PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/02/2022 até 28/02/2022
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO **Quantidade: 1**

Total: 7.300,00

Grupo/Chapa: **5 / 000282** *Código:* 2777 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 11/02/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 031 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
SCANER BROTHER ADS1700W

Valores	
Aquisição:	7.300,00
Atual:	7.300,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 5 / 000282 **Total: 7.300,00**

Nº Empenho: 159 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 7.300,00
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: 1

TOTAL GERAL: 7.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/02/2022 até 28/02/2022
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Quantidade: 0

Total: 0,00

Grupo/Chapa: /	*Código:*	*Situação:*		**Valores**
Tipo:		*Baixa:*		*Aquisição:*
Unidade/Sub.:				*Atual:*
Plano Contas:				*Ajuste:*
Plano PCASP:				*Baixa:*
Fornecedor:				
Aquisição:	*Data Baixa:*	*Origem:*		*Processo:*
nº da Nota:		*Nº Requisição:*		
Descrição do Bem:				

QUANTIDADE GERAL: 0

TOTAL GERAL: 0,00

Nenhum dado encontrado

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/02/2022 até 28/02/2022
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO **Quantidade: 7**

Total: 7.478,90

Grupo/Chapa: **1 / 000110** *Código:* 2778 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 16/02/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 197529 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
G.R. HENN LARA 6PTSMOKA

Valores	
Aquisição:	1.150,00
Atual:	1.150,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000110 **Total: 1.150,00**

Nº Empenho: 54 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.150,00
Função: 08 Assistência Social *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: **1 / 000111** *Código:* 2779 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 16/02/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 197529 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
TELEVISOR TCL ANDROIDTV 43' 43S6500FS

Valores	
Aquisição:	2.350,00
Atual:	2.350,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000111 **Total: 2.350,00**

Nº Empenho: 54 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.350,00
Função: 08 Assistência Social *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: **1 / 000112** *Código:* 2780 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 16/02/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 197529 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
TELEVISOR TCL ANDREIDTV 32' 32S615

Valores	
Aquisição:	1.550,00
Atual:	1.550,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000112 **Total: 1.550,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/02/2022 até 28/02/2022
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 54 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.550,00
Função: 08 Assistência Social *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: **1 / 000113** *Código:* 2781 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 16/02/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 197529 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	458,72
Atual:	458,72
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
COL. ORTOBOM AUX. 79X171X110 CORLNERO (OPCIONAL136871)&

Empenhos do Bem 1 / 000113 **Total: 458,72**

Nº Empenho: 54 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 458,72
Função: 08 Assistência Social *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: **1 / 000114** *Código:* 2782 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 16/02/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 197529 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	641,28
Atual:	641,28
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CJ ORTOBOM CORINO PRETO VAZ NERO (OPCIONAL 136871)&

Empenhos do Bem 1 / 000114 **Total: 641,28**

Nº Empenho: 54 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 641,28
Função: 08 Assistência Social *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: **1 / 000115** *Código:* 2783 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 54 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Aquisição: 16/02/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 197529 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	649,00
Atual:	649,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
FOGÃO MUELLERMODERATTO 4BCS G6 PRETO FOSCO

Empenhos do Bem 1 / 000115 **Total: 649,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/02/2022 até 28/02/2022
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 54 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 649,00
Função: 08 Assistência Social *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: **1 / 000116** *Código:* 2784 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 4 A A OTACIO BENTO - ME
Aquisição: 16/02/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 197529 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
LAVADORA MUELLER BIG 14KG PTO 220V

Valores	
Aquisição:	679,90
Atual:	679,90
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000116 **Total: 679,90**

Nº Empenho: 54 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 679,90
Função: 08 Assistência Social *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: 7

TOTAL GERAL: 7.478,90

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/02/2022 até 28/02/2022
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO **Quantidade: 4**

Total: 9.950,00

Grupo/Chapa: **3 / 001376** *Código:* 2785 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 12/02/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 034 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	3.100,00
Atual:	3.100,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOTEBOOK ASUS COR 13 4GB MEMORIA 120SSD

Empenhos do Bem 3 / 001376 **Total: 3.100,00**

Nº Empenho: 31 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.100,00
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
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: **3 / 001377** *Código:* 2786 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 12/02/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 034 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	3.100,00
Atual:	3.100,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOTEBOOK ASSUS COR 13 4GB MEMORIA 120SSD

Empenhos do Bem 3 / 001377 **Total: 3.100,00**

Nº Empenho: 31 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.100,00
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
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: **3 / 001378** *Código:* 2787 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 12/02/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 034 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.500,00
Atual:	1.500,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PLACA DE VIDEO G FORCE 4GB 256 BITS

Empenhos do Bem 3 / 001378 **Total: 1.500,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/02/2022 até 28/02/2022
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 31 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.500,00
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
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: **3 / 001379** *Código:* 2788 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 12/02/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 034 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	2.250,00
Atual:	2.250,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
COMPUTADOR CORI 13 4GB MEMORIA 120SSD

Empenhos do Bem 3 / 001379 **Total: 2.250,00**

Nº Empenho: 31 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.250,00
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
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: 4

TOTAL GERAL: 9.950,00