocim-CE, conforme Contratação Direta nº 2023.04.18.002, em conformidade com a Lei Federal de N° 8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	14/08/2023	14080027	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	10,0000	401,88	4.018,80
			VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	3,0000	480,50	1.441,50
			LIQUIDIFICADOR	2,0000	178,00	356,00
			BIRÔ	4,0000	494,00	1.976,00
			FOGÃO 4 BOCAS	2,0000	920,49	1.840,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080027			9.633,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080045			9.633,28
01080117			Aquisição de materiais permanentes ,mantidos			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			através do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade Carona de N° 2023.07.27.001, em conformidade com a Lei Federal de N° 8.666/93, e suas alterações posteriores.			
	11/08/2023	11080014	AR CONDICIONADO (9.000 BTUS)	5,0000	2.450,00	12.250,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	2,0000	2.968,00	5.936,00
			MÓDULO ISOLADOR	1,0000	455,00	455,00
			ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS	3,0000	1.450,00	4.350,00
			FOGÃO 06 BOCÁS	1,0000	1.210,00	1.210,00
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	2,0000	340,00	680,00
			AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	2,0000	5.700,00	11.400,00
			CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA GIRATORIA	2,0000	560,00	1.120,00
			AR CONDICIONADO (12.000) BTUS	8,0000	2.620,00	20.960,00
			CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITÓRIO	5,0000	220,00	1.100,00
			ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	2,0000	1.102,50	2.205,00
			CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATÓRIA	7,0000	420,00	2.940,00
			ESTANTE DE AÇO 3 PRATELEIRAS	1,0000	355,00	355,00
			ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	2,0000	490,00	980,00
			GELADEIRA 02 PORTAS	1,0000	4.600,00	4.600,00
			MESA EM MADEIRA ESCRITORIO	10,0000	540,00	5.400,00
			NOBREAK 1200VA	3,0000	955,00	2.865,00
			TELEVISOR 43" POLEGADAS	1,0000	2.990,00	2.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080014			81.796,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080117			81.796,00
01080102			Aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados para atender as necessidades do CRAS I e II, mantidos através do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade Carona de N° 2023.06.19.001, em conformidade com a Lei Federal de N° 8.666/93, e suas alterações posteriores.			
	14/08/2023	14080023	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1,0000	2.600,00	2.600,00
			ESTABILIZADOR DE 1000	2,0000	490,00	980,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS	2,0000	1.500,00	3.000,00
			FREEZER HORIZONTAL GRANDE, DUAS TAMPAS 465 LITROS	1,0000	5.099,00	5.099,00
			MESA EM POLIPROPILENO	25,0000	88,00	2.200,00
			MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL PROCESSADOR I3, DDR3 1000GB	2,0000	1.949,00	3.898,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM	10,0000	330,00	3.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080023			21.077,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080102			21.077,00
01080167			aquisição de materiais permanentes abaixo especificados para serem destinado a suprir as necessidades do Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	16/08/2023	16080039	MOTOBOMBA 220V/60HZ(M) 0,75KW/1CV CLAW	1,0000	2.590,00	2.590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080039			2.590,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080167			2.590,00
01080165			aquisição do material abaixo discriminado, para ser destinado ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	17/08/2023	17080039	ANEL DE BORRACHA DEFOFO	8,0000	54,00	432,00
			ANEL DE BORRACHA DEFOFO 250MM	8,0000	87,00	696,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080039			1.128,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080165			1.128,00
01080055			Aquisição de material permanente abaixo discriminados ,pertecente a Autarquia Municipal do Meio Ambiente , conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade Carona de N° 2023.06.19.001, em conformidade com a Lei Federal de N°8.666/93 , e suas alterações posteriores			
	10/08/2023	10080049	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	2,0000	2.600,00	5.200,00
			ARMARIO DE COZINHA	1,0000	640,00	640,00
			CADEIRA SECRETARIA EXECULTIVA GIRATORIA	5,0000	520,00	2.600,00
			ESTABILIZADOR DE 1000	1,0000	490,00	490,00
			MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL PROCESSADOR I3, DDR3 1000GB	1,0000	1.949,00	1.949,00
			MONITOR 1 18 POLEGADAS	1,0000	780,00	780,00
			NOTEBOOK TIPO 1	1,0000	4.200,00	4.200,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM	3,0000	330,00	990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080049			16.849,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080055			16.849,00
14080002			aquisição de cilindros de oxigênio medicinal para atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Camocim-CE, conforme contrato de Nº 2023.08.14.001.			
	16/08/2023	16080036	CILINDRO DE GÁS MEDICINAL EM AÇO COM CAPACIDADE P/ 01M CUBICO	2,0000	1.550,00	3.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080036			3.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080002			3.100,00
01090009			aquisição de instrumentos para fanfarra, para serem utilizados pelos alunos das escolas de ensino fundamental, mantidos pela Secretaria de Educação do Município, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.02.27.001, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	05/09/2023	5090043	BARBANTE	5,0000	19,30	96,50
			CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 AZUL	3,0000	70,05	210,15
			CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 PRETA	3,0000	71,05	213,15
			SACO P/ LIXO 40LT	6,0000	19,00	114,00
			SACO P/ LIXO 60LT	9,0000	26,25	236,25
			VASSOURA DE PIAÇAVA	10,0000	17,00	170,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090043			1.040,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090009			1.040,05
01090195			relançamento da nota de empenho de nº 19060011, estornada nesta data para correção da classificação de bens móveis descrito no empenho, cujo objeto original é: Aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			para atender as necessidades da rede de escolas públicas, pertencentes a Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade Carona de N° 2023.06.19.001, em conformidade com a Lei Federal de N°8.666/93, e suas alterações posteriores			
	01/09/2023	1090077	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	2,0000	2.600,00	5.200,00
			AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	5,0000	4.050,00	20.250,00
			BEBEDOURO ELETRICO 2 TORNEIRAS	1,0000	4.300,00	4.300,00
			BEBEDOURO ELETRICO 4 TORNEIRAS	3,0000	5.300,00	15.900,00
			BEBEDOURO TIPO GELÁGUA DE COLUNA	5,0000	769,00	3.845,00
			CAIXA DE SOM ATIVA 600W	2,0000	2.550,00	5.100,00
			DATA SHOW	1,0000	3.450,00	3.450,00
			ESTABILIZADOR DE 1000	10,0000	490,00	4.900,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS	2,0000	1.500,00	3.000,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS	5,0000	1.700,00	8.500,00
			FREEZER HORIZONTAL GRANDE, DUAS TAMPAS 465 LITROS	5,0000	5.099,00	25.495,00
			LIQUIDIFICADOR	2,0000	250,00	500,00
			MESA DE TRABALHO C/ DUAS GAVETAS	15,0000	590,00	8.850,00
			MESA EM POLIPROPILENO	12,0000	88,00	1.056,00
			MICROFONE SEM FIO	2,0000	850,00	1.700,00
			NOBREAK SENOIDAL 3000	1,0000	5.100,00	5.100,00
			REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA 240LITROS	2,0000	2.990,00	5.980,00
			VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM	25,0000	330,00	8.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090077			131.376,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090195			131.376,00
01090196			relançamento da nota de empenho de nº 19060012, estornada nesta data para correção da classificação de bens móveis descrito no empenho, cujo objeto original é: Aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender as necessidades da rede de escolas públicas, pertencentes a Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade Carona de N° 2023.06.19.001, em conformidade com a Lei Federal de N°8.666/93, e suas alterações posteriores			
	01/09/2023	1090079	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	3,0000	2.600,00	7.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	5,0000	4.050,00	20.250,00
			BEBEDOURO ELETRICO 2 TORNEIRAS	3,0000	4.300,00	12.900,00
			BEBEDOURO ELETRICO 4 TORNEIRAS	3,0000	5.300,00	15.900,00
			BEBEDOURO TIPO GELÁGUA DE COLUNA	5,0000	769,00	3.845,00
			CAIXA DE SOM ATIVA 600W	3,0000	2.550,00	7.650,00
			DATA SHOW	2,0000	3.450,00	6.900,00
			ESTABILIZADOR DE 1000	10,0000	490,00	4.900,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS	3,0000	1.500,00	4.500,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS	5,0000	1.700,00	8.500,00
			FREEZER HORIZONTAL GRANDE, DUAS TAMPAS 465 LITROS	5,0000	5.099,00	25.495,00
			LIQUIDIFICADOR	3,0000	250,00	750,00
			MESA DE TRABALHO C/ DUAS GAVETAS	2,0000	590,00	1.180,00
			MESA EM POLIPROPILENO	13,0000	88,00	1.144,00
			MICROFONE SEM FIO	3,0000	850,00	2.550,00
			NOBREAK SENOIDAL 3000	1,0000	5.100,00	5.100,00
			REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA 240LITROS	3,0000	2.990,00	8.970,00
			TELA DE PROJECAO	1,0000	1.300,00	1.300,00
			TELEVISOR 55" POLEGADAS	1,0000	4.990,00	4.990,00
			VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM	25,0000	330,00	8.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090079			152.874,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090196			152.874,00
01090033			relançamento da nota de empenho de nº 030701789, estornada nesta data para correção do elemento de despesa, cujo objeto original é: aquisição de materiais permanentes, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade Carona de N° 2023.06.19.001, em conformidade com a Lei Federal de N°8.666/93, e suas alterações posteriores			
	01/09/2023	1090059	AR CONDICIONADO (9.000 BTUS)	1,0000	2.400,00	2.400,00
			LONGARINA C/ 03 LUGARES	15,0000	650,00	9.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090059			12.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090033			12.150,00
01090200			aquisição de material permanente de estabilizador e impressora, para ser			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			utilizado no Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	27/10/2023	27100093	ESTABILIZADOR	1,0000	1.090,00	1.090,00
			IMPRESSORA	1,0000	2.490,00	2.490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100093			3.580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090200			3.580,00
01090189			aquisição dos materiais de ferramentas e minidisjuntores, para serem utilizados nos computadores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	06/09/2023	6090042	RELE SOBRECARGA RW 27	4,0000	142,21	540,40
			RELE SOBRECARGA RWL27-ID3	4,0000	124,60	473,48
			TEMPORIZADOR DIGITAL 220V	5,0000	100,85	479,04
			ALICATE	5,0000	165,80	787,55
			MINIDISJUNTOR MDW 10A 3P	5,0000	42,62	202,45
			MINIDISJUNTOR MDW 6A 3P	5,0000	74,85	355,54
			RELE TEMPORIZADOR RTW 17	8,0000	108,12	821,71
			SINAL LED AD22-22MM 110/220V	10,0000	11,63	110,49
			RELE MONITORAMENTO RMW17	4,0000	248,25	943,35
			CONTATOR CWM9	4,0000	200,56	762,13
			CHAVE BOIA UNIP	5,0000	42,35	201,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090042			5.677,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090189			5.677,30
01090077			aquisição de materiais permanentes abaixo especificados para serem destinado a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	05/09/2023	5090050	MOTOBOMBA SUB W4SD10/8-2M-FF 380V/60HZ(T)	1,0000	2.730,00	2.730,00
			2.2KW/3,0CV CLAW			
			MOTOBOMBA SUB W4SDM2/17 2M-FF 220V/60HZ(M)	1,0000	2.590,00	2.590,00
			1,5KW/ 2CV CLAW			
			MOTOBOMBASUB W3SDIM2/21-2M-BR 220V/60HZ(M)1.1KW/1.5	1,0000	1.900,00	1.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090050			7.220,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090077			7.220,00
01090161			aquisição dos material permanente, para serem utilizados nos computadores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	22/09/2023	22090016	TAMPA DEFLETORA 100W21/W22 WEG C	1,0000	71,15	71,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090016			71,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090161			71,00
05090002			aquisição de instrumentos musicais abaixo discriminados, destinados as escolas da rede pública municipal, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº 2023.08.17.001p, em consonância com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	11/09/2023	11090026	PAR DE PRATOS 14"	10,0000	365,00	3.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090026			3.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5090002			3.650,00
02100002			aquisição dos material permanente, para serem utilizados nos computadores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	02/10/2023	2100027	BOMBA PRATIKA PF- 17W 50MM	1,0000	1.673,80	1.590,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100027			1.590,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100002			1.590,11
27100004			aquisição dos materiais permanentes abaixo discriminados, para atender as necessidades do CRAS, mantido pelo Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Dispensa de Licitação de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			nº2023.10.25.003,em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	30/10/2023	30100034	LIQUIDIFICADOR	4,0000	225,76	903,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100034			903,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100004			903,04
27100008			aquisição de materiais permanentes abaixo especificados para serem destinado a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	27/10/2023	27100094	ANEL DE BORRACHA DEFOFO	10,0000	65,00	650,00
			ANEL DE BORRACHA DEFOFO 150	10,0000	25,00	250,00
			ANEL DE BORRACHA DEFOFO 250MM	10,0000	80,00	800,00
			MOTOBOMBA SUB W4SD16/10	1,0000	4.490,00	4.490,00
			WMEPC 12-PLUS	1,0000	537,00	537,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100094			6.727,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100008			6.727,00
01110037			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades das escolas da rede pública municipal, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade de Contratação Direta, Carona 2023.02.16.001, em conformidade preceitua a Lei Federal de nº 8.666/96 e suas alterações posteriores.			
	13/11/2023	13110001	CADEIRA ESCOLAR EM RESINA TERMOPLÁSTICA	100,0000	550,00	55.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110001			55.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110037			55.000,00
01110224			aquisição de materiais permanentes, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social ,conforme contrato resultante do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			processo licitatório na modalidade Carona de N° 2023.06.19.001, em conformidade com a Lei Federal de N°8.666/93 , e suas alterações posteriores			
	05/12/2023	5120052	BEBEDOURO TIPO GELÁGUA DE COLUNA	2,0000	769,00	1.538,00
			REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA 240LITROS	1,0000	2.990,00	2.990,00
			VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	2,0000	360,00	720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120052			5.248,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110224			5.248,00
01110225			aquisição de materiais permanentes, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade Carona de N° 2023.06.19.001, em conformidade com a Lei Federal de N°8.666/93 , e suas alterações posteriores			
	05/12/2023	5120053	ESTABILIZADOR DE 1000	1,0000	490,00	490,00
			LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADOS	6,0000	869,00	5.214,00
			MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL PROCESSADOR I3, DDR3 1000GB	1,0000	1.949,00	1.949,00
			MONITOR 1 18 POLEGADAS	1,0000	780,00	780,00
			VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	1,0000	360,00	360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120053			8.793,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110225			8.793,00
01110238			aquisição de materiais permanentes abaixo especificados para serem destinado a suprir as necessidades do Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	24/11/2023	24110075	TUBO PVC 20MM	2,0000	1.760,00	3.520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110075			3.520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110238			3.520,00
01110071			aquisição de materiais permanentes abaixo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			especificados para serem destinado a suprir as necessidades do Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	09/11/2023	9110017	CONTROLE DE PRESAO CLAW	3,0000	537,00	1.611,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110017			1.611,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110071			1.611,00
01110242			aquisição de materiais permanentes abaixo especificados para serem destinado a suprir as necessidades do Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	23/11/2023	23110056	MOTOBOMBA SUB W4SD 16/10 2M-FF 380V/60HZ(T)4.0KW/5.5 CV CLAW	1,0000	4.490,00	4.490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110056			4.490,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110242			4.490,00
17110010			aquisição de sistema de câmeras de segurança com instalação para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania do município de Camocim-CE ,conforme contrato Nº 2023.11.17.001.			
	28/11/2023	28110075	CAMERAS 2120	8,0000	170,00	1.360,00
			DVR DE 8 CANAIS	2,0000	850,00	1.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110075			3.060,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110010			3.060,00
24110007			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades das escolas da rede pública municipal, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade de Contratação Direta, Carona 2023.02.16.001, em conformidade preceitua a Lei Federal de nº 8.666/96 e suas alterações posteriores.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	06/12/2023	6120045	CADEIRA ESCOLAR EM RESINA TERMOPLÁSTICA	350,0000	550,00	192.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120045			192.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110007			192.500,00
01120073			aquisição de central telefônica conecta mais (ITX8R) ,para para atender as necessidades da Câmara Municipal de Camocim-Ce.			
	20/12/2023	20120085	CENTRAL TELEFONICA	1,0000	2.083,56	2.083,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120085			2.083,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120073			2.083,56
01120093			aquisição de tendas modelo pirâmide medindo 5x5 em estrutura metálica, metalon galvanizado, lona Anti-UV, através da Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Dispensa de Licitação de nº2023.11.30.002 em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.			
	20/12/2023	20120089	TENDA 5,00M X 5,00M	2,0000	6.000,00	12.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120089			12.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120093			12.000,00
01120231			aquisição de maquinário para cortar piso asfáltico, para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto.			
	11/12/2023	11120064	CORTADORA DE PISO/ASFALTO	1,0000	8.151,45	8.151,45
			DISCO DE CORTE CONCRETO ASFALTO	4,0000	2.242,04	8.968,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120064			17.119,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120231			17.119,61
01120243			aquisição de materiais permanentes abaixo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			especificados para serem destinado a suprir as necessidades do Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	22/12/2023	22120035	BOMBEADOR SUBMERSO R28	1,0000	2.431,00	2.431,00
			MOTOBOMBA SUB 380V/60HZ(T) 2.2K	1,0000	2.730,00	2.730,00
			WMEPC 12-PLUS	4,0000	537,00	2.148,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120035			7.309,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120243			7.309,00
04120005			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades das escolas da rede pública municipal, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade de Contratação Direta, Carona 2023.02.16.001, em conformidade preceitua a Lei Federal de nº 8.666/96 e suas alterações posteriores.			
	14/12/2023	14120006	CADEIRA ESCOLAR EM RESINA TERMOPLÁSTICA	70,0000	550,00	38.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120006			38.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120005			38.500,00
05120010			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades das escolas da rede pública municipal, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade de Contratação Direta, Carona 2023.02.16.001, em conformidade preceitua a Lei Federal de nº 8.666/96 e suas alterações posteriores.			
	28/12/2023	28120025	CADEIRA ESCOLAR EM RESINA TERMOPLÁSTICA	100,0000	550,00	55.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120025			55.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120010			55.000,00
05120009			aquisição de materiais permanentes abaixo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			discriminados, destinados a suprir as necessidades das escolas da rede pública municipal, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade de Contratação Direta, Carona 2023.02.16.001, em conformidade preceitua a Lei Federal de nº 8.666/96 e suas alterações posteriores.			
	28/12/2023	28120024	CONJ COLETIVO PRÉ-ESCOLAR CONJ EM RESINA TERMOPLASTICA	10,0000	1.200,00	12.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120024			12.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120009			12.000,00
12120008			Aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados para atender as necessidades da escolas públicas municipais, pertencentes a Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade Carona de N° 2023.12.11.001, em conformidade com a Lei Federal de N°8.666/93, e suas alterações posteriores			
	19/12/2023	19120019	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) 22.000 BTUS	36,0000	5.340,00	192.240,00
			BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS	5,0000	4.200,00	21.000,00
			BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS	3,0000	4.750,00	14.250,00
			CAIXA AMPLIFICADA	5,0000	4.500,00	22.500,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS C/ FORNO	4,0000	1.850,00	7.400,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER D GRANDE PORTE	8,0000	3.640,00	29.120,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8LTS	6,0000	1.080,00	6.480,00
			MESA DE TRABALHO C/ DUAS GAVETAS	22,0000	550,00	12.100,00
			MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIRELESS	10,0000	1.620,00	16.200,00
			NOTEBOOK	8,0000	3.900,00	31.200,00
			PROJETOR DATA SHOW	9,0000	2.200,00	19.800,00
			TELA DE PROJEÇÃO	5,0000	1.100,00	5.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120019			377.790,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120008			377.790,00
12120014			relançamento da nota de empenho de nº 030701789, estornada nesta data para correção			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			do elemento de despesa, cujo objeto original é: aquisição de materiais permanentes, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade Carona de N° 2023.06.19.001, em conformidade com a Lei Federal de N°8.666/93, e suas alterações posteriores			
	28/12/2023	28120098	CADEIRA FIXA, EMPILHAVEL, SEM BRAÇOS	22,0000	180,00	3.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120098			3.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120014			3.960,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						1.775.173,25

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
02010237			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e manutenção dos prédios da secretaria de desenvolvimento social e cidadania, conforme tomada de preços Nº2021.03.30.003.			
	02/02/2023	2020008	REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE D. SOCIAL	1,0000	99.839,79	99.839,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020008			99.839,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010237			99.839,79
02010544			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e recuperação de pavimentação em pedra tosca, na sede do Município de Camocim, conforme contrato oriundo do processo licitatório modalidade Tomada de Preços Nº2019.06.18.001.			
	23/01/2023	23010018	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	7.663,09	7.663,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010018			7.663,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010544			7.663,09
02010543			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma da praça Pinto Martins na sede do Município, conforme processo licitatório Nº2022.06.15.001.			
	23/01/2023	23010016	SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA PINTO MARTINS	1,0000	148.034,82	148.034,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010016			148.034,82
	23/01/2023	23010017	SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA PINTO MARTINS	1,0000	35.331,00	35.331,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010017			35.331,00
	17/02/2023	17020018	SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA PINTO MARTINS	1,0000	98.158,08	98.158,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020018			98.158,08
	17/02/2023	17020019	SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA PINTO MARTINS	1,0000	12.274,50	12.274,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020019			12.274,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010543			293.798,40
03010043			contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e manutenção em escolas do município, conforme processo licitatório nº2022.12.01.001.			
	20/03/2023	20030059	SERVIÇO DE REFORMA / MANUTENÇÃO PREDIAL - EDU	1,0000	91.928,22	91.928,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030059			91.928,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010043			91.928,22
03010039			a execução dos serviços de recuperação das estradas vicinais com adição de material no distrito de Amarelas, conforme processo licitatório modalidade Tomada de Preços nº2021.08.10.001.			
	12/01/2023	12010025	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE AMARELAS	1,0000	603.920,26	603.920,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010025			603.920,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010039			603.920,26
01020072			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e manutenção dos prédios da secretaria de saúde do município, conforme 2º aditivo ao processo licitatório nº2021.03.17.004.			
	09/03/2023	9030009	SERVIÇOS DE REFORMA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAUDE	1,0000	47.729,57	47.729,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030009			47.729,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020072			47.729,57
01030062			contratação de empresa para execução dos			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			serviços de reforma/manutenção predial junto à unidades de saúde no Município, conforme processo licitatório Nº2022.08.04.001.			
	03/04/2023	3040053	SERVIÇOS DE REFORMA/MANUT. PREDIAL	1,0000	34.978,12	34.978,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040053			34.978,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030062			34.978,12
01030066			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e recuperação de pavimentação em pedra tosca, na sede do Município de Camocim, conforme contrato oriundo do processo licitatório modalidade Tomada de Preços Nº2019.06.18.001.			
	31/03/2023	31030064	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	10.559,81	10.559,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030064			10.559,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030066			10.559,81
01030055			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma da praça Pinto Martins na sede do Município, conforme processo licitatório Nº2022.06.15.001.			
	31/03/2023	31030048	SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA PINTO MARTINS	1,0000	92.199,82	92.199,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030048			92.199,82
	31/03/2023	31030050	SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA PINTO MARTINS	1,0000	15.371,00	15.371,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030050			15.371,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030055			107.570,82
03030007			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma da praça Pinto Martins na sede do Município, conforme processo licitatório Nº2022.06.15.001.			
	13/04/2023	13040045	SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA PINTO MARTINS	1,0000	153.024,17	153.024,17

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040045			153.024,17

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030007			153.024,17

03040132			contratação de empresa para execução dos serviços de reforma/manutenção predial em prédios da Secretaria Municipal de Saúde, conforme processo administrativo nº2022.08.04.001.			
	10/05/2023	10050053	SERVIÇO DE REFORMA / MANUTENÇÃO PREDIAL - SAÚDE	1,0000	31.557,57	31.557,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050053			31.557,57

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040132			31.557,57

03040104			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e recuperação de pavimentação em pedra tosca, na sede do Município de Camocim, conforme contrato oriundo do processo licitatório modalidade Tomada de Preços nº2019.06.18.001.			
	11/05/2023	11050007	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	44.390,65	44.390,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050007			44.390,65

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040104			44.390,65

03040146			a contratação de empresa para execução dos serviços de implantação da pavimentação asfáltica nas ruas Paissandú (trecho entre a rua Alcindo Rocha e loteamento Praia Mar) e rua Rui Barbosa, conforme processo administrativo nº2022.07.14.001.			
	15/05/2023	15050019	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,0000	123.936,44	123.936,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050019			123.936,44

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040146			123.936,44

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03040145			a contratação de empresa para execução dos serviços de implantação da pavimentação asfáltica nas ruas Paissandú (trecho entre a rua Alcindo Rocha e loteamento Praia Mar) e rua Rui Barbosa, conforme processo administrativo nº2022.07.14.001.			
	15/05/2023	15050018	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,0000	171.900,00	171.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050018			171.900,00
	30/08/2023	30080068	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,0000	328.100,00	328.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080068			328.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040145			500.000,00
03040039			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.			
	28/04/2023	28040017	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA-	1,0000	115.099,99	115.099,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040017			115.099,99
	15/05/2023	15050017	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA-	1,0000	111.523,89	111.523,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050017			111.523,89
	21/06/2023	21060014	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA-	1,0000	113.542,94	113.542,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060014			113.542,94
	19/09/2023	19090010	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA-	1,0000	182.570,63	182.570,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090010			182.570,63
	08/12/2023	8120031	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA-	1,0000	108.578,77	108.578,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120031			108.578,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040039			631.316,22

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03040142			a contratação de empresa para execução dos serviços de implantação da pavimentação em pedra tosca na localidade de Flamengo dos Reginos, zona rural do Município, conforme processo administrativo nº2022.08.24.002.			
	14/04/2023	14040041	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	93.720,70	93.720,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040041			93.720,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040142			93.720,70
03040143			a contratação de empresa para execução dos serviços de implantação da pavimentação em pedra tosca na localidade de Flamengo dos Reginos, zona rural do Município, conforme processo administrativo nº2022.08.24.002.			
	05/07/2023	5070047	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	130.064,30	130.064,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070047			130.064,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040143			130.064,30
03040141			a contratação de empresa para execução dos serviços de construção de uma praça no entorno da areninha do Jardim das Oliveiras, conforme processo administrativo nº2022.10.10.001.			
	10/04/2023	10040069	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA ARENINHA	1,0000	43.409,49	43.409,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040069			43.409,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040141			43.409,49
02050212			contratação de empresa para execução dos serviços de reforma/manutenção predial em prédios da Secretaria Municipal de Saúde, conforme processo administrativo nº2022.08.04.001.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/06/2023	13060019	SERVIÇO DE REFORMA / MANUTENÇÃO PREDIAL - SAÚDE	1,0000	46.618,06	46.618,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060019			46.618,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050212			46.618,06
02050227			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma da praça Pinto Martins na sede do Município, conforme processo licitatório Nº2022.06.15.001.			
	13/06/2023	13060012	SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA PINTO MARTINS	1,0000	173.141,77	173.141,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060012			173.141,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050227			173.141,77
02050098			indenização expropriatória de terreno urbano, localizado na Travessa Pedro Álvares Cabral, S/N, Lote 10, Quadra 02, Bairro Praia, neste município, Camocim/CE, conforme Termo Administrativo em anexo.			
	29/05/2023	29050001	INDENIZAÇÃO	1,0000	50.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050001			50.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050098			50.000,00
04050005			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.			
	12/06/2023	12060077	SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	5.338,37	5.338,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060077			5.338,37
	14/08/2023	14080002	SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	12.000,57	12.000,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080002			12.000,57

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	19/09/2023	19090049	SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	15.920,10	15.920,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090049			15.920,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050005			33.259,04
01060146			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.			
	11/07/2023	11070018	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	113.132,53	113.132,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070018			113.132,53
	11/08/2023	11080005	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	161.660,31	161.660,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080005			161.660,31
	11/09/2023	11090034	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	25.207,16	25.207,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090034			25.207,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060146			300.000,00
01060194			a contratação de empresa para execução dos serviços de implantação da pavimentação asfáltica nas ruas Paissandú (trecho entre a rua Alcindo Rocha e loteamento Praia Mar) e rua Rui Barbosa, conforme processo administrativo nº2022.07.14.001.			
	17/07/2023	17070028	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,0000	230.000,00	230.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070028			230.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060194			230.000,00
01060143			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma da praça Pinto Martins na			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			sede do Município, conforme processo licitatório Nº2022.06.15.001.			
	11/07/2023	11070010	SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA PINTO MARTINS	1,0000	16.571,47	16.571,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070010			16.571,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060143			16.571,47
20060007			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.			
	12/07/2023	12070026	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	1,0000	20.212,00	20.212,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070026			20.212,00
	11/08/2023	11080006	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	1,0000	12.632,50	12.632,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080006			12.632,50
	11/09/2023	11090038	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	1,0000	67.327,64	67.327,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090038			67.327,64
	11/10/2023	11100023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	1,0000	37.199,64	37.199,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100023			37.199,64
	17/11/2023	17110019	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	1,0000	41.215,99	41.215,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110019			41.215,99
	21/12/2023	21120021	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	1,0000	28.150,58	28.150,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120021			28.150,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060007			206.738,35

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03070195			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.			
	18/08/2023	18080009	SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE	1,0000	48.627,67	48.627,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080009			48.627,67
	18/08/2023	18080010	SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE	1,0000	80.443,76	80.443,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080010			80.443,76
	27/12/2023	27120099	SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE	1,0000	163.452,67	163.452,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120099			163.452,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070195			292.524,10
01080229			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.			
	11/09/2023	11090035	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	59.620,46	59.620,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090035			59.620,46
	28/09/2023	28090025	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	30.412,24	30.412,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090025			30.412,24
	11/10/2023	11100022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	159.065,25	159.065,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100022			159.065,25
	26/10/2023	26100001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	22.594,42	22.594,42

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100001			22.594,42
	17/11/2023	17110020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	155.149,40	155.149,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110020			155.149,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080229			426.841,77
01080268			a contratação de empresa para execução dos serviços de implantação da pavimentação asfáltica nas ruas Paissandú (trecho entre a rua Alcindo Rocha e loteamento Praia Mar) e rua Rui Barbosa, conforme processo administrativo nº2022.07.14.001.			
	30/08/2023	30080070	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,0000	265.745,75	265.745,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080070			265.745,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080268			265.745,75
01080269			a contratação de empresa para execução dos serviços de implantação da pavimentação asfáltica nas ruas Paissandú (trecho entre a rua Alcindo Rocha e loteamento Praia Mar) e rua Rui Barbosa, conforme processo administrativo nº2022.07.14.001.			
	30/08/2023	30080069	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,0000	359.500,00	359.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080069			359.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080269			359.500,00
01090186			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.			
	06/10/2023	6100036	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ARELINHAS NA SEDE DE CAMOCIM	1,0000	63.371,80	63.371,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100036			63.371,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/12/2023	27120075	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ARENINHAS NA SEDE DE CAMOCIM	1,0000	101.574,22	101.574,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120075			101.574,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090186			164.946,02
04090013			a contratação de empresa pra execução dos serviços de reforma do estádio municipal na sede do município, conforme processo licitatório nº2022.01.12.002.			
	02/10/2023	2100040	SERVIÇO DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMOCIM	1,0000	48.092,69	48.092,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100040			48.092,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090013			48.092,69
01110195			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.			
	30/11/2023	30110021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	27.695,22	27.695,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110021			27.695,22
	19/12/2023	19120008	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	195.304,78	195.304,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120008			195.304,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110195			223.000,00
01110277			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e ampliação da escola Nazuzá Dias, conforme processo administrativo nº2023.06.27.001.			
	22/12/2023	22120014	SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F JOSE NAZUZÁ DIAS	1,0000	50.488,01	50.488,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120014			50.488,01

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110277			50.488,01
01110135			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.			
	24/11/2023	24110032	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	1,0000	278.973,86	278.973,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110032			278.973,86
	26/12/2023	26120041	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	1,0000	21.026,14	21.026,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120041			21.026,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110135			300.000,00
01120032			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.			
	19/12/2023	19120009	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	56.138,47	56.138,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120009			56.138,47
	22/12/2023	22120019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	62.063,44	62.063,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120019			62.063,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120032			118.201,91
01120081			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.			
	22/12/2023	22120016	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA	1,0000	85.953,15	85.953,15

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LOCALIDADE DOS QUILOMETROS			
			VALOR DA LIQUIDACÃO 22120016			85.953,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120081			85.953,15
01120108			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.			
	26/12/2023	26120042	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	1,0000	173.520,58	173.520,58
			VALOR DA LIQUIDACÃO 26120042			173.520,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120108			173.520,58
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						6.614.550,29

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
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.			
	10/01/2023	10010016	INSS PATRONAL	1,0000	188.632,26	188.632,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010016			188.632,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010003			188.632,26
20010006			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.			
	20/01/2023	20010055	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010055			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010006			170.993,45
27010002			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento simplificado RFB - Lei 10.522/2002.			
	27/01/2023	27010062	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO.	1,0000	4.104,67	4.104,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27010062			4.104,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27010002			4.104,67
02020005			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/02/2023	2020056	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020056			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020005			170.993,45
10020001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/02/2023	10020003	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	190.618,00	190.618,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020003			190.618,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020001			190.618,00
01030008			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/03/2023	10030006	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	4.183,47	4.183,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030006			4.183,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030008			4.183,47
01030009			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/03/2023	10030008	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	192.247,88	192.247,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030008			192.247,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030009			192.247,88
01030014			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.			
	02/03/2023	2030034	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	4.183,48	4.183,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030034			4.183,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030014			4.183,48
02030008			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.			
	02/03/2023	2030046	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030046			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030008			170.993,45
03040003			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/04/2023	10040010	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	4.231,50	4.231,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040010			4.231,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040003			4.231,50
10040007			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.			
	10/04/2023	10040061	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040061			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 10040007			170.993,45
20040001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	20/04/2023	20040002	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	194.250,65	194.250,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040002			194.250,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040001			194.250,65
02050167			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.			
	02/05/2023	2050093	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050093			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050167			170.993,45
10050001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/05/2023	10050033	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	195.952,00	195.952,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050033			195.952,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050001			195.952,00
10050002			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
	10/05/2023	10050034	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	4.269,26	4.269,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050034			4.269,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050002			4.269,26
01060004			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	09/06/2023	9060002	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	4.315,23	4.315,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060002			4.315,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060004			4.315,23
01060005			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	09/06/2023	9060003	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	197.937,00	197.937,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060003			197.937,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060005			197.937,00
02060019			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.			
	02/06/2023	2060018	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060018			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060019			170.993,45
03070001			amortização de débito passivo, oriundo do			

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			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.			
	03/07/2023	3070029	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070029			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070001			170.993,45
03070010			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/07/2023	10070002	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	199.833,58	199.833,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070002			199.833,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070010			199.833,58
03070011			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/07/2023	10070003	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	4.359,15	4.359,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070003			4.359,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070011			4.359,15
25070003			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	26/07/2023	26070082	INSS PATRONAL	1,0000	68.887,89	68.887,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070082			68.887,89

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 25070003			68.887,89
01080226			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	08/09/2023	8090004	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	4.449,87	4.449,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090004			4.449,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080226			4.449,87
02080003			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	02/08/2023	2080065	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080065			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080003			170.993,45
10080001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/08/2023	10080024	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	4.403,07	4.403,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080024			4.403,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080001			4.403,07
10080002			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
	10/08/2023	10080026	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	201.730,00	201.730,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080026			201.730,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080002			201.730,00
01090122			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	29/09/2023	29090007	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	203.750,49	203.750,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090007			203.750,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090122			203.750,49
04090010			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.			
	04/09/2023	4090042	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090042			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090010			170.993,45
02100102			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.			
	02/10/2023	2100042	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100042			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100102			170.993,45
10100008			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.			
	10/10/2023	10100067	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	4.489,68	4.489,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100067			4.489,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100008			4.489,68
10100009			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/10/2023	10100068	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	205.469,68	205.469,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100068			205.469,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100009			205.469,68
10100014			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/11/2023	10110052	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	4.530,73	4.530,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110052			4.530,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100014			4.530,73
10110003			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.			
	10/11/2023	10110050	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110050			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 10110003			170.993,45
10110005			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/11/2023	10110053	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	207.242,04	207.242,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110053			207.242,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110005			207.242,04
01120196			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.			
	04/12/2023	4120098	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120098			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120196			170.993,45
08120004			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	08/12/2023	8120033	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	4.568,49	4.568,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120033			4.568,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120004			4.568,49
08120005			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
	08/12/2023	8120032	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	208.872,61	208.872,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120032			208.872,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120005			208.872,61
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						4.559.434,08

VALDETE BEVILÁQUA MOREIRA
CONTROLADORA GERAL

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.