



Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Sergipe

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2022

CONSOLIDADO

	Discriminação	Saldo em 30/12/2022
	SALDO EXERCÍCIO 2021 CONSOLIDADO	167.074.848,90
	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EXERCÍCIO 2022 - PREFEITURA	14.481.228,93
	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EXERCÍCIO 2022 - CÂMARA	471.647,75
	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EXERCÍCIO 2022 - ASSISTÊNCIA	246.149,56
	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EXERCÍCIO 2022 - EDUCAÇÃO	2.064.163,90
	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EXERCÍCIO 2022 - SAÚDE	1.126.300,24
	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EXERCÍCIO 2022 - SMTT	92.498,70
	SALDO EXERCÍCIO 2022 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	18.481.989,08
	SALDO ATUAL	185.556.837,98

Nossa Senhora do Socorro (SE), 31 de Dezembro de 2022


INALDO LUÍS DA SILVA
Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - Nº 4.111



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
13014144000149 - JP' FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA- CORRESP. NOTA FISCAL Nº 0126, 3º ADITIVO DE PRAZO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TERRAPLENAGEM,	40077	401188 : 449051 : 1700.0000	01190012	01030035	144.821,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/01/2022:	144.821,00
13014144000149 - JP' FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA- Corresp. nota fiscal nº 0001 ref. 1º termo aditivo de execução de infraestrutura de terraplanagem, pavimentação drenagem e calçadas com acessibilidade no loteamento	40077	401188 : 449051 : 1700.0000	01310208	01030076	22.307,80
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/01/2022:	22.307,80
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS. Corresp. nota fiscal nº 26 ref. execução de pavimentação drenagem e calçadas com acessibilidade no Povoado Porto Grande.	40077	401188 : 449051 : 1500.0000	02040017	01030474	876,29
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/02/2022:	876,29
07169379000107 - CONSTRUTORA MVA LTDA EPP Corresp. nota fiscal nº 66 ref. reajuste de serviços de pavimentação e drenagem do Conj. Parque dos Faróis , Lot Rosa de Maio Piabeta São Braz e Jardim Mariana neste	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	03310056	02250001	76.528,21
07169379000107 - CONSTRUTORA MVA LTDA EPP Corresp. nota fiscal nº 24 ref. serviços de drenagem do Conj Fernando Collor e Povoado Tabocas neste município.	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	03310057	02250002	32.161,73
07268812000161 - CONSTRUTORA J FILHOS LTDA-EPP CORRESPONDE NOTA FISCAL Nº 019	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	03310093	02010035	189.820,09
07268812000161 - CONSTRUTORA J FILHOS LTDA-EPP CORRESPONDE NOTA FISCAL Nº 031	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	03310094	02010034	174.573,25
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 31/03/2022:	473.083,28
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS. Corresp. nota fiscal nº 18 ref. contratação execução de infraestrutura povoado Porto Grande neste município.	40077	401188 : 449051 : 1500.0000	04010006	03310010	123.563,98
28973178000138 - MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI Corresp. nota fiscal nº 73 ref. serviços de manutenção com fornecimento de materiais e insumos para manutenção civil e paisagística de praças deste município.	40078	401194 : 449051 : 1500.0000	04010008	03310001	34.199,98
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 01/04/2022:	157.763,96
07268812000161 - CONSTRUTORA J FILHOS LTDA-EPP teste	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	04050008	04050002	1.000,00
07268812000161 - CONSTRUTORA J FILHOS LTDA-EPP teste	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	04050009	04050002	2.000,00
07268812000161 - CONSTRUTORA J FILHOS LTDA-EPP teste	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	04050010	04050002	1.500,00
07268812000161 - CONSTRUTORA J FILHOS LTDA-EPP teste	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	04050011	04050002	700,00
07268812000161 - CONSTRUTORA J FILHOS LTDA-EPP teste	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	04050012	04050002	500,00
07268812000161 - CONSTRUTORA J FILHOS LTDA-EPP teste	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	04050013	04050002	350,00
07268812000161 - CONSTRUTORA J FILHOS LTDA-EPP teste	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	04050014	04050002	500,00
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 05/04/2022:	6.550,00
00999591000152 - AGC CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA CORRESPONDE RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4198 REFERENTE AS MEDIÇÕES 24,25,26,2728 e 29	40078	401190 : 449051 : 1704.0000	04080007	01030054	38.576,48
00999591000152 - AGC CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA Corresp. parte nota fiscal nº 4726 ref, 2º termo de apostilamento serviços de conservação e manutenção preventiva e corretiva de revestimento asfáltico com CBUQ neste	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	04080013	04010008	120.000,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 08/04/2022:	158.576,48
16463796000159 - ADPLANT - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E	40077	401188 : 449051 : 1700.0000	04220007	04010035	51.652,32



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
CORRESP. NOTA FISCAL Nº 23 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TERRAPLENAGEM,					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/04/2022:	51.652,32
00999591000152 - AGC CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	05100015	05020001	212.430,41
Corresp. nota fiscal nº 4726 ref. serviços de revestimento asfáltico período de 22.04.20019 a 21.04.2020.					
00999591000152 - AGC CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	05100016	05020001	386.170,06
Corresp. nota fiscal nº 4586 ref. serviços de revestimento asfáltico período de 22.03 a 21.04.2021.					
00999591000152 - AGC CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	05100017	05020001	461.437,77
Corresp. nota fiscal nº 4663 ref. serviços de revestimento asfáltico período de 22.04 a 21.05.2021.					
00999591000152 - AGC CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	05100018	05020001	652.968,61
Corresp. nota fiscal nº 4729 ref. serviços de revestimento asfáltico período de 22.04.2020 a 21.04.2021.					
00999591000152 - AGC CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	05100019	05020001	194.748,17
Corresp. nota fiscal nº 4694 ref. serviços de revestimento asfáltico período de 22.05. a 22.06.2021.					
00999591000152 - AGC CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	05100020	05020001	259.394,42
Corresp. nota fiscal nº 4698 ref. serviços de revestimento asfáltico período de 22.06 a 21.07.2021.					
00999591000152 - AGC CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	05100021	05020001	334.390,79
Corresp. nota fiscal nº 4775 ref. serviços de revestimento asfáltico período de 22.07 a 21.08.2021.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 10/05/2022:	2.501.540,23
21690964000189 - KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	40072	402032 : 449052 : 1706.3110	05120008	01040001	143.600,00
CORRESPONDE NOTA FISCAL Nº 8349					
21690964000189 - KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	40072	402032 : 449052 : 1706.3110	05120009	01310007	34.000,00
CORRESPONDE NOTA FISCAL Nº 8471					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 12/05/2022:	177.600,00
07169379000107 - CONSTRUTORA MVA LTDA EPP	40078	401103 : 449051 : 1500.0000	05190002	04010038	228.348,37
LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE NF 016 DA CONSTRUTORA MVA LTDA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/05/2022:	228.348,37
72381189000110 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	40045	402099 : 449052 : 1500.0000	05300011	01250002	36.912,00
Corresp. nota fiscal nº 4142422 ref. aquisição de 08 computadores destinados atender as necessidades da secretaria da fazenda deste município.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/05/2022:	36.912,00
03906821000180 - JCL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	40078	401197 : 449051 : 1500.0000	05310051	05020036	50.735,37
CORRESPONDE NOTA FISCAL Nº 004 REFERENTE 4ª MEDIÇÃO 09/2021					
03906821000180 - JCL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	40078	401197 : 449051 : 1500.0000	05310052	05020037	9.907,41
CORRESPONDE NOTA FISCAL Nº 007 REFERENTE 5ª MEDIÇÃO 11/2021					
03906821000180 - JCL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	40078	401197 : 449051 : 1500.0000	05310053	05020034	11.573,04
CORRESPONDE NOTA FISCAL Nº 006 11/2021					
03906821000180 - JCL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	40078	401197 : 449051 : 1500.0000	05310054	05020035	33.985,53
CORRESPONDE NOTA FISCAL Nº 005 REFERENTE 1ª MEDIÇÃO 10/2021					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 31/05/2022:	106.201,35
28973178000138 - MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	40077	402384 : 449051 : 1700.0000	06230012	01030086	25.981,57
CORRESP. NOTA FISCAL Nº 122 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/06/2022:	25.981,57
07268812000161 - CONSTRUTORA J FILHOS LTDA-EPP	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	06300301	04050002	684.073,72
Corresp. nota fiscal nº 44 ref. serviços de manutenção e conservação de pavimentação drenagem pluvial de rede de esgoto em diversas localidades deste município.					
07268812000161 - CONSTRUTORA J FILHOS LTDA-EPP	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	06300302	04050002	65.080,28
Corresp. nota fiscal nº 22 ref. serviços de manutenção e conservação de pavimentação drenagem pluvial de rede de esgoto em diversas localidades deste município.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
07268812000161 - CONSTRUTORA J FILHOS LTDA-EPP Corresp. nota fiscal nº 23 ref. serviços de manutenção e conservação de pavimentação drenagem pluvial de rede de esgoto em diversas localidades deste município.	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	06300304	04080001	439.750,54
07268812000161 - CONSTRUTORA J FILHOS LTDA-EPP Corresp. nota fiscal nº 42 ref. serviços de manutenção e conservação de pavimentação drenagem pluvial de rede de esgoto em diversas localidades deste município.	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	06300307	06230001	844.975,29
07268812000161 - CONSTRUTORA J FILHOS LTDA-EPP Corresp. nota fiscal nº 43 ref. serviços de manutenção e conservação de pavimentação drenagem pluvial de rede de esgoto em diversas localidades deste município.	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	06300309	06230002	186.239,92
07268812000161 - CONSTRUTORA J FILHOS LTDA-EPP Corresp. nota fiscal nº 45 ref. serviços de manutenção e conservação de pavimentação drenagem pluvial de rede de esgoto em diversas localidades deste município.	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	06300311	06280002	217.945,89
00999591000152 - AGC CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA Corresp. nota fiscal nº 5188 ref. serviços de conservação e manutenção preventiva e corretiva do revestimento asfáltico com CBUQ em vias pavimentadas deste município	40078	401190 : 449051 : 1704.0000	06300312	01030054	181.366,01
00999591000152 - AGC CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA Corresp. nota fiscal nº 5196 ref. serviços de conservação e manutenção preventiva e corretiva do revestimento asfáltico com CBUQ em vias pavimentadas deste município	40078	401190 : 449051 : 1704.0000	06300313	01030054	203.659,50
00999591000152 - AGC CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA Corresp. nota fiscal nº 5197 ref. serviços de conservação e manutenção preventiva e corretiva do revestimento asfáltico com CBUQ em vias pavimentadas deste município	40078	401190 : 449051 : 1704.0000	06300314	01030054	390.098,53
00999591000152 - AGC CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA Corresp. nota fiscal nº 4851 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva de revestimento asfáltico com CBUQ em todas as vias pavimentadas deste município.	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	06300315	05020001	33.354,72
00999591000152 - AGC CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA Corresp. nota fiscal nº 4821 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva de revestimento asfáltico com CBUQ em todas as vias pavimentadas deste município.	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	06300316	05020001	50.721,59
00999591000152 - AGC CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA Corresp. nota fiscal nº 5187 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva de revestimento asfáltico com CBUQ em todas as vias pavimentadas deste município.	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	06300317	05020001	200.999,41
00999591000152 - AGC CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA Corresp. nota fiscal nº 5171 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva de revestimento asfáltico com CBUQ em todas as vias pavimentadas deste município.	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	06300318	05020001	186.410,19
00999591000152 - AGC CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA Corresp. nota fiscal nº 5172 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva de revestimento asfáltico com CBUQ em todas as vias pavimentadas deste município.	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	06300319	05020001	192.680,41
			Liquidação do dia: 14	Soma do dia 30/06/2022:	3.877.356,00
16463796000159 - ADPLANT - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E Corresp. nota fiscal nº 24 ref, 1º termo de apostilamento ref. serviços de execução de infraestrutura de terraplenagem, pavimentação drenagem e calçadas com acessibilidade	40077	401188 : 449051 : 1500.0000	07120035	02080001	56.253,02
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/07/2022:	56.253,02
00999591000152 - AGC CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA CORRESPONDE NOTA FISCAL Nº 5243 PERÍODO DE: 22/04/2022 à 21/05/2022	40078	401190 : 449051 : 1704.0000	08010014	05190015	431.876,46
00999591000152 - AGC CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA CORRESPONDE NOTA FISCAL Nº 5352 PERÍODO DE: 22/05/2022 à 21/06/2022	40078	401190 : 449051 : 1704.0000	08010015	05190015	246.259,50
07268812000161 - CONSTRUTORA J FILHOS LTDA-EPP CORRESPONDE NOTA FISCAL Nº 050	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	08010016	07190008	166.107,20
00999591000152 - AGC CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA NOTA FISCAL Nº 5336 - 5º TERMO DE APOSTILAMENTO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ DOS DIAS 22/04 A 21/05/2022	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	08010017	06300007	2.155.834,72
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 01/08/2022:	3.000.077,88
07268812000161 - CONSTRUTORA J FILHOS LTDA-EPP CORRESPONDENTE 09º REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N 17/2020 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO,	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	08030021	07270011	302.327,33
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/08/2022:	302.327,33
32856932000127 - R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI NOTA FISCAL Nº 27869 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO A BASE DE PÓ	40043	402129 : 449052 : 1500.0000	08120006	05300004	3.285,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/08/2022:	3.285,00
16463796000159 - ADPLANT - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CORRESP. NOTA FISCAL Nº 23 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TERRAPLENAGEM,	40077	401188 : 449051 : 1700.0000	08220005	04010035	91.723,26



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/08/2022:	91.723,26
07268812000161 - CONSTRUTORA J FILHOS LTDA-EPP	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	09090031	08180008	229.904,27
Corresp. nota fiscal nº 59 10º termo de apostilamento de serviços de execução de manutenção e conservação de pavimentação drenagem e rede de esgoto em diversos					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/09/2022:	229.904,27
13161435000160 - AGROVEL - AGRICULTURA E VETERINÁRIA LTDA	40049	402084 : 449052 : 1500.0000	09120006	05190003	2.520,00
NOTA FISCAL Nº 69064 - DA AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/09/2022:	2.520,00
13014144000149 - JP' FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-	40077	401188 : 449051 : 1700.0000	09140009	01030074	84.692,42
Corresp. nota fiscal nº 127 ref. serviços de terraplanagem, pavimentação drenagem e calçadas com acessibilidade no Loteamento Cajueiro e Povoado Porto Grande.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/09/2022:	84.692,42
13014144000149 - JP' FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-	40077	401188 : 449051 : 1700.0000	09220015	05240005	29.239,17
Corresp. nota fiscal nº 126 ref. serviço sde infraestrutura terraplanagem, pavimentação drenagem e calçadas com acessibilidade no loteamento Palmares, Pai André neste					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/09/2022:	29.239,17
07268812000161 - CONSTRUTORA J FILHOS LTDA-EPP	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	10100021	08290002	166.118,05
Corresp. nota fiscal nº 61 ref. serviços de engenharia para execução de manutenção e conservação de pavimentação drenagem pluvial e rede de esgoto deste município.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 10/10/2022:	166.118,05
07239431000154 - ATOMO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE	40079	402095 : 449052 : 1500.0000	10170035	08170024	17.200,00
CORRESPONDENTE NOTA FISCAL N 2455.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/10/2022:	17.200,00
10793812000195 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA	40043	402129 : 449052 : 1500.0000	10270104	03290004	168.491,73
CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS FERRAMENTAS ELÉTRICO E ELETRÔNICO NOTA FISCAL Nº 4234					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/10/2022:	168.491,73
14024014000150 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	40043	402129 : 449052 : 1500.0000	10310002	10310003	4.131,00
Corresp. nota fiscal nº 1941 ref. aquisição de ar condicionado.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/10/2022:	4.131,00
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS.	40077	401188 : 449051 : 1500.0000	11030019	01030089	5.360,61
NOTA FISCAL Nº 03 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NO POVOADO PORTO GRANDE					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/11/2022:	5.360,61
28973178000138 - MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	40077	402384 : 449051 : 1700.0000	11040020	01030086	39.361,98
CORRESP. NOTA FISCAL Nº 245 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/11/2022:	39.361,98
03810869000190 - ARTILINE IND E COM DE MOVEIS LTDA	40043	402129 : 449052 : 1500.0000	11140007	08030007	72.441,00
CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NOTA FISCAL Nº 19450					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/11/2022:	72.441,00
10793812000195 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA	40043	402129 : 449052 : 1500.0000	12010033	03290004	-168.491,73
[ESTORNO - estorno] - CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS FERRAMENTAS ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
03810869000190 - ARTILINE IND E COM DE MOVEIS LTDA	40043	402129 : 449052 : 1500.0000	12010034	08030007	-72.441,00
[ESTORNO - estorno] - CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NOTA FISCAL Nº 19450					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 01/12/2022:	-240.932,73
13014144000149 - JP' FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-	40077	401188 : 449051 : 1500.0000	12080015	02250010	74.821,26
Corresp. nota fiscal nº 38 ref. 1º termo apostilamento contrato repasse nº 1056741-47-872136/2018.					
13014144000149 - JP' FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-	40077	401188 : 449051 : 1500.0000	12080016	02140003	45.350,19



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Corresp. nota fiscal nº 36 ref. 1º termo apostilamento contrato repasse nº 1056740-22/018.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 08/12/2022:	120.171,45
28973178000138 - MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	40077	402384 : 449051 : 1700.0000	12140020	01030086	29.553,94
CORRESP. NOTA FISCAL Nº 292 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/12/2022:	29.553,94
21690964000189 - KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	40072	402032 : 449052 : 1706.3110	12150007	09200007	21.900,00
CORRESPONDENTE NOTA FISCAL N 9257 - AQUISIÇÃO ARMAS DE FOGO PARA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.					
21690964000189 - KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	40072	402032 : 449052 : 1706.3110	12150008	09200008	8.500,00
CORRESPONDENTE NOTA FISCAL N 9267 - AQUISIÇÃO ARMAS DE FOGO PARA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 15/12/2022:	30.400,00
34814841515 - ROSENDO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO	40078	401185 : 449061 : 1500.0000	12200002	08010004	38.750,00
DESPESAS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO JARDIM MANGUINHOS, LOTE DE Nº 17 QUADRA ET, PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 20/12/2022:	38.750,00
00999591000152 - AGC CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	12290037	11030012	1.337.009,25
Corresp. nota fiscal nº 5803 ref 6º termo de apostilamento período de 22.05.2021 a 21.09.2022.					
00999591000152 - AGC CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	12290038	12010847	260.176,83
Corresp. nota fiscal nº 5492 ref 6º termo aditivo período de 22.07 a 21.08.2022.					
00999591000152 - AGC CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	12290039	12010847	248.971,91
Corresp. nota fiscal nº 5384 ref 6º termo aditivo período de 22/06/2022 à 21/07/2022					
00999591000152 - AGC CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA	40078	401190 : 449051 : 1500.0000	12290040	12010847	384.886,91
Corresp. nota fiscal nº 5701 ref 6º termo aditivo período de 22/08/2022 à 21/09/2022					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 29/12/2022:	2.231.044,90
					Qtd. Liquidação: 80
					Total Geral: 14.451.684,93


INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
14024014000150 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	40045	408452 : 449052 : 1500.0000	02110001	11100004	29.544,00

Corresp., nota fiscal nº 1753 ref aquisição de ar condicionado destinado para setor de tributos deste município.

Liquidações do dia: 1	Soma do dia 11/02/2022:	29.544,00
	Qtd. Liquidações:	1
	Total Geral:	29.544,00

Inaldo Luis da Silva

INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

Jose Valmir dos Passos

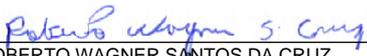
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
35152863000169 - WEB FLASH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E VALOR CORRREPENDENTE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PARA MONTAGEM E ATUALIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE REDE DO SISTEMA DE INTERNET E COMPUTADORES DE TODO O	05004	052001 : 449052 : 1500.0000	02030003	01070003	5.229,80
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/02/2022:	5.229,80
14024014000150 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INCLUSO A INSTALAÇÃO CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 51/2021	05004	052001 : 449052 : 1500.0000	02250002	02180001	7.527,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/02/2022:	7.527,00
14024014000150 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA VALOR CORRESPONDENTE A CONDICIONADOR DE AR ADQUIRIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NF 1939.	05004	052001 : 449052 : 1500.0000	05170001	05110003	2.300,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/05/2022:	2.300,00
37175037000160 - ANTONIO PEDRO DOS SANTOS VALOR CORRESPONDENTE A EQUIPAMENTOS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS ADQUIRIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO CONFORME NF	05004	052001 : 449052 : 1500.0000	06060001	06010003	4.412,20
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/06/2022:	4.412,20
34934947000191 - VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - PAPELARIA VALOR CORRESPONDENTE A MICROFONES ADQUIRIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NF 1804.	05004	052001 : 449052 : 1500.0000	07280001	07250001	3.560,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/07/2022:	3.560,00
34934947000191 - VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - PAPELARIA VALOR CORRESPONDENTE A MOBILIARIO EM GERAL ADQUIRIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NF 1938.	05004	052001 : 449052 : 1500.0000	09290002	09190003	3.560,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/09/2022:	3.560,00
11460798000170 - VERDE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA - EPP VALOR CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E	05004	051023 : 449051 : 1500.0000	10240004	04250004	18.583,44
11460798000170 - VERDE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA - EPP VALOR CORRESPONDENTE A 01 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE	05004	051023 : 449051 : 1500.0000	10240005	09020001	12.599,18
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 24/10/2022:	31.182,62
11460798000170 - VERDE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA - EPP VALOR CORRESPONDENTE A 02 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE	05004	051023 : 449051 : 1500.0000	12050002	09020001	24.188,85
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/12/2022:	24.188,85
32676601000105 - COMERCIAL CAETANO EIRELI VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR DESKTOP BUSINESS B300 QUAD CORE I3 10105 MEM 4GB DDR4 HD 1TB, FONTE 200W, WINDOWS 10 PRO,	05004	052001 : 449052 : 1500.0000	12070002	11070002	34.650,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/12/2022:	34.650,00
48671032000145 - A V S SOUTO - PAPELARIA E LIVRARIA VALOR CORRESPONDENTE EQUIPAMENTO ELETRO DE COZINHA ADQUIRIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00058.	05004	052001 : 449052 : 1500.0000	12270001	12200004	379,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/12/2022:	379,00
32868002000274 - PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA VALOR CORRESPONDENTE A ESCADA DE ABRIR EXT 08 DEG ADQUIRIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 56007.	05004	052001 : 449052 : 1500.0000	12290003	12280003	647,91
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/12/2022:	647,91
				Qtd. Liquidação:	12
				Total Geral:	117.637,38


ROBERTO WAGNER SANTOS DA CRUZ


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
65149197000251 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE	05004	052002 : 449052 : 1500.0000	01040001	12210004	17.700,00
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ) IMPRESORAS LAZER COMUM QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUCAO PELO FABRICANTE IMPRESSORA LASER COM PADRAO					
			Liquidações do dia: 1	Soma do dia 04/01/2022:	17.700,00
14024014000150 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	05004	052002 : 449052 : 1500.0000	01140001	12210002	44.783,00
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INCLUSO A INSTALACAO CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO No 51/2021					
			Liquidações do dia: 1	Soma do dia 14/01/2022:	44.783,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	05004	052002 : 449052 : 1500.0000	01270001	12210001	86.109,30
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 22(VINTE E DOIS) NOTBOOK E 03(TRES) WEBCAM CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO No 55/2021 CONSTANTE NO					
			Liquidações do dia: 1	Soma do dia 27/01/2022:	86.109,30
32850497000123 - INFORMÁTICA EMPRESARIAL LTDA	05004	052002 : 449052 : 1500.0000	02040001	12280001	54.008,00
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08(OITO) MICROCOMPUTADORES AVANÇADO COM MONITOR CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO No 29/2021					
			Liquidações do dia: 1	Soma do dia 04/02/2022:	54.008,00
11460798000170 - VERDE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA - EPP	05004	051001 : 449051 : 1500.0000	02160001	12170001	63.973,84
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO DA ESTRUTURA DO PREDIO DESTA CASA					
			Liquidações do dia: 1	Soma do dia 16/02/2022:	63.973,84
11460798000170 - VERDE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA - EPP	05004	051001 : 449051 : 1500.0000	04190001	12170001	55.567,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO DA ESTRUTURA DO PREDIO DESTA CASA					
			Liquidações do dia: 1	Soma do dia 27/04/2022:	55.567,50
11460798000170 - VERDE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA - EPP	05004	051001 : 449051 : 1500.0000	07270001	12170001	29.453,81
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO DA ESTRUTURA DO PREDIO DESTA CASA					
			Liquidações do dia: 1	Soma do dia 27/07/2022:	29.453,81
11460798000170 - VERDE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA - EPP	05004	051001 : 449051 : 1500.0000	12050002	12170001	2.414,92
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO DA ESTRUTURA DO PREDIO DESTA CASA					
			Liquidações do dia: 1	Soma do dia 05/12/2022:	2.414,92
					Qtd. Liquidações: 8
					Total Geral: 354.010,37


ROBERTO WAGNER SANTOS DA CRUZ


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
14024014000150 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA Correspondente NF nº 1970	46001	462308 : 449052 : 1660.0000	06060003	03230006	23.495,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/06/2022:	23.495,00
10793812000195 - LS SERVICOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA Correspondente NF nº 3751	46001	462299 : 449052 : 1500.0000	07010042	03230002	45.952,29
10793812000195 - LS SERVICOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA Correspondente NF nº 3752	46001	462314 : 449052 : 1660.0000	07010059	03230003	66.375,53
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 01/07/2022:	112.327,82
19668756000131 - BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS Correspondente NF 081	46001	461227 : 449051 : 1500.0000	11070001	08260003	48.721,32
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/11/2022:	48.721,32
19668756000131 - BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS Correspondente NF 0106	46001	461227 : 449051 : 1500.0000	11290002	08260003	46.407,03
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/11/2022:	46.407,03
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS Correspondente NF 1773	46001	462307 : 449052 : 1669.0000	12010001	08300002	390,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS Correspondente NF 1774	46001	462316 : 449052 : 1500.0000	12010002	08260001	13.163,91
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 01/12/2022:	13.553,91
					Qtd. Liquidação: 7
					Total Geral: 244.505,08

MICHELLE MARRY COSTA CAMPOS - SECRETÁRIA

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
22065938000122 - CCK COMERCIAL EIRELI LTDA EPP Correspondente NF nº 13.583	46001	462135 : 449052 : 1500.0000	07010001	11030002	1.644,48
			Liquidações do dia: 1	Soma do dia 01/07/2022:	1.644,48
				Qtd. Liquidações:	1
				Total Geral:	1.644,48


MICHELLE MARRY COSTA CAMPOS - SECRETÁRIA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS. CORRESPONDE A NOTA FISCAL Nº 02	41065	411106 : 449051 : 1599.0000	02080001	01030016	33.035,64
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/02/2022:	33.035,64
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS. CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 -	41065	411106 : 449051 : 1599.0000	03150005	01030016	36.817,19
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/03/2022:	36.817,19
32856932000127 - R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI CORRESPONDE A NOTA FISCAL Nº. 27.003	41065	412278 : 449052 : 1550.0000	03230001	01030014	43.800,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/03/2022:	43.800,00
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS. CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL Nº04	41065	411106 : 449051 : 1599.0000	03310011	01030016	1.522,56
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/03/2022:	1.522,56
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS. CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 -	41065	411106 : 449051 : 1599.0000	04260007	01030016	46.191,48
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/04/2022:	46.191,48
39966868000186 - TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA CORRESPONDE A NOTA FISCAL Nº043	41065	412214 : 449052 : 1540.0000	05030003	01110035	8.855,43
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/05/2022:	8.855,43
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS. CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL Nº 05	41065	411106 : 449051 : 1599.0000	05110007	01030016	6.484,35
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/05/2022:	6.484,35
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS. CORRESPONDE A NOTA FISCAL Nº 09	41065	411106 : 449051 : 1599.0000	05120007	01030016	7.843,31
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS. CORRESPONDE A NOTA FISCAL Nº 07	41065	411106 : 449051 : 1599.0000	05120008	01030016	14.612,71
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 12/05/2022:	22.456,02
36463952000199 - CLEITON DE ANDRADE SANTOS 05623406530 CORRESPONDE A NOTA FISCAL Nº 010	41065	412214 : 449052 : 1540.0000	05170003	01110034	1.264,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/05/2022:	1.264,00
32.300.172/0001-77 - TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CORRESPONDE A NOTA FISCAL Nº 798	41065	412214 : 449052 : 1540.0000	05180001	01110033	10.520,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/05/2022:	10.520,00
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS. CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 -	41065	411106 : 449051 : 1599.0000	05260028	01030016	49.531,44
93785822000106 - SAN MARINO ONIBUS LTDA CORRESPONDE A NOTA FISCAL Nº 109528	41065	412201 : 449052 : 1569.0000	05260033	03030005	387.180,00
93785822000106 - SAN MARINO ONIBUS LTDA CORRESPONDE A NOTA FISCAL Nº 109586	41065	412201 : 449052 : 1569.0000	05260034	03030005	387.180,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 26/05/2022:	823.891,44
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS. [ESTORNO - ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO.] - CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA	41065	411106 : 449051 : 1599.0000	06010008	01030016	-36.817,19
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS.	41065	411106 : 449051 : 1599.0000	06010009	01030016	36.665,58



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Junho / 2022

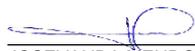
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 -					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 01/06/2022:	-151,61
31472249000123 - EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIOS	41065	412212 : 449052 : 1542.0000	07010027	05020001	430.000,00
CORRESPONDE A NOTA FISCAL Nº 6363					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/07/2022:	430.000,00
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS.	41065	412202 : 449051 : 1500.1001	07110002	04010034	15.542,04
CORRESPONDE A NOTA FISCAL Nº 011					
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS.	41065	412202 : 449051 : 1500.1001	07110003	04010034	87.654,52
CORRESPONDE A NOTA FISCAL Nº 12					
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS.	41065	412202 : 449051 : 1500.1001	07110004	04010034	14.883,74
CORRESPONDE A NOTA FISCAL Nº 13					
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS.	41065	412202 : 449051 : 1500.1001	07110010	04010034	42.000,00
CORRESPONDE A NOTA FISCAL Nº10					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 11/07/2022:	160.080,30
32.300.172/0001-77 - TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	41065	412214 : 449052 : 1540.0000	08020014	04010030	8.498,12
CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL Nº 623					
32.300.172/0001-77 - TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	41065	412201 : 449092 : 1569.0000	08020018	04010028	2.915,88
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MOBILIÁRIO, A FIM DE ATENDER AS CRECHES DA PIABETA, DO PAI ANDRÉ E RESERVA TÉCNICA DA SECRETARIA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 02/08/2022:	11.414,00
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS.	41065	412202 : 449051 : 1500.1001	08050003	04010034	1.993,30
CORRESPONDE A NOTA FISCAL Nº 015					
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS.	41065	412202 : 449051 : 1500.1001	08050004	04010034	11.739,09
CORRESPONDE A NOTA FISCAL Nº 014					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 05/08/2022:	13.732,39
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	41065	412278 : 449052 : 1550.0000	08160014	07180001	17.380,00
CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL Nº 3283					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/08/2022:	17.380,00
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS.	41065	412202 : 449051 : 1500.1001	09080005	04010034	20.068,73
CORRESPONDE A NOTA FISCAL Nº 017					
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS.	41065	412214 : 449051 : 1540.0000	09080006	08050013	118.190,39
CORRESPONDE A NOTA FISCAL Nº 016					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 08/09/2022:	138.259,12
28610644000110 - WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	41065	412214 : 449052 : 1540.0000	09090038	05020002	114.880,00
CORRESPONDE A NOTA FISCAL Nº701					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/09/2022:	114.880,00
07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	41065	412278 : 449052 : 1550.0000	09190026	06010032	1.230,00
CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL Nº 15209					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/09/2022:	1.230,00
32676601000105 - COMERCIAL CAETANO EIRELI	41065	412278 : 449052 : 1550.0000	10110005	08010064	2.194,30
CORRESPONDE A PARTE DA NOTA FISCAL Nº 643					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/10/2022:	2.194,30
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS.	41065	412202 : 449051 : 1500.1001	10190001	04010034	51.555,33
CORRESPONDE A NOTA FISCAL Nº 018					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/10/2022:	51.555,33
39575051000187 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA CORRESPONDE A NOTA FISCAL Nº 1.222	41065	412278 : 449052 : 1550.0000	10270021	05190001	310,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/10/2022:	310,00
28610644000110 - WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA [ESTORNO - ESTORNO DE EPEMHO INDEVIDO] - CORRESPONDE A NOTA FISCAL Nº701	41065	412214 : 449052 : 1540.0000	11010009	05020002	-114.880,00
28610644000110 - WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	41065	412212 : 449052 : 1542.0000	11010010	11010139	114.880,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 01/11/2022:	0,00
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS. [ESTORNO - REMANEJAMENTO DE SALDO] - CORRESPONDE A NOTA FISCAL Nº 02	41065	411106 : 449051 : 1599.0000	12010012	01030016	-33.035,64
39575051000187 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA [ESTORNO - REMANEJAMENTO DE SALDO] - CORRESPONDE A NOTA FISCAL Nº 1.222	41065	412278 : 449052 : 1550.0000	12010037	05190001	-310,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 01/12/2022:	-33.345,64
					Qtd. Liquidação: 37
					Total Geral: 1.939.460,42


JOSEVANDA MENDONÇA FRANCO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS. LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 5º DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, PARQUE DOS FARÓIS EM NOSSA	41065	411184 : 449051 : 1500.1001	02080001	12160259	33.035,64
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS. LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 5º DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, PARQUE DOS FARÓIS EM	41065	411184 : 449051 : 1500.1001	02080002	12160259	5.609,45
			Liquidações do dia: 2	Soma do dia 08/02/2022:	38.645,09
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS. LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE NF 06 DA CONORTE CONSTRUTORA.	41065	411184 : 449051 : 1500.1001	03160001	12160259	86.058,39
			Liquidações do dia: 1	Soma do dia 16/03/2022:	86.058,39
					Qtd. Liquidações: 3
					Total Geral: 124.703,48

JOSEVANDA MENDONÇA FRANCO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
13364910000103 - TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	41064	411030 : 449051 : 1500.1002	01030001	01030279	38.523,68
NF N°211, BOLETIM DE 2º MEDIÇÃO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA					
13364910000103 - TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	41064	411030 : 449051 : 1500.1002	01030002	01030280	48.075,96
NF N°210, 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 03/01/2022:	86.599,64
13364910000103 - TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	41064	411030 : 449051 : 1500.1002	02110013	01030279	11.145,65
NF N°223 , BOLETIM DE 3º MEDIÇÃO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA					
13364910000103 - TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	41064	411030 : 449051 : 1500.1002	02110014	01030280	20.308,06
NF N°222, 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 11/02/2022:	31.453,71
08624847000159 - TEMPLUS CORPORACAO LTDA	41064	412170 : 449052 : 1600.0000	03070002	01110001	2.131,50
NF N°1.251, CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/03/2022:	2.131,50
65149197000251 - REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE	41064	412170 : 449052 : 1600.0000	05050018	03180004	129.500,00
NF N°004.438, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS, FERRAMENTAS, ELÉTRICO E ELETRÔNICO, A					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/05/2022:	129.500,00
13364910000103 - TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	41064	411030 : 449051 : 1500.1002	05230010	01030279	60.355,85
NF N°253 , 1ºBOLETIM DE MEDIÇÃO DE ADITIVO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/05/2022:	60.355,85
13364910000103 - TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	41064	411030 : 449051 : 1500.1002	05310006	01030280	14.965,59
NF N°255, 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE					
13364910000103 - TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	41064	411030 : 449051 : 1500.1002	05310007	01030279	1.523,18
NF N°256 , BOLETIM DE 4º MEDIÇÃO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA					
13364910000103 - TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	41064	411030 : 449051 : 1500.1002	05310008	01030280	59.832,70
NF N°254, 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 31/05/2022:	76.321,47
33613876000162 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	41064	412170 : 449052 : 1600.0000	06220001	02220004	23.738,30
NF N°4431, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADE BASICAS DE SAÚDE) DA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/06/2022:	23.738,30
21971041000103 - K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	41064	412170 : 449052 : 1600.0000	06230001	02220002	2.096,00
NF N°008.455, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADE BASICAS DE SAÚDE)					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/06/2022:	2.096,00
32300172000177 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	41064	412170 : 449052 : 1600.0000	06270003	02220005	24.642,00
NF N°884, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADE BASICAS DE SAÚDE) DA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/06/2022:	24.642,00
39575051000187 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	41064	412170 : 449052 : 1600.0000	07260010	03220002	240,00
NF N°001.120, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS, FERRAMENTAS, ELÉTRICO E ELETRÔNICO, A					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/07/2022:	240,00
10793812000195 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA	41064	412170 : 449052 : 1600.0000	08080009	03180001	408.464,80
NF N°3744, CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS, FERRAMENTAS, ELÉTRICO E ELETRÔNICO, A FIM DE					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/08/2022:	408.464,80
08624847000159 - TEMPLUS CORPORACAO LTDA	41064	412170 : 449052 : 1600.0000	09280001	06200002	810,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
NF 1476 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/09/2022:	810,00
00963159000101 - SUPRIBEM INFORMÁTICA	41064	412137 : 449052 : 1500.1002	10100002	08180004	10.670,00
NF N°4245, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SWIRCHS DE 24 PORTAS PARA CONEXÃO DOS					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 10/10/2022:	10.670,00
13364910000103 - TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	41064	411030 : 449051 : 1500.1002	11010019	06010005	33.544,78
NF N°328, CORRESPONDE AO 5°BOLETIM DE MEDIÇÃO AO 3°(TERCEIRO) TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N°062/2021/SEMUSA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/11/2022:	33.544,78
33613876000162 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	41064	412170 : 449052 : 1600.0000	11170003	09150002	11.587,45
NF N°005.721,CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BASICAS DE SAÚDE)					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/11/2022:	11.587,45
38259748000186 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	41064	412170 : 449052 : 1600.0000	11210001	06200001	20.000,00
NF 2981, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/11/2022:	20.000,00
13364910000103 - TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	41064	411030 : 449051 : 1500.1002	11300020	01030279	6.830,24
NF N°329, BOLETIM DE 5° MEDIÇÃO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/11/2022:	6.830,24
38259748000186 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	41064	412170 : 449052 : 1600.0000	12160007	06200001	53.280,00
NF N° 3.004, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/12/2022:	53.280,00
07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	41064	412170 : 449052 : 1600.0000	12200005	09150006	12.600,00
NF 11454, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BASICAS DE SAÚDE) DA					
78589504000186 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO	41064	412170 : 449052 : 1600.0000	12200006	02220001	84.800,00
NF 31318, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADE BASICAS DE SAÚDE) DA					
21971041000103 - K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	41064	412170 : 449052 : 1600.0000	12200007	09150004	5.240,00
NF 8571, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BASICAS DE SAÚDE) DA					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 20/12/2022:	102.640,00
32676601000105 - COMERCIAL CAETANO EIRELI	41064	412170 : 449052 : 1600.0000	12210010	03220001	2.578,00
NF N°582, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS, FERRAMENTAS, ELÉTRICO E ELETRÔNICO, A FIM DE					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/12/2022:	2.578,00
30430226000193 - FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA	41064	412170 : 449052 : 1600.0000	12220006	11110007	20.300,00
NF 2437 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO E INSTAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE NOSSA					
33613876000162 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	41064	412170 : 449052 : 1600.0000	12220011	09150002	4.462,50
NF N°005.930,CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BASICAS DE SAÚDE)					
30430226000193 - FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA	41064	412170 : 449052 : 1600.0000	12220094	11300001	5.660,00
NF N°2568, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO E INSTAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 22/12/2022:	30.422,50
13364910000103 - TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	41064	411030 : 449051 : 1500.1002	12290021	06010005	-33.544,78
[ESTORNO - ESTORNO PARA AJUSTE NO CODIGO DA RECEITA					
13364910000103 - TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	41064	411030 : 449051 : 1500.1002	12290022	06010005	33.544,78
NF N°328, CORRESPONDE AO 5°BOLETIM DE MEDIÇÃO AO 3°(TERCEIRO) TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N°062/2021/SEMUSA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 29/12/2022:	0,00

Qtd. Liquidação: 31

Total Geral: 1.117.906,24


ENOCK LUIZ RIBEIRO DA SILVA - SECRETARIO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	41064	412027 : 449052 : 1500.1002	04080001	06070001	5.250,00	
NF N°2459, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, DE 25 (VINTE E CINCO) FONTES SLIM PARA ALIMENTACAO DOS COMPUTADORES QUE FAZEM PARTE DO SETOR DE						
			Liquidações do dia: 1	Soma do dia 08/04/2022:	5.250,00	
21971041000103 - K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	41064	418471 : 449052 : 1600.0000	04180001	10140008	3.144,00	
NF 8113, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA						
			Liquidações do dia: 1	Soma do dia 18/04/2022:	3.144,00	
					Qtd. Liquidações:	2
					Total Geral:	8.394,00


ENOCK LUIZ RIBEIRO DA SILVA - SECRETARIO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
03189468000164 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME	42057	422083 : 449052 : 1500.0000	08300002	01030052	563,00
CORRESPONDE AO RE EMPENHO DA NE 2021 [10010001] REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 038/2021					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/08/2022:	563,00
39575051000187 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	42057	422083 : 449052 : 1500.0000	09010001	04190004	240,00
CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/09/2022:	240,00
03189468000164 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME	42057	422083 : 449052 : 1500.0000	09220001	01030052	-563,00
[ESTORNO - faltou documentação] - CORRESPONDE AO RE EMPENHO DA NE 2021 [10010001] REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME ATA DE					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/09/2022:	-563,00
10793812000195 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA	42057	422083 : 449052 : 1500.0000	11030003	04190006	27.118,78
CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/11/2022:	27.118,78
03189468000164 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME	42057	422083 : 449052 : 1500.0000	11080001	01030052	563,00
CORRESPONDE AO RE EMPENHO DA NE 2021 [10010001] REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 038/2021					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/11/2022:	563,00
23106657000133 - IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E	42057	422083 : 449052 : 1500.0000	12300011	07210002	62.000,00
CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 033/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA					
34924775000175 - PENIEL TENDAS E GALPÕES LTDA	42057	422083 : 449052 : 1500.0000	12300044	08220001	2.576,92
CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE TENDAS RETRÁTEIS A FIM DE ATENDER TODAS AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 30/12/2022:	64.576,92
				Qtd. Liquidação:	7
				Total Geral:	92.498,70

BRUNO HENRIQUE SANTANA REZENDE

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



SEM MOVIMENTO

BRUNO HENRIQUE SANTANA REZENDE

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

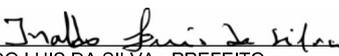


RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - CONSOLIDADO

Janeiro a Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------------	---------	-------

SEM MOVIMENTO


INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111