RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/06/2021 até 30/06/2021
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TIPO DE BEM: 5 - MOVEIS
TIPO DE BEM: 5 - MOVEIS
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO **Quantidade: 26**

Total: 24.040,70

Grupo/Chapa: **5 / 000230** *Código:* 2694 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303(MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 11/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 183948 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	529,00
Atual:	529,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA PANDIN MPE40NATURALE PTO

Empenhos do Bem 5 / 000230 **Total: 529,00**

Nº Empenho: 11020033 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 529,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **5 / 000231** *Código:* 2695 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303(MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 11/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 183948 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	615,00
Atual:	615,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA PANDIN MPE 40 1500 NATURALE/PTO

Empenhos do Bem 5 / 000231 **Total: 615,00**

Nº Empenho: 11020033 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 615,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **5 / 000232** *Código:* 2696 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303(MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 11/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 183948 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	188,50
Atual:	188,50
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
GAVETEIRO PANDIN AEREO 2GV PE40 NATURALE/PTO

Empenhos do Bem 5 / 000232 **Total: 188,50**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/06/2021 até 30/06/2021
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TIPO DE BEM: 5 - MOVEIS
TIPO DE BEM: 5 - MOVEIS
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 11020033 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 188,50
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **5 / 000233** *Código:* 2697 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110105(EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
Fornecedor: 2392 E. J. DA COSTA AGUIAR EIRELI
Aquisição: 03/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 215 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
CAPACETE SM ESPORT

Valores	
Aquisição:	110,00
Atual:	110,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 5 / 000233 **Total: 110,00**

Nº Empenho: 3030001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 110,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **5 / 000234** *Código:* 2698 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110105(EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
Fornecedor: 2392 E. J. DA COSTA AGUIAR EIRELI
Aquisição: 03/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 215 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
CAPACETE SM ESPORT

Valores	
Aquisição:	110,00
Atual:	110,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 5 / 000234 **Total: 110,00**

Nº Empenho: 3030001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 110,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **5 / 000235** *Código:* 2699 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303(MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 18/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 185263 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
MESA ARTANY NERO 5649 IPE COM PRETO

Valores	
Aquisição:	725,00
Atual:	725,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/06/2021 até 30/06/2021
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TIPO DE BEM: 5 - MOVEIS
TIPO DE BEM: 5 - MOVEIS
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Empenhos do Bem 5 / 000235 **Total: 725,00**

Nº Empenho: 18030001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 725,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **5 / 000236** *Código:* 2700 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 18/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 185263 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	725,00
Atual:	725,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA ARTANY NERO 5649 IPE COM PRETO

Empenhos do Bem 5 / 000236 **Total: 725,00**

Nº Empenho: 18030001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 725,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **5 / 000237** *Código:* 2701 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 18/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 185263 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	725,00
Atual:	725,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA ARTANY NERO 5649 IPE COM PRETO

Empenhos do Bem 5 / 000237 **Total: 725,00**

Nº Empenho: 18030001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 725,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/06/2021 até 30/06/2021
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TIPO DE BEM: 5 - MOVEIS
TIPO DE BEM: 5 - MOVEIS
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **5 / 000238** *Código:* 2702 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303(MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 18/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	725,00
Atual:	725,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA ARTANY NERO 5649 IPE COM PRETO

Empenhos do Bem 5 / 000238 **Total: 725,00**

Nº Empenho: 18030001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 725,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **5 / 000239** *Código:* 2703 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303(MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 18/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 185263 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	725,00
Atual:	725,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA ARTENY NERO 5649 IPE COM PRETO

Empenhos do Bem 5 / 000239 **Total: 725,00**

Nº Empenho: 18030001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 725,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **5 / 000240** *Código:* 2704 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 14/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 187757 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.180,10
Atual:	1.180,10
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CAD. BULK PRESIDENTE H50061 OFFICE

Empenhos do Bem 5 / 000240 **Total: 1.180,10**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/06/2021 até 30/06/2021
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TIPO DE BEM: 5 - MOVEIS
TIPO DE BEM: 5 - MOVEIS
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 14050003 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.180,10
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **5 / 000241** *Código:* 2705 *Situação:*
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 128 I. D. PEREIRA PRODUTOS AGROPECUARIOS - ME
Aquisição: 01/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 7190 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	870,00
Atual:	870,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
BOMBA LEAO 220 V 1/2

Empenhos do Bem 5 / 000241 **Total: 870,00**

Nº Empenho: 1020008 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 870,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **5 / 000243** *Código:* 2707 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 265 O. DOS SANTOS SILVA-COMERCIO - ME
Aquisição: 16/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 1 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	3.440,00
Atual:	3.440,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
VIDRO

Empenhos do Bem 5 / 000243 **Total: 3.440,00**

Nº Empenho: 16040001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.440,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **5 / 000244** *Código:* 2708 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 28/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 01 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	2.088,32
Atual:	2.088,32
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
COND. GREE GWC24000 D3NNB4B ECO GARDEN 220V $

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/06/2021 até 30/06/2021
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TIPO DE BEM: 5 - MOVEIS
TIPO DE BEM: 5 - MOVEIS
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Empenhos do Bem 5 / 000244 **Total: 2.088,32**

Nº Empenho: 28050002 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.088,32
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 123 Administração Financeira
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **5 / 000248** *Código:* 2712 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 28/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 01 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	574,70
Atual:	574,70
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
EVAP. GREE GWC12QC 12000 D3NNB4B A ECO GARDEN 220V &

Empenhos do Bem 5 / 000248 **Total: 574,70**

Nº Empenho: 28050003 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 574,70
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **5 / 000249** *Código:* 2713 *Situação:*
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 28/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 01 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	574,70
Atual:	574,70
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
EVAP. GREE GW12QC 12000 D3NNB4B A ECO GAERDEN 220V &

Empenhos do Bem 5 / 000249 **Total: 574,70**

Nº Empenho: 28050003 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 574,70
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/06/2021 até 30/06/2021
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TIPO DE BEM: 5 - MOVEIS
TIPO DE BEM: 5 - MOVEIS
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **5 / 000250** *Código:* 2714 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 28/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 01 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.149,61
Atual:	1.149,61
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
COMD. GREE GWC12QC 12000 D3NNB4BA ECO GARDEN 220V &

Empenhos do Bem 5 / 000250 **Total: 1.149,61**

Nº Empenho: 28050003 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.149,61
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **5 / 000252** *Código:* 2716 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 28/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 01 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.149,61
Atual:	1.149,61
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
COND. GREE GWC12QC 12000 D3NNB4A ECO GARDEN 220V &

Empenhos do Bem 5 / 000252 **Total: 1.149,61**

Nº Empenho: 28050003 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.149,61
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **5 / 000253** *Código:* 2720 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 28/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 188298 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.173,35
Atual:	1.173,35
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
EVAP. GREE GWC24QE 24000 D3NNB4B ECO GARDEN 220V &

Empenhos do Bem 5 / 000253 **Total: 1.173,35**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/06/2021 até 30/06/2021
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TIPO DE BEM: 5 - MOVEIS
TIPO DE BEM: 5 - MOVEIS
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 28050002 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.173,35
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 123 Administração Financeira
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **5 / 000254** *Código:* 2721 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 28/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 188298 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	574,70
Atual:	574,70
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
EVAP. GREE GWC12QC 12000 D3NNB4A ECO GARDEN 220V &

Empenhos do Bem 5 / 000254 **Total: 574,70**

Nº Empenho: 28050004 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 574,70
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **5 / 000255** *Código:* 2722 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 28/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 188298 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.149,61
Atual:	1.149,61
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
COND. GREE GWC12QC 12000 D3NNB4A ECO GARDEN 220V &

Empenhos do Bem 5 / 000255 **Total: 1.149,61**

Nº Empenho: 28050004 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.149,61
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **5 / 000256** *Código:* 2723 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 28/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 188298 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	526,90
Atual:	526,90
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
EVAP. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220 &

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/06/2021 até 30/06/2021
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TIPO DE BEM: 5 - MOVEIS
TIPO DE BEM: 5 - MOVEIS
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Empenhos do Bem 5 / 000256 **Total: 526,90**

Nº Empenho: 28050003 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 526,90
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **5 / 000258** *Código:* 2725 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 28/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 188298 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.005,80
Atual:	1.005,80
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
COND. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V &

Empenhos do Bem 5 / 000258 **Total: 1.005,80**

Nº Empenho: 28050003 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.005,80
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **5 / 000259** *Código:* 2726 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E TERRAS PATRIMONIAIS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 28/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 188298 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.005,80
Atual:	1.005,80
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
COND. GREE GWCQA 9000 D3NNB4D ECO GERDEN 220V &

Empenhos do Bem 5 / 000259 **Total: 1.005,80**

Nº Empenho: 28050003 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.005,80
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/06/2021 até 30/06/2021
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TIPO DE BEM: 5 - MOVEIS
TIPO DE BEM: 5 - MOVEIS
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **5 / 000260** *Código:* 2727 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 14/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 187741 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	720,00
Atual:	720,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA ARTANY NBRO 1400BRANCA 3228

Empenhos do Bem 5 / 000260 **Total: 720,00**

Nº Empenho: 14050004 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 720,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **5 / 000262** *Código:* 2729 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 265 O. DOS SANTOS SILVA-COMERCIO - ME
Aquisição: 16/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 141 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.680,00
Atual:	1.680,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PORTA DE VIDRO

Empenhos do Bem 5 / 000262 **Total: 1.680,00**

Nº Empenho: 16040002 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.680,00
Função: 04 Administração *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

QUANTIDADE GERAL: 26

TOTAL GERAL: 24.040,70