RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/07/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO **Quantidade: 40**

Total: 151.403,00

Grupo/Chapa: **5 / 000431** *Código:* 3085 *Situação:* NOVO
Tipo: Notebook *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 21/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 061 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	3.900,00
Atual:	3.900,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOTEBOOK SAMSUNG I3 8GB SSD256GE

Empenhos do Bem 5 / 000431 **Total: 3.900,00**

Nº Empenho: 1122 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.900,00
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 / 000432** *Código:* 3086 *Situação:* NOVO
Tipo: Notebook *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 3384 1. OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS, D
Aquisição: 21/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 061 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	3.900,00
Atual:	3.900,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOTEBOOK SAMSUNG I3 8GB SSD256GE

Empenhos do Bem 5 / 000432 **Total: 3.900,00**

Nº Empenho: 1122 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.900,00
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 / 000433** *Código:* 3087 *Situação:* NOVO
Tipo: Notebook *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 21/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 061 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	3.900,00
Atual:	3.900,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOTEBOOK SAMSUNG I3 8GB SSD256GE

Empenhos do Bem 5 / 000433 **Total: 3.900,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/07/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 1122 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.900,00
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 / 000434** *Código:* 3088 *Situação:* NOVO
Tipo: Notebook *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201(EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 21/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 064 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	3.900,00
Atual:	3.900,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOTEBOOK SAMSUNG I3 8GB SSD256GE

Empenhos do Bem 5 / 000434 **Total: 3.900,00**

Nº Empenho: 1121 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.900,00
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 / 000435** *Código:* 3089 *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: 21/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 062 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	9.750,00
Atual:	9.750,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
SERVIDOR TIPO TORRE DELL

Empenhos do Bem 5 / 000435 **Total: 9.750,00**

Nº Empenho: 1119 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 9.750,00
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 / 000436** *Código:* 3090 *Situação:* NOVO
Tipo: Notebook *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201(EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 21/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 68 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	3.900,00
Atual:	3.900,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOTEBOOK SAMSUNG I3 8GB SSD256GE

Empenhos do Bem 5 / 000436 **Total: 3.900,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/07/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 1127 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.900,00
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 / 000437** *Código:* 3091 *Situação:* NOVO
Tipo: Notebook *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 21/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 068 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	3.900,00
Atual:	3.900,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOTEBOOK SAMSUNG I3 8GB SSD256GE

Empenhos do Bem 5 / 000437 **Total: 3.900,00**

Nº Empenho: 1127 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.900,00
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 / 000438** *Código:* 3134 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 21/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 063 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	900,00
Atual:	900,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MONITOR LED BRX 18,5 FULL HD 60HZ

Empenhos do Bem 5 / 000438 **Total: 900,00**

Nº Empenho: 1120 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 900,00
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 / 000439** *Código:* 3135 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 21/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 063 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	900,00
Atual:	900,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MONITOR LED BRX 18,5 FULL HD 60HZ

Empenhos do Bem 5 / 000439 **Total: 900,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/07/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 1120 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 900,00
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 / 000440** *Código:* 3136 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 21/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 063 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	900,00
Atual:	900,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MONITOR LED BRX 18,5 FULL HD 60HZ

Empenhos do Bem 5 / 000440 **Total: 900,00**

Nº Empenho: 1120 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 900,00
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 / 000441** *Código:* 3137 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 21/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 063 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	900,00
Atual:	900,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MONITOR LED BRX 18,5 FULL HD 60HZ

Empenhos do Bem 5 / 000441 **Total: 900,00**

Nº Empenho: 1120 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 900,00
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 / 000443** *Código:* 3139 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 21/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 063 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	900,00
Atual:	900,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MONITOR LED BRX 18,5 FULL HD 60HZ

Empenhos do Bem 5 / 000443 **Total: 900,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/07/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 1120 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 900,00
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 / 000444** *Código:* 3140 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 21/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 063 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	900,00
Atual:	900,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MONITOR LED BRX 18, FULL HD 60HZ

Empenhos do Bem 5 / 000444 **Total: 900,00**

Nº Empenho: 1120 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 900,00
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 / 000445** *Código:* 3141 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 21/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 063 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	900,00
Atual:	900,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MONITOR LED BRX 18, FULL HD 60HZ

Empenhos do Bem 5 / 000445 **Total: 900,00**

Nº Empenho: 1120 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 900,00
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 / 000446** *Código:* 3142 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 21/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 063 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	900,00
Atual:	900,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MONITOR LED BRX 18, FULL HD 60HZ

Empenhos do Bem 5 / 000446 **Total: 900,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/07/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 1120 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 900,00
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 / 000447** *Código:* 3143 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 21/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 063 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	900,00
Atual:	900,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MONITOR LED BRX 18, FULL HD 60HZ

Empenhos do Bem 5 / 000447 **Total: 900,00**

Nº Empenho: 1120 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 900,00
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 / 000448** *Código:* 3144 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 21/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 063 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	900,00
Atual:	900,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MONITOR LED BRX 18, FULL HD 60HZ

Empenhos do Bem 5 / 000448 **Total: 900,00**

Nº Empenho: 1120 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 900,00
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 / 000449** *Código:* 3145 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 21/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 063 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	900,00
Atual:	900,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MONITOR LED BRX 18, FULL HD 60HZ

Empenhos do Bem 5 / 000449 **Total: 900,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/07/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 1120 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 900,00
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 / 000450** *Código:* 3146 *Situação:* NOVO
Tipo: Notebook *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201(EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 21/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 063 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	3.450,00
Atual:	3.450,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOTEBOOK 4GB I3 SAMSUNG

Empenhos do Bem 5 / 000450 **Total: 3.450,00**

Nº Empenho: 1120 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.450,00
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 / 000451** *Código:* 3171 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3370 E. A. DA S. SANTOS MATERIAIS E GESTAO EM IRRIGACAO
Aquisição: 08/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	10.030,00
Atual:	10.030,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CONJUNTO MOTOBOMBA ELETRICAS CENTRIFUGA COMPLETO

Empenhos do Bem 5 / 000451 **Total: 10.030,00**

Nº Empenho: 1055 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 10.030,00
Função: 20 Agricultura *Sub-Função:* 606 Extensão Rural
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 45 Transferências de Convênios do Estado

Grupo/Chapa: **5 / 000452** *Código:* 3172 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3370 E. A. DA S. SANTOS MATERIAIS E GESTAO EM IRRIGACAO
Aquisição: 08/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	10.030,00
Atual:	10.030,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CONJUNTO MOTOBOMBA ELETRICA CENTRIFUGA COMPLETO

Empenhos do Bem 5 / 000452 **Total: 10.030,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/07/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 1055 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 10.030,00
Função: 20 Agricultura *Sub-Função:* 606 Extensão Rural
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 45 Transferências de Convênios do Estado

Grupo/Chapa: **5 / 000453** *Código:* 3173 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3370 E. A. DA S. SANTOS MATERIAIS E GESTAO EM IRRIGACAO
Aquisição: 08/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	10.030,00
Atual:	10.030,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CONJUNTO MOTOBOMBA ELÉTRICA CENTRIFUGA COMPLETO

Empenhos do Bem 5 / 000453 **Total: 10.030,00**

Nº Empenho: 1055 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 10.030,00
Função: 20 Agricultura *Sub-Função:* 606 Extensão Rural
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 45 Transferências de Convênios do Estado

Grupo/Chapa: **5 / 000454** *Código:* 3174 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3370 E. A. DA S. SANTOS MATERIAIS E GESTAO EM IRRIGACAO
Aquisição: 08/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	10.030,00
Atual:	10.030,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CONJUNTO MOTOBOMBA ELÉTRICA CENTRIFUGA COMPLETO

Empenhos do Bem 5 / 000454 **Total: 10.030,00**

Nº Empenho: 1055 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 10.030,00
Função: 20 Agricultura *Sub-Função:* 606 Extensão Rural
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 45 Transferências de Convênios do Estado

Grupo/Chapa: **5 / 000455** *Código:* 3175 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3370 E. A. DA S. SANTOS MATERIAIS E GESTAO EM IRRIGACAO
Aquisição: 08/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.499,00
Atual:	1.499,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CONTROLODAR DIGITAL DE ESTAÇÕES

Empenhos do Bem 5 / 000455 **Total: 1.499,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/07/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 1055 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.499,00
Função: 20 Agricultura *Sub-Função:* 606 Extensão Rural
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 45 Transferências de Convênios do Estado

Grupo/Chapa: **5 / 000456** *Código:* 3176 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3370 E. A. DA S. SANTOS MATERIAIS E GESTAO EM IRRIGACAO
Aquisição: 08/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.499,00
Atual:	1.499,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CONTROLADAR DIGITAL DE ESTAÇÕES

Empenhos do Bem 5 / 000456 **Total: 1.499,00**

Nº Empenho: 1055 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.499,00
Função: 20 Agricultura *Sub-Função:* 606 Extensão Rural
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 45 Transferências de Convênios do Estado

Grupo/Chapa: **5 / 000457** *Código:* 3177 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3370 E. A. DA S. SANTOS MATERIAIS E GESTAO EM IRRIGACAO
Aquisição: 08/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.499,00
Atual:	1.499,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CONTROLADAR DIGITAL DE ESTAÇÕES

Empenhos do Bem 5 / 000457 **Total: 1.499,00**

Nº Empenho: 1055 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.499,00
Função: 20 Agricultura *Sub-Função:* 606 Extensão Rural
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 45 Transferências de Convênios do Estado

Grupo/Chapa: **5 / 000458** *Código:* 3178 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3370 E. A. DA S. SANTOS MATERIAIS E GESTAO EM IRRIGACAO
Aquisição: 08/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.499,00
Atual:	1.499,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CONTROLADAR DIGITAL DE ESTAÇÕES

Empenhos do Bem 5 / 000458 **Total: 1.499,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/07/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 1055 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.499,00
Função: 20 Agricultura *Sub-Função:* 606 Extensão Rural
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 45 Transferências de Convênios do Estado

Grupo/Chapa: **5 / 000459** *Código:* 3179 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3370 E. A. DA S. SANTOS MATERIAIS E GESTAO EM IRRIGACAO
Aquisição: 08/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	11.999,00
Atual:	11.999,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO

Empenhos do Bem 5 / 000459 **Total: 11.999,00**

Nº Empenho: 1055 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 11.999,00
Função: 20 Agricultura *Sub-Função:* 606 Extensão Rural
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 45 Transferências de Convênios do Estado

Grupo/Chapa: **5 / 000460** *Código:* 3180 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3370 E. A. DA S. SANTOS MATERIAIS E GESTAO EM IRRIGACAO
Aquisição: 08/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	9.699,00
Atual:	9.699,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PAINEL INVER. MONO-TRI254/220V 7,5CV

Empenhos do Bem 5 / 000460 **Total: 9.699,00**

Nº Empenho: 1055 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 9.699,00
Função: 20 Agricultura *Sub-Função:* 606 Extensão Rural
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 45 Transferências de Convênios do Estado

Grupo/Chapa: **5 / 000461** *Código:* 3181 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3370 E. A. DA S. SANTOS MATERIAIS E GESTAO EM IRRIGACAO
Aquisição: 08/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	9.699,00
Atual:	9.699,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PAINEL INVER. MONO-TRI254/220V 7,5CV

Empenhos do Bem 5 / 000461 **Total: 9.699,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/07/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 1055 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 9.699,00
Função: 20 Agricultura *Sub-Função:* 606 Extensão Rural
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 45 Transferências de Convênios do Estado

Grupo/Chapa: **5 / 000462** *Código:* 3182 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3370 E. A. DA S. SANTOS MATERIAIS E GESTAO EM IRRIGACAO
Aquisição: 08/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	9.699,00
Atual:	9.699,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PAINEL INVER. MONO-TRI254/220V 7,5CV

Empenhos do Bem 5 / 000462 **Total: 9.699,00**

Nº Empenho: 1055 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 9.699,00
Função: 20 Agricultura *Sub-Função:* 606 Extensão Rural
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 45 Transferências de Convênios do Estado

Grupo/Chapa: **5 / 000463** *Código:* 3183 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3370 E. A. DA S. SANTOS MATERIAIS E GESTAO EM IRRIGACAO
Aquisição: 08/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	9.699,00
Atual:	9.699,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PAINEL INVER. MONO-TRI254/220V 7,5CV

Empenhos do Bem 5 / 000463 **Total: 9.699,00**

Nº Empenho: 1055 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 9.699,00
Função: 20 Agricultura *Sub-Função:* 606 Extensão Rural
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 45 Transferências de Convênios do Estado

Grupo/Chapa: **5 / 000464** *Código:* 3184 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3370 E. A. DA S. SANTOS MATERIAIS E GESTAO EM IRRIGACAO
Aquisição: 08/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.499,00
Atual:	1.499,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
RÁDIO COMANDO ARF2C1500 PAR

Empenhos do Bem 5 / 000464 **Total: 1.499,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/07/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 1055 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.499,00
Função: 20 Agricultura *Sub-Função:* 606 Extensão Rural
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 45 Transferências de Convênios do Estado

Grupo/Chapa: **5 / 000465** *Código:* 3185 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3370 E. A. DA S. SANTOS MATERIAIS E GESTAO EM IRRIGACAO
Aquisição: 08/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.499,00
Atual:	1.499,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
RÁDIO COMANDO ARF2C1500 PAR

Empenhos do Bem 5 / 000465 **Total: 1.499,00**

Nº Empenho: 1055 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.499,00
Função: 20 Agricultura *Sub-Função:* 606 Extensão Rural
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 45 Transferências de Convênios do Estado

Grupo/Chapa: **5 / 000466** *Código:* 3186 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3370 E. A. DA S. SANTOS MATERIAIS E GESTAO EM IRRIGACAO
Aquisição: 08/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.499,00
Atual:	1.499,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
RÁDIO COMANDO ARF2C1500 PAR

Empenhos do Bem 5 / 000466 **Total: 1.499,00**

Nº Empenho: 1055 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.499,00
Função: 20 Agricultura *Sub-Função:* 606 Extensão Rural
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 45 Transferências de Convênios do Estado

Grupo/Chapa: **5 / 000467** *Código:* 3187 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3370 E. A. DA S. SANTOS MATERIAIS E GESTAO EM IRRIGACAO
Aquisição: 08/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.499,00
Atual:	1.499,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
RÁDIO COMANDO ARF2C1500 PAR

Empenhos do Bem 5 / 000467 **Total: 1.499,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/07/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 1055 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.499,00
Função: 20 Agricultura *Sub-Função:* 606 Extensão Rural
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 45 Transferências de Convênios do Estado

Grupo/Chapa: **5 / 000468** *Código:* 3188 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3370 E. A. DA S. SANTOS MATERIAIS E GESTAO EM IRRIGACAO
Aquisição: 08/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	499,00
Atual:	499,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
SENSOR DE CHUVA

Empenhos do Bem 5 / 000468 **Total: 499,00**

Nº Empenho: 1055 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 499,00
Função: 20 Agricultura *Sub-Função:* 606 Extensão Rural
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 45 Transferências de Convênios do Estado

Grupo/Chapa: **5 / 000469** *Código:* 3189 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3370 E. A. DA S. SANTOS MATERIAIS E GESTAO EM IRRIGACAO
Aquisição: 08/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	499,00
Atual:	499,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
SENSOR DE CHUVA

Empenhos do Bem 5 / 000469 **Total: 499,00**

Nº Empenho: 1055 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 499,00
Função: 20 Agricultura *Sub-Função:* 606 Extensão Rural
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 45 Transferências de Convênios do Estado

Grupo/Chapa: **5 / 000470** *Código:* 3190 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3370 E. A. DA S. SANTOS MATERIAIS E GESTAO EM IRRIGACAO
Aquisição: 08/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	499,00
Atual:	499,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
SENSOR DE CHUVA

Empenhos do Bem 5 / 000470 **Total: 499,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/07/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 1055 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 499,00
Função: 20 Agricultura *Sub-Função:* 606 Extensão Rural
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 45 Transferências de Convênios do Estado

Grupo/Chapa: **5 / 000471** *Código:* 3191 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3370 E. A. DA S. SANTOS MATERIAIS E GESTAO EM IRRIGACAO
Aquisição: 08/07/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
SENSOR DE CHUVA

Valores	
Aquisição:	499,00
Atual:	499,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 5 / 000471 **Total: 499,00**

Nº Empenho: 1055 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 499,00
Função: 20 Agricultura *Sub-Função:* 606 Extensão Rural
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 45 Transferências de Convênios do Estado

QUANTIDADE GERAL: 40

TOTAL GERAL: 151.403,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/08/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 4 - FUNDEB
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Quantidade: 0

Total: 0,00

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

Valores	
Aquisição:	
Atual:	
Ajuste:	
Baixa:	

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: 01/08/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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: 04/05/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO **Quantidade: 29**

Total: 24.189,50

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

Grupo/Chapa: **2 / 000940** *Código:* 3081 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2382 MARIA DAS NEVES VELOSO DOS SANTOS 69180296220
Aquisição: 06/06/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 1531628 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.603,00
Atual:	1.603,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
SMARTHONE XIAOMI REDMI

Empenhos do Bem 2 / 000940 **Total: 1.603,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 04/05/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 1030 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.603,00
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 / 000941** *Código:* 3082 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2382 MARIA DAS NEVES VELOSO DOS SANTOS 69180296220
Aquisição: 06/06/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 1531473 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	2.095,00
Atual:	2.095,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
SMARTHONE XIAOMI REALMIN9ACTIVA 128 GB 6RAM ROXO

Empenhos do Bem 2 / 000941 **Total: 2.095,00**

Nº Empenho: 1031 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.095,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
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 / 000942** *Código:* 3083 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2382 MARIA DAS NEVES VELOSO DOS SANTOS 69180296220
Aquisição: 06/06/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 1531473 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.934,00
Atual:	1.934,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
SMARTPHONE XIAOMI REDMI 9C 128 GB 4RAM VERDE

Empenhos do Bem 2 / 000942 **Total: 1.934,00**

Nº Empenho: 1031 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.934,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
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 / 000943** *Código:* 3084 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2382 MARIA DAS NEVES VELOSO DOS SANTOS 69180296220
Aquisição: 06/06/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 1531473 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.603,00
Atual:	1.603,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
SMARTPHONE XIAOMI 9C 64 GB 3RAM PRETO

Empenhos do Bem 2 / 000943 **Total: 1.603,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 04/05/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 1031 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.603,00
Função: 10 Saúde *Sub-Função:* 301 Atenção Básica
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 / 000944** *Código:* 3147 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI

Valores	
Aquisição:	289,00
Atual:	289,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Aquisição: 04/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3920 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60 CM PRETO

Empenhos do Bem 2 / 000944 **Total: 289,00**

Nº Empenho: 168 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 289,00
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 / 000945** *Código:* 3148 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI

Valores	
Aquisição:	289,00
Atual:	289,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Aquisição: 04/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3920 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60

Empenhos do Bem 2 / 000945 **Total: 289,00**

Nº Empenho: 168 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 289,00
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 / 000946** *Código:* 3149 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI

Valores	
Aquisição:	289,00
Atual:	289,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Aquisição: 04/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3920 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60

Empenhos do Bem 2 / 000946 **Total: 289,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 04/05/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 168 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 289,00
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 / 000947** *Código:* 3150 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 04/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3920 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	289,00
Atual:	289,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60

Empenhos do Bem 2 / 000947 **Total: 289,00**

Nº Empenho: 168 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 289,00
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 / 000948** *Código:* 3151 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 04/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3920 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	289,00
Atual:	289,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60

Empenhos do Bem 2 / 000948 **Total: 289,00**

Nº Empenho: 168 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 289,00
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 / 000949** *Código:* 3152 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 04/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3920 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	424,00
Atual:	424,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
LONGARINA PLASTICA 03 LUGARES

Empenhos do Bem 2 / 000949 **Total: 424,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 04/05/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 168 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 424,00
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 / 000950** *Código:* 3153 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 04/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3920 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	424,00
Atual:	424,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
LONGARINA PLASTICA 03 LUGARES

Empenhos do Bem 2 / 000950 **Total: 424,00**

Nº Empenho: 168 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 424,00
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 / 000951** *Código:* 3154 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 04/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3920 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	424,00
Atual:	424,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
LONGARINA PLASTICA 03 LUGARES

Empenhos do Bem 2 / 000951 **Total: 424,00**

Nº Empenho: 168 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 424,00
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 / 000952** *Código:* 3155 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 04/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3920 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	424,00
Atual:	424,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
LONGARINA PLASTICA 03 LUGARES

Empenhos do Bem 2 / 000952 **Total: 424,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 04/05/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 168 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 424,00
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 / 000953** *Código:* 3156 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 04/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3920 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	424,00
Atual:	424,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
LONGARINA PLASTICA 03 LUGARES

Empenhos do Bem 2 / 000953 **Total: 424,00**

Nº Empenho: 168 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 424,00
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 / 000954** *Código:* 3157 *Situação:*
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 04/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3920 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	598,00
Atual:	598,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA DE ESCRITÓRIO 02 GAVETAS

Empenhos do Bem 2 / 000954 **Total: 598,00**

Nº Empenho: 168 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 598,00
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 / 000955** *Código:* 3158 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 04/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3920 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	598,00
Atual:	598,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA DE ESCRITÓRIO 02 GAVETAS

Empenhos do Bem 2 / 000955 **Total: 598,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 04/05/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 168 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 598,00
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 / 000956** *Código:* 3159 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 04/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3920 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	598,00
Atual:	598,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA DE ESCRITÓRIO 02 GAVETAS

Empenhos do Bem 2 / 000956 **Total: 598,00**

Nº Empenho: 168 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 598,00
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 / 000957** *Código:* 3160 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 04/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3920 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	598,00
Atual:	598,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA DE ESCRITÓRIO 02 GAVETAS

Empenhos do Bem 2 / 000957 **Total: 598,00**

Nº Empenho: 168 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 598,00
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 / 000958** *Código:* 3161 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 04/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3920 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	598,00
Atual:	598,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA DE ESCRITÓRIO 02 GAVETAS

Empenhos do Bem 2 / 000958 **Total: 598,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 04/05/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 168 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 598,00
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 / 000959** *Código:* 3162 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 04/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3920 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	598,00
Atual:	598,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA DE ESCRITÓRIO 02 GAVETAS

Empenhos do Bem 2 / 000959 **Total: 598,00**

Nº Empenho: 168 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 598,00
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 / 000960** *Código:* 3163 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 04/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3920 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	598,00
Atual:	598,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA DE ESCRITÓRIO 02 GAVETAS

Empenhos do Bem 2 / 000960 **Total: 598,00**

Nº Empenho: 168 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 598,00
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 / 000961** *Código:* 3164 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 04/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3920 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	598,00
Atual:	598,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA DE ESCRITÓRIO 02 GAVETAS

Empenhos do Bem 2 / 000961 **Total: 598,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 04/05/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 168 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 598,00
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 / 000962** *Código:* 3165 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 04/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3920 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	598,00
Atual:	598,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA DE ESCRITÓRIO 02 GAVETAS

Empenhos do Bem 2 / 000962 **Total: 598,00**

Nº Empenho: 168 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 598,00
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 / 000963** *Código:* 3166 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 04/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3920 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	598,00
Atual:	598,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESA DE ESCRITÓRIO 02 GAVETAS

Empenhos do Bem 2 / 000963 **Total: 598,00**

Nº Empenho: 168 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 598,00
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 / 000964** *Código:* 3168 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 04/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3920 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	256,50
Atual:	256,50
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESAS BANCADA PARA IMPRESSORA

Empenhos do Bem 2 / 000964 **Total: 256,50**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 04/05/2022 até 31/08/2022
GRUPO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 168 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 256,50
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 / 000965** *Código:* 3169 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 04/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3920 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	256,50
Atual:	256,50
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESAS BANCADA PARA IMPRESSORA

Empenhos do Bem 2 / 000965 **Total: 256,50**

Nº Empenho: 168 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 256,50
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 / 000966** *Código:* 3170 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 04/05/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 3920 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	256,50
Atual:	256,50
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MESAS BANCADA PARA IMPRESSORA

Empenhos do Bem 2 / 000966 **Total: 256,50**

Nº Empenho: 168 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 256,50
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: 29

TOTAL GERAL: 24.189,50

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/08/2022 até 31/08/2022
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO **Quantidade: 16**

Total: 19.651,00

Grupo/Chapa: **1 / 000117** *Código:* 3192 *Situação:* NOVO
Tipo: Notebook *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 11/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 075 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	3.900,00
Atual:	3.900,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOTEBOOK SAMSUNG i5 8GB SSD256GB DDR4

Empenhos do Bem 1 / 000117 **Total: 3.900,00**

Nº Empenho: 515 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.900,00
Função: 08 Assistência Social *Sub-Função:* 244 Assistência Comunitária
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 30 Transferências de recursos do FNAS

Grupo/Chapa: **1 / 000118** *Código:* 3193 *Situação:* NOVO
Tipo: Notebook *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 11/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 075 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	3.900,00
Atual:	3.900,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOTEBOOK SAMSUNG i5 8GB SSD256GB DDR4

Empenhos do Bem 1 / 000118 **Total: 3.900,00**

Nº Empenho: 515 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.900,00
Função: 08 Assistência Social *Sub-Função:* 244 Assistência Comunitária
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 30 Transferências de recursos do FNAS

Grupo/Chapa: **1 / 000119** *Código:* 3194 *Situação:* NOVO
Tipo: Notebook *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110102(APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 11/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 073 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	3.450,00
Atual:	3.450,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOTEBOOK 4GB i3 SAMSUNG

Empenhos do Bem 1 / 000119 **Total: 3.450,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/08/2022 até 31/08/2022
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 514 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.450,00
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 / 000120** *Código:* 3195 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2745 V G DE SOUSA FERREIRA LTDA
Aquisição: 02/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0766 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
ARMÁRIO EM AÇO

Valores	
Aquisição:	976,00
Atual:	976,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000120 **Total: 976,00**

Nº Empenho: 523 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 976,00
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 / 000121** *Código:* 3196 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2745 V G DE SOUSA FERREIRA LTDA
Aquisição: 02/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0765 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
ARMÁRIO EM AÇO

Valores	
Aquisição:	976,00
Atual:	976,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000121 **Total: 976,00**

Nº Empenho: 522 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 976,00
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 / 000122** *Código:* 3197 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2745 V G DE SOUSA FERREIRA LTDA
Aquisição: 02/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0767 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
ARMÁRIO EM AÇO

Valores	
Aquisição:	976,00
Atual:	976,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000122 **Total: 976,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/08/2022 até 31/08/2022
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 518 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 976,00
Função: 08 Assistência Social *Sub-Função:* 244 Assistência Comunitária
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 30 Transferências de recursos do FNAS

Grupo/Chapa: **1 / 000123** *Código:* 3198 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2745 V G DE SOUSA FERREIRA LTDA
Aquisição: 02/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0767 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	417,00
Atual:	417,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA

Empenhos do Bem 1 / 000123 **Total: 417,00**

Nº Empenho: 518 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 417,00
Função: 08 Assistência Social *Sub-Função:* 244 Assistência Comunitária
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 30 Transferências de recursos do FNAS

Grupo/Chapa: **1 / 000124** *Código:* 3199 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2745 V G DE SOUSA FERREIRA LTDA
Aquisição: 02/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0763 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	417,00
Atual:	417,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA

Empenhos do Bem 1 / 000124 **Total: 417,00**

Nº Empenho: 520 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 417,00
Função: 08 Assistência Social *Sub-Função:* 244 Assistência Comunitária
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 30 Transferências de recursos do FNAS

Grupo/Chapa: **1 / 000125** *Código:* 3200 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2745 V G DE SOUSA FERREIRA LTDA
Aquisição: 02/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0763 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	789,00
Atual:	789,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS C/ CHAVES

Empenhos do Bem 1 / 000125 **Total: 789,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/08/2022 até 31/08/2022
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 520 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 789,00
Função: 08 Assistência Social *Sub-Função:* 244 Assistência Comunitária
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 30 Transferências de recursos do FNAS

Grupo/Chapa: **1 / 000126** *Código:* 3201 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2745 V G DE SOUSA FERREIRA LTDA

Valores	
Aquisição:	417,00
Atual:	417,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Aquisição: 02/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0762 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA

Empenhos do Bem 1 / 000126 **Total: 417,00**

Nº Empenho: 519 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 417,00
Função: 08 Assistência Social *Sub-Função:* 244 Assistência Comunitária
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 30 Transferências de recursos do FNAS

Grupo/Chapa: **1 / 000127** *Código:* 3202 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2745 V G DE SOUSA FERREIRA LTDA

Valores	
Aquisição:	417,00
Atual:	417,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Aquisição: 02/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0762 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA

Empenhos do Bem 1 / 000127 **Total: 417,00**

Nº Empenho: 519 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 417,00
Função: 08 Assistência Social *Sub-Função:* 244 Assistência Comunitária
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 30 Transferências de recursos do FNAS

Grupo/Chapa: **1 / 000128** *Código:* 3203 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2745 V G DE SOUSA FERREIRA LTDA

Valores	
Aquisição:	976,00
Atual:	976,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Aquisição: 02/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0762 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
ARMÁRIO EM AÇO

Empenhos do Bem 1 / 000128 **Total: 976,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/08/2022 até 31/08/2022
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 519 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 976,00
Função: 08 Assistência Social *Sub-Função:* 244 Assistência Comunitária
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 30 Transferências de recursos do FNAS

Grupo/Chapa: **1 / 000129** *Código:* 3204 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2745 V G DE SOUSA FERREIRA LTDA

Valores	
Aquisição:	789,00
Atual:	789,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Aquisição: 02/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000519 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS C/ CHAVE

Empenhos do Bem 1 / 000129 **Total: 789,00**

Nº Empenho: 519 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 789,00
Função: 08 Assistência Social *Sub-Função:* 244 Assistência Comunitária
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 30 Transferências de recursos do FNAS

Grupo/Chapa: **1 / 000130** *Código:* 3205 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2745 V G DE SOUSA FERREIRA LTDA

Valores	
Aquisição:	417,00
Atual:	417,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Aquisição: 02/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0764 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA

Empenhos do Bem 1 / 000130 **Total: 417,00**

Nº Empenho: 521 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 417,00
Função: 08 Assistência Social *Sub-Função:* 244 Assistência Comunitária
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 30 Transferências de recursos do FNAS

Grupo/Chapa: **1 / 000131** *Código:* 3206 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2745 V G DE SOUSA FERREIRA LTDA

Valores	
Aquisição:	417,00
Atual:	417,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Aquisição: 02/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0764 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA

Empenhos do Bem 1 / 000131 **Total: 417,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/08/2022 até 31/08/2022
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 521 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 417,00
Função: 08 Assistência Social *Sub-Função:* 244 Assistência Comunitária
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 30 Transferências de recursos do FNAS

Grupo/Chapa: **1 / 000132** *Código:* 3207 *Situação:*
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2745 V G DE SOUSA FERREIRA LTDA
Aquisição: 02/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0764 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	417,00
Atual:	417,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA

Empenhos do Bem 1 / 000132 **Total: 417,00**

Nº Empenho: 521 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 417,00
Função: 08 Assistência Social *Sub-Função:* 244 Assistência Comunitária
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Código Destinação: 30 Transferências de recursos do FNAS

QUANTIDADE GERAL: 16

TOTAL GERAL: 19.651,00