RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/08/2022 até 30/09/2022
GRUPO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO **Quantidade: 25**

Total: 31.956,00

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 30/09/2022
GRUPO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 30/09/2022
GRUPO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 30/09/2022
GRUPO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
Aquisição: 02/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0762 *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 / 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
Aquisição: 02/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0762 *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 / 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
Aquisição: 02/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0762 *Nº Requisição:*

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

Descrição do Bem:
ARMÁRIO EM AÇO

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

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/08/2022 até 30/09/2022
GRUPO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
Aquisição: 02/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 000519 *Nº Requisição:*

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

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
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 / 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
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 / 000131 **Total: 417,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/08/2022 até 30/09/2022
GRUPO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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

Grupo/Chapa: **1 / 000133** *Código:* 3208 *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: 18/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 077 *Nº Requisição:*

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

Descrição do Bem:
NOTEBOOK 4 GB i3 SAMSUNG

Empenhos do Bem 1 / 000133 **Total: 3.450,00**

Nº Empenho: 590 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.450,00
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 / 000134** *Código:* 3233 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 13/09/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 4113 *Nº Requisição:*

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

Descrição do Bem:
VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 60 CM PRETO

Empenhos do Bem 1 / 000134 **Total: 289,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/08/2022 até 30/09/2022
GRUPO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 624 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 289,00
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 / 000135** *Código:* 3234 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 13/09/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 4113 *Nº Requisição:*

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

Descrição do Bem:
VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 60 CM PRETO

Empenhos do Bem 1 / 000135 **Total: 289,00**

Nº Empenho: 624 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 289,00
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 / 000136** *Código:* 3235 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 13/09/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 4113 *Nº Requisição:*

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

Descrição do Bem:
VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 60 CM PRETO

Empenhos do Bem 1 / 000136 **Total: 289,00**

Nº Empenho: 624 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 289,00
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 / 000137** *Código:* 3236 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 13/09/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 4113 *Nº Requisição:*

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

Descrição do Bem:
VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 60 CM PRETO

Empenhos do Bem 1 / 000137 **Total: 289,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/08/2022 até 30/09/2022
GRUPO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 624 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 289,00
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 / 000138** *Código:* 3237 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 13/09/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 41113 *Nº Requisição:*

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

Descrição do Bem:
VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 60 CM PRETO

Empenhos do Bem 1 / 000138 **Total: 289,00**

Nº Empenho: 624 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 289,00
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 / 000139** *Código:* 3241 *Situação:* NOVO
Tipo: COMPUTADORES *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2730 T. S. FRANCO JUNIOR COMERCIO
Aquisição: 14/09/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 2960 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	2.470,00
Atual:	2.470,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
COMPUTADOR CORE i3

Empenhos do Bem 1 / 000139 **Total: 2.470,00**

Nº Empenho: 627 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.470,00
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 / 000140** *Código:* 3242 *Situação:* NOVO
Tipo: COMPUTADORES *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2730 T. S. FRANCO JUNIOR COMERCIO
Aquisição: 14/09/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	2.470,00
Atual:	2.470,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
COMPUTADOR CORE I3

Empenhos do Bem 1 / 000140 **Total: 2.470,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/08/2022 até 30/09/2022
GRUPO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 627 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.470,00
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 / 000141** *Código:* 3243 *Situação:* NOVO
Tipo: COMPUTADORES *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2730 T. S. FRANCO JUNIOR COMERCIO
Aquisição: 14/09/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 2961 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
COMPUTADOR CORE i3

Valores	
Aquisição:	2.470,00
Atual:	2.470,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000141 **Total: 2.470,00**

Nº Empenho: 626 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.470,00
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: 25

TOTAL GERAL: 31.956,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/09/2022 até 30/09/2022
GRUPO: 4 - FUNDEB
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: 20/07/2022 até 30/09/2022
GRUPO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO **Quantidade: 15**

Total: 7.492,50

Grupo/Chapa: **2 / 000967** *Código:* 3216 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2527 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
Aquisição: 25/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 55 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	400,50
Atual:	400,50
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA DE RODAS DE BANHO CDS

Empenhos do Bem 2 / 000967 **Total: 400,50**

Nº Empenho: 1750 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 400,50
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 / 000968** *Código:* 3217 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2527 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
Aquisição: 25/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 55 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	400,50
Atual:	400,50
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEEIRA DE RODAS DE BANHO CDS

Empenhos do Bem 2 / 000968 **Total: 400,50**

Nº Empenho: 1750 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 400,50
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 / 000969** *Código:* 3218 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2527 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
Aquisição: 25/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 55 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	400,50
Atual:	400,50
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEEIRA DE RODAS DE BANHO CDS

Empenhos do Bem 2 / 000969 **Total: 400,50**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 20/07/2022 até 30/09/2022
GRUPO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 1750 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 400,50
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 / 000970** *Código:* 3219 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2527 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
Aquisição: 25/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 55 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	400,50
Atual:	400,50
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEEIRA DE RODAS DE BANHO CDS

Empenhos do Bem 2 / 000970 **Total: 400,50**

Nº Empenho: 1750 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 400,50
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 / 000971** *Código:* 3220 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2527 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
Aquisição: 25/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 55 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	400,50
Atual:	400,50
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEEIRA DE RODAS DE BANHO CDS

Empenhos do Bem 2 / 000971 **Total: 400,50**

Nº Empenho: 1750 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 400,50
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 / 000972** *Código:* 3221 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2527 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
Aquisição: 25/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 55 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	549,00
Atual:	549,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA DE RODAS ECONÔMICA PRETA CDS

Empenhos do Bem 2 / 000972 **Total: 549,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 20/07/2022 até 30/09/2022
GRUPO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 1750 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 549,00
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 / 000973** *Código:* 3222 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2527 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
Aquisição: 25/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 55 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	549,00
Atual:	549,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA DE RODAS ECONÔMICA PRETA CDS

Empenhos do Bem 2 / 000973 **Total: 549,00**

Nº Empenho: 1750 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 549,00
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 / 000974** *Código:* 3223 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2527 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
Aquisição: 25/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 55 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	549,00
Atual:	549,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA DE RODAS ECONÔMICA PRETA CDS

Empenhos do Bem 2 / 000974 **Total: 549,00**

Nº Empenho: 1750 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 549,00
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 / 000975** *Código:* 3224 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2527 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
Aquisição: 25/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 55 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	549,00
Atual:	549,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA DE RODAS ECONÔMICA PRETA CDS

Empenhos do Bem 2 / 000975 **Total: 549,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 20/07/2022 até 30/09/2022
GRUPO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 1750 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 549,00
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 / 000976** *Código:* 3225 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2527 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
Aquisição: 25/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 55 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	549,00
Atual:	549,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA DE RODAS ECONÔMICA PRETA CDS

Empenhos do Bem 2 / 000976 **Total: 549,00**

Nº Empenho: 1750 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 549,00
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 / 000977** *Código:* 3226 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2527 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
Aquisição: 25/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 55 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	549,00
Atual:	549,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA DE RODAS ECONÔMICA PRETA CDS

Empenhos do Bem 2 / 000977 **Total: 549,00**

Nº Empenho: 1750 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 549,00
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 / 000978** *Código:* 3227 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2527 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
Aquisição: 25/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 55 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	549,00
Atual:	549,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA DE RODAS ECONÔMICA PRETA CDS

Empenhos do Bem 2 / 000978 **Total: 549,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 20/07/2022 até 30/09/2022
GRUPO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 1750 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 549,00
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 / 000979** *Código:* 3228 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2527 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
Aquisição: 25/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 55 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	549,00
Atual:	549,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA DE RODAS ECONÔMICA PRETA CDS

Empenhos do Bem 2 / 000979 **Total: 549,00**

Nº Empenho: 1750 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 549,00
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 / 000980** *Código:* 3229 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2527 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
Aquisição: 25/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 55 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	549,00
Atual:	549,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA DE RODAS ECONÔMICA PRETA CDS

Empenhos do Bem 2 / 000980 **Total: 549,00**

Nº Empenho: 1750 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 549,00
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 / 000981** *Código:* 3230 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123119999(OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2527 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
Aquisição: 25/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 55 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	549,00
Atual:	549,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA DE RODAS ECONÔMICA PRETA CDS

Empenhos do Bem 2 / 000981 **Total: 549,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 20/07/2022 até 30/09/2022
GRUPO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 1750 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 549,00
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: 15

TOTAL GERAL: 7.492,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/09/2022 até 30/09/2022
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

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 30/08/2022 até 30/09/2022
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO **Quantidade: 10**

Total: 17.049,30

Grupo/Chapa: **5 / 000472** *Código:* 3210 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 3196 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRE
Aquisição: 01/09/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 17666 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	595,00
Atual:	595,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOBREAK RAGTECH 0700VA SAVE TRIVOLT

Empenhos do Bem 5 / 000472 **Total: 595,00**

Nº Empenho: 1444 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 595,00
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 / 000473** *Código:* 3211 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 3196 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRE
Aquisição: 01/09/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 17666 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	595,00
Atual:	595,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOBREAK RAGTECH 0700VA SAVE TRIVOLT

Empenhos do Bem 5 / 000473 **Total: 595,00**

Nº Empenho: 1444 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 595,00
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 / 000474** *Código:* 3212 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 3196 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRE
Aquisição: 01/09/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 17666 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	595,00
Atual:	595,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOBREAK RAGTECH 0700VA SAVE TRIVOLT

Empenhos do Bem 5 / 000474 **Total: 595,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 30/08/2022 até 30/09/2022
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 1444 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 595,00
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 / 000475** *Código:* 3213 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 3196 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRE
Aquisição: 01/09/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 17666 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	595,00
Atual:	595,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOBREAK RAGTECH 0700VA SAVE TRIVOLT

Empenhos do Bem 5 / 000475 **Total: 595,00**

Nº Empenho: 1444 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 595,00
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 / 000476** *Código:* 3214 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 3196 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRE
Aquisição: 01/09/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 17666 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	595,00
Atual:	595,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOBREAK RAGTECH 0700VA SAVE TRIVOLT

Empenhos do Bem 5 / 000476 **Total: 595,00**

Nº Empenho: 1444 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 595,00
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 / 000477** *Código:* 3215 *Situação:*
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 3196 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRE
Aquisição: 01/09/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 17666 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	595,00
Atual:	595,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOBREAK RAGTECH 0700VA SAVE TRIVOLT

Empenhos do Bem 5 / 000477 **Total: 595,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 30/08/2022 até 30/09/2022
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 1444 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 595,00
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 / 000478** *Código:* 3232 *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: 31/08/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 78 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.900,00
Atual:	1.900,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
XIAOMI REDMI NOTE 10S DUAL SIM 1

Empenhos do Bem 5 / 000478 **Total: 1.900,00**

Nº Empenho: 1461 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.900,00
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 / 000479** *Código:* 3238 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 08/09/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 4103 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	889,30
Atual:	889,30
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
TELA DE PROJEÇÃO

Empenhos do Bem 5 / 000479 **Total: 889,30**

Nº Empenho: 1528 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 889,30
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 / 000480** *Código:* 3239 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 08/09/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 4103 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	5.345,00
Atual:	5.345,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOTEBOOK - 16GB - PROCESSADOR

Empenhos do Bem 5 / 000480 **Total: 5.345,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 30/08/2022 até 30/09/2022
GRUPO: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 1528 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 5.345,00
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 / 000481** *Código:* 3240 *Situação:* NOVO
Tipo: MOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI
Aquisição: 08/09/2022 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 4103 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	5.345,00
Atual:	5.345,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOTEBOOK - 16GB - PROCESSADOR

Empenhos do Bem 5 / 000481 **Total: 5.345,00**

Nº Empenho: 1528 *Ano Empenho:* 2022
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 5.345,00
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: 10

TOTAL GERAL: 17.049,30