

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01030010			AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA.			
	12/04/2019	12040005	GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA	1,0000	27.800,00	27.800,00
			PLANTADEIRA ADUBADEIRA DE 4 LINHAS	1,0000	25.700,00	25.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040005			53.500,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030010			53.500,00
			-----			-----
01030011			AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA.			
	15/04/2019	15040006	TRATOR AGRÍCOLA, TRAÇÃO 4x4, 75 CV	1,0000	134.000,00	134.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040006			134.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030011			134.000,00
			-----			-----
01030001			AQUISIÇÃO DE CARRETA METÁLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.			
	12/03/2019	12030002	CARRETA METÁLICA, 4 TONELADAS, COM 02 PNEUS	1,0000	14.000,00	14.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030002			14.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030001			14.000,00
			-----			-----
19030010			AQUISIÇÃO DE MATERIA DE INFORMATICA PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTOS.			
	01/04/2019	1040008	MICRO CORE I3 8100 4G 500GB WIN 10	1,0000	2.550,22	2.550,22
			MONITOR LED 18,5	1,0000	471,49	471,49
			NOBREAK 600VA/110V	3,0000	384,94	1.154,82
			HD EXTERNO USB 3.0 2,5 1TB	2,0000	355,99	711,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040008			4.888,51
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19030010			4.888,51
			-----			-----
31030008			CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REF AO MÊS DE MARÇO/2019			1.169,00

01040012			AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO PARA ATENDER AO MUNICÍPIO.			
	08/04/2019	8040007	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 10M X 150MM.	33,0000	540,00	17.820,00
			POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11M X 300MM.	12,0000	800,00	9.600,00
			POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 12M X 300MM.	16,0000	900,00	14.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040007			41.820,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040012			41.820,00

02040008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECIBELIMETRO DIGITAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.			
	16/04/2019	16040003	DECIBELIMETRO DIGITAL COM DATA-LOGGER E USB CERT. CALIBRAÇÃO	1,0000	1.890,00	1.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040003			1.890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040008			1.890,00

22040001			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEMAGRI, NO APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS. CONFORME EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS ANEXOS III E VI.			
	24/04/2019	24040006	CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE	1,0000	290.000,00	290.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040006			290.000,00
	24/04/2019	24040007	PICK-UP 0KM FLEX	1,0000	54.000,00	54.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040007			54.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040001			344.000,00

30050002			AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS E			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	06/06/2019	6060006	CABO DE REDE CX. C/ 305 METROS	300,0000	0,80	240,00
			CARTUCHO DE TINTA HP 122 COLOR	10,0000	73,90	739,00
			CARTUCHO DE TINTA HP 122 PRETO	14,0000	70,00	980,00
			CARTUCHO DE TONER BROTHER TN-620.	4,0000	111,00	444,00
			CONECTOR RJ45-20	10,0000	0,63	6,30
			FILTRO DE LINHA	2,0000	35,00	70,00
			HD SATA INTERNO 500GB	2,0000	209,00	418,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060006			2.897,30
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050002			2.897,30
			-----			-----
31050033			CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA, REF. AO MÊS DE MAIO/2019			
	31/05/2019	31050037	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ELD. CARAJÁS	1,0000	5.715,00	5.715,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050037			5.715,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050033			5.715,00
			-----			-----
04060011			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER A CRECHE DONA GERALDA.			
	06/06/2019	6060011	CJA-03 CONJUNTO ALUNO 3-1 MESA + 1 CADEIRA	24,0000	139,00	3.336,00
			CJC-01 CONJUNTO ALUNO 1-1 MESA + 1 CADEIRA	24,0000	182,00	4.368,00
			CJC-01 CONJUNTO COLETIVO 1 - 1 MESA + 4 CADEIRAS	16,0000	375,00	6.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060011			13.704,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060011			13.704,00
			-----			-----
10060025			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.			
	29/08/2019	29080001	DESK/INTEL 1151/CEL.2.9/4GB.DDR4/1TB/T/M	1,0000	1.370,00	1.370,00
			MONITOR LCD 18"5 E970SWNL SWA WINDE MM PRETO	1,0000	442,00	442,00
			IMPRESSORA LASER MULT-FUNC. DCP-L5502DN	1,0000	2.789,00	2.789,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			IMPRESSORA ECOTACK L396 - WIFI	1,0000	1.075,00	1.075,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080001			5.676,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060025			5.676,00
			-----			-----
10060027			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.			
	28/08/2019	28080007	MEMORIA RAM DDR3 4GB	3,0000	256,00	768,00
			MEMÓRIA 2GB DDR2	4,0000	139,00	556,00
			MEMÓRIA DDR 3 4GB	3,0000	249,00	747,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080007			2.071,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060027			2.071,00
			-----			-----
17060004			AQUISIÇÃO DE ERQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PERMANENTES.			
	12/07/2019	12070001	CADEIRA ACADÊMICA	200,0000	110,00	22.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070001			22.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060004			22.000,00
			-----			-----
26060002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.			
	01/07/2019	1070006	DRIVER DE DVD-R-W.	2,0000	148,00	296,00
			FORTE 500 W	2,0000	326,00	652,00
			HD 500 GB	2,0000	515,00	1.030,00
			PLACA MÃE,	1,0000	414,00	414,00
			PROCESSADOR: TIPO DUAL CORE	2,0000	820,00	1.640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070006			4.032,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060002			4.032,00
			-----			-----
27060003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ATENDER A SECRETEARIA DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.			
	05/08/2019	5080009	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	1,0000	940,00	940,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080009			940,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060003			940,00
08080001			AQUISIÇÃO DE ERQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PERMANENTES.			
	27/08/2019	27080009	CENTRAL DE AR SPLIT 22.000 BTUS 220V	2,0000	2.080,00	4.160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080009			4.160,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080001			4.160,00
08080014			AQUISIÇÃO DE ERQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PERMANENTES.			
	27/08/2019	27080010	CENTRAL DE AR SPLIT 18.000 BTUS 220V,	1,0000	1.770,00	1.770,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080010			1.770,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080014			1.770,00
02090018			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PERMANENTE PARA ATENDER A SEMAPS - IGD. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.			
	19/09/2019	19090010	RELOGIO DE PAREDE GRANDE	1,0000	19,90	19,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090010			19,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090018			19,90
02090009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEMAPS- SCFV. AGOSTO/2019.			
	19/09/2019	19090006	RELOGIO DE PAREDE GRANDE	2,0000	19,90	39,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090006			39,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090009			39,80

02090015			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PERMANENTE PARA ATENDER A SEMAPS - CRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.			
	19/09/2019	19090008	RELOGIO DE PAREDE GRANDE	1,0000	19,90	19,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090008			19,90

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090015			19,90

02090108			AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA TIPO NRX160 BROS ESDD ANO 2019/2019, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	11/11/2019	11110001	MOTOCICLETA NXR160 BROS ESDD ANO 2019/2019	1,0000	15.160,00	15.160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110001			15.160,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090108			15.160,00

02090012			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PERMANETEE PARA ATENDER A SEMAPS - CRIANÇA FELIZ. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.			
	19/09/2019	19090013	RELOGIO DE PAREDE GRANDE	1,0000	19,90	19,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090013			19,90

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090012			19,90

10090030			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.			
	05/11/2019	5110001	MEMÓRIA DDR 3 4GB	4,0000	249,00	996,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110001			996,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090030			996,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19090004			AQUISIÇÃO DE BICICLETAS PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.			
	08/10/2019	8100009	BICICLETA TIPO FEMININA, RODA ARO26	10,0000	945,00	9.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100009			9.450,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090004			9.450,00
			-----			-----
20110001			AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX DE PASSEIO 5 LUGARES E UM VEÍCULO PICKUP MOTOR 1.4 FLEX PASSEIO DE MÍNIMO 2 LUGARES.			
	25/11/2019	25110001	VEICULO CARRO PASSEIO 05 LUGARES	1,0000	47.000,00	47.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110001			47.000,00
			-----			-----
	04/12/2019	4120001	VEICULO CARRO PASSAIO MODELO PICKAP - MINIMO 02 LUGARES	1,0000	71.500,00	71.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120001			71.500,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110001			118.500,00
			-----			-----
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			802.438,31

(cadastrar descrição da assinatura)

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA CRC 1420/PA

CELIO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL