RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/05/2022 até 31/05/2022
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO **Quantidade: 6**

Total: 29.219,36

Grupo/Chapa: **5 / 000363** *Código:* 3013 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 3196 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRE
Aquisição: 23/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 17425 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	603,00
Atual:	603,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA NOBRE REUNIÃO RETANGULAR 2,00 X 1,00X 0,74 NOGAL TERRACOTA/PT

Empenhos do Bem 5 / 000363 **Total: 603,00**

Nº Empenho: 823 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 603,00
Função: 27 Desporto e Lazer *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 / 000364** *Código:* 3014 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 27/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 56 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.058,18
Atual:	1.058,18
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
TRIPÉ NEST NT777 CABEÇA HIDRAULICA ATE 4KG

Empenhos do Bem 5 / 000364 **Total: 1.058,18**

Nº Empenho: 828 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.058,18
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 / 000365** *Código:* 3015 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 27/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 56 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.058,18
Atual:	1.058,18
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
TRIPÉ NEST NT777 CABEÇA HIDRAULICA ATE 4KG

Empenhos do Bem 5 / 000365 **Total: 1.058,18**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/05/2022 até 31/05/2022
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 828 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.058,18
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 / 000366** *Código:* 3016 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 27/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 56 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	9.600,00
Atual:	9.600,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CAMERA FOTOGRAFICA EOS RP BODY FULLFREME

Empenhos do Bem 5 / 000366 **Total: 9.600,00**

Nº Empenho: 828 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 9.600,00
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 / 000367** *Código:* 3017 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 27/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 56 *Nº Requisição:*

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

Descrição do Bem:
ESTABILIZADOR GIMBAL PORTATIL ZHIYUN CRANE 2S PRO

Empenhos do Bem 5 / 000367 **Total: 7.300,00**

Nº Empenho: 828 *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

Grupo/Chapa: **5 / 000368** *Código:* 3018 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 27/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 56 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	9.600,00
Atual:	9.600,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
DRONE DJI MOVIC AIR 2 FLY MORE COMBO

Empenhos do Bem 5 / 000368 **Total: 9.600,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/05/2022 até 31/05/2022
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 828 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 9.600,00
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: 6

TOTAL GERAL: 29.219,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/05/2022 até 31/05/2022
GRUPO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/05/2022 até 31/05/2022
GRUPO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO **Quantidade: 1**

Total: 389,00

Grupo/Chapa: **3 / 001407** *Código:* 2924 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2745 V G DE SOUSA FERREIRA LTDA
Aquisição: 07/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 623 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	389,00
Atual:	389,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS

Empenhos do Bem 3 / 001407 **Total: 389,00**

Nº Empenho: 141 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 389,00
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: 1

TOTAL GERAL: 389,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/05/2022 até 31/05/2022
GRUPO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO **Quantidade: 2**

Total: 6.640,00

Grupo/Chapa: **2 / 000938** *Código:* 3011 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 1375 LN DIST. DE PROD. HOSP. E DE
Aquisição: 11/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 11920 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	3.320,00
Atual:	3.320,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CAD. RODAS TPR TILT RECLINÁVEL 35X35X35 ROSA

Empenhos do Bem 2 / 000938 **Total: 3.320,00**

Nº Empenho: 727 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.320,00
Função: 10 Saúde *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: **2 / 000939** *Código:* 3012 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 1375 LN DIST. DE PROD. HOSP. E DE
Aquisição: 11/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 11920 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	3.320,00
Atual:	3.320,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CAD. RODAS TPR TILT RECLINÁVEL 35X35X35 ROSA

Empenhos do Bem 2 / 000939 **Total: 3.320,00**

Nº Empenho: 727 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.320,00
Função: 10 Saúde *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: 2

TOTAL GERAL: 6.640,00