

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05010004			o reembolso das despesas com serviços prestados conforme ordem de compra em anexo.			7.851,60
19010002			o reembolso das despesas conforme ordem de compra em anexo.			11.610,00
06040010			reembolso de despesa conforme ordem de compra em anexo			1.476,00
25040001			Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades administrativa do município.			
	25/06/2018	25060005	Computador Com Monitor Led 19.5 Intel Core I3 8gb Hd 1TB	2,0000	1.862,00	3.724,00
			Impressora Multifuncional Tanque de Tinta -	1,0000	1.150,00	1.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060005			4.874,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040001			4.874,00
25040002			Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades do município.			
	18/05/2018	18050001	Mouse Usb Optico 800 Dpi Preto Classic Mo179	2,0000	15,75	31,50
			Teclado USB Preto ABNT-II	1,0000	29,90	29,90
			Pen Drive 16GB	4,0000	31,10	124,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050001			185,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040002			185,80
26040007			Aquisição de Equipamentos de Informática para a equipe do Cadastro Único e Bolsa Família.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
						6.074,00
26040008			REEMBOLSO DE DESPESA CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO			3.878,95
09050001			aquisição de equipamento de informática			
	27/06/2018	27060004	Computador Com Monitor Led 19.5 Intel Core I3 8gb Hd 1TB	2,0000	1.862,00	3.724,00
			Impressora Multifuncional Tanque de Tinta -	1,0000	1.150,00	1.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060004			4.874,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050001			4.874,00
09050002			aquisição de material permanente			9.650,00
09050004			aquisição de equipamentos para atender a necessidade da Secretaria de Saúde deste município			1.750,20
10050001			Aquisição de materiais permanentes de informática para atender a demanda da Administração Municipal.			
	25/06/2018	25060002	Notebook Intel Core i5 4GB 1TB Tela LED FULL HD 15.6"-	2,0000	2.630,00	5.260,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060002			5.260,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050001			5.260,00
11050006			aquisição de equipamentos			1.970,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11050011			aquisição de equipamentos			3.940,00

29050003			aquisição de equipamentos de informática para atender a necessidade da Secretaria de Saúde.			1.030,00

06090005			Aquisição de 02 (duas) motocicleta para locomoção das equipe Vigilância em saúde do Município de Fernando Pedroza.			19.619,54

27090004			Aquisição de Equipamentos para sede da Secretaria Municipal de Educação.			
	16/10/2018	16100006	Nobreak 2200 Va Ent. Bivolt	2,0000	1.590,00	3.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100006			3.180,00

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090004						3.180,00

09110004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O CENTRO DE SAUDE DRA. FATIMA SALVIANO.			
	27/11/2018	27110001	Mouse Óptico Preto c/ Conexão PS2	3,0000	22,00	66,00
			Teclado Padrão PS2 Preto ABNT 2- Padrão	3,0000	31,00	93,00
			Telefone sem Fio + Ramal - Identificador de Chamadas Sinalizador de LED Preto	1,0000	140,00	140,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110001						299,00

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110004						299,00

17120001			Placa Comemorativa em Acrilico, 8MM com Impressão digital metalizada, medindo 0,60x0,40CM.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
						1.700,00
			-----			-----
31120008			pela consolidação da camara			7.750,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						96.973,09

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15010001			o reembolso das despesas com serviços prestados conforme contrato em anexo.			7.742,52
18010007			OBRAS.			3.221,61
22010002			o reembolso das despesas com reforma no Centro Municipal de Educação Professora Marlene Cavalcanti Pereira.			7.777,99
23010002			o reembolso das despesas com serviços prestados na manutenção da infraestrutura física da Escola Fabricio Pedroza conforme contrato em anexo.			13.239,37
01020006			OBRAS E CONSTRUÇÕES			7.777,99
01030004			Manutenção parcial da infraestrutura física da Escola Municipal Fabricio Pedroza.			15.940,06
11040010			reembolso de despesa com serviço prestado conforme contrato			3.796,57
20040011			reembolso de despesa com serviço de manutenção e pavimentação de ruas			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
						4.988,84
11050003			reforma no quarto dos motoristas e garagem dos motoristas e garagem i do centro de saúde dra. Fátima Salviano			17.380,87
24050003			reparos nas instalações hidrossanitárias e elétrica do Centro de Saúde Dra. Fátima Salviano.			396,57
24050001			instalação de Fonte de Chafariz fabricada com cimento e arame galvanizado, com bacia medindo 1,40 de diâmetro e fonte dos gêmeos com duas bacias.			3.000,00
11060007			serviços de reparos de pavimentação das vias da Rua João Cancio de Oliveira, tendo em vista que se encontra com buracos na pavimentação.			4.257,07
11060005			pintura do piso do Ginásio poliesportivo do município de Fernando Pedroza			6.372,15
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						95.891,61

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11050004			Referente a Ponto Info Henry Super Fácil ADV R2 BIO Verde Prox.			1.970,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..						1.970,00

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
22030001			o reembolso das despesas conforme ordem de compra e anexo.			847,10
22030002			o reembolso das despesas conforme ordem de compra e anexo.			181,78
22030003			o reembolso das despesas conforme ordem de compra e anexo.			338,60
28030003			o reembolso das despesas conforme ordem de compra e anexo.			623,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..						1.990,48

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010001			o reembolso das despesas com parcelamento INSS, conforme Lei 13.485/2017.			41.712,51
10010005			o reembolso das despesas com parcelamento INSS, conforme contrato 614059704.			7.199,97
10010006			o reembolso das despesas com o parcelamento de CAERN, conforme contrato 15264,			1.761,15
09020005			reembolso de despesa parcelamento INSS			7.227,49
15020006			reembolso de despesa parcelamento CAERN			5.283,45
15020018			PARCELAMENTO CAERN			1.761,15
20020002			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.840,83
02050040			parcelamento de CAERN, conforme contrato			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			15264			
						12.328,05
03050008			amortização da dívida junto ao INSS.			
						65.467,17
30050007			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
						4.615,85
29060007			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
						4.615,85
31070003			PARCELAMENTO DE PASEP			
						10.000,00
01080028			PARCELAMENTO DE PASEP			
						10.000,00
01100039			PARCELAMENTO DE PASEP			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
						9.792,29
			-----			-----
12110002			PARCELAMENTO DE INSS.			
						23.564,52
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						210.170,28

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL