

10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

1 de 9

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

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Aquisição:

Valores

Valores

Ajuste:

Baixa:

3.900,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

3.450,00

3.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Grupo/Chapa: 1/000117 Código:3192 Situação: NOVO

Raiya: Tipo: Notehook

Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Plano Contas:

Plano PCASP: 123119999I OUTROS BENS MÓVEIS

E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI Fornecedor: 2688

Aquisição: 11/08/2022 Data Baixa: Origem: COMPRA Processo:

nº da Nota: 075 Nº Requisição:

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

Sub-Função: 244 Assistência Comunitária Função: 08 Assistência Social

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 Situação: NOVO Código:3193

Notebook Baixa: Tipo: Aquisição: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade/Sub.: 1 Atual:

Plano Contas:

Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS

E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI Fornecedor: 2688

11/08/2022 Origem: COMPRA Aquisição: Data Baixa: Processo:

nº da Nota: 075 Nº Requisição:

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

Valores Grupo/Chapa: 1/000119 Código:3194 Situação: NOVO

Tipo: Notebook Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Plano PCASP: 1231101021 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Baixa: Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI

Nº Requisição:

Aquisição: 11/08/2022 Data Baixa: Origem: COMPRA

Processo:

nº da Nota: 073 Descrição do Bem:

Plano Contas:

NOTEBOOK 4GB i3 SAMSUNG

Empenhos do Bem 1/000119 Total: 3.450,00

Fiorilli Software - (Patrimônio Web (8.21.25.1081)) 30/09/2022 10:28

Aquisição:

Atual:

Ajuste:



10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

2 de 9

Valores

Valores

Valores

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

976,00

976,00

0,00

0,00

976,00

976,00

0,00

0.00

976,00

976,00

0,00

0,00

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

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: 123119999I 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

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: 123119999I OUTROS BENS MÓVEIS Fornecedor: 2745 V G DE SOUSA FERREIRA LTDA

Aquisição: 02/08/2022 Data Baixa: Origem: COMPRA

nº da Nota: 0765 Nº Requisição:

Descrição do Bem: ARMÁRIO EM AÇO

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: 123119999I OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2745 V G DE SOUSA FERREIRA LTDA

Aquisição: 02/08/2022 Data Baixa: Origem: COMPRA

nº da Nota: 0767 Nº Requisição:

Descrição do Bem: ARMÁRIO EM AÇO

Empenhos do Bem 1/000122 Total: 976,00



10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

3 de 9

Valores

Valores

Valores

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

417,00

417,00

0,00

0,00

417,00

417,00

0,00

0.00

789,00

789,00

0,00

0,00

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

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

Sub-Função: 244 Assistência Comunitária 08 Assistência Social Função:

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

nº da Nota: 0767 Nº Requisição:

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

Situação: NOVO Grupo/Chapa: 1/000124 Código:3199

MOVEIS Tipo: 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

Origem: COMPRA Aquisição: 02/08/2022 Data Baixa: Processo:

nº da Nota: 0763 Nº Requisição:

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 Situação: NOVO Código:3200

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

02/08/2022 Origem: COMPRA Aquisição: Data Baixa:

nº da Nota: 0763 Nº Requisição:

Descrição do Bem:

ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS C/ CHAVES

Empenhos do Bem 1/000125 Total: 789,00



10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

4 de 9

Valores

Valores

Valores

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

417,00

417,00

0,00

0,00

417,00

417,00

0,00

0.00

976,00

976,00

0,00

0,00

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

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

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: 123119999I OUTROS BENS MÓVEIS

Fornecedor: 2745 V G DE SOUSA FERREIRA LTDA Aquisição: 02/08/2022 Data Baixa:

nº da Nota: 0762 Nº Requisição:

Descrição do Bem:

CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA

Empenhos do Bem 1/000127 Total: 417,00

Origem: COMPRA

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 PCASP: 123119999I OUTROS BENS MÓVEIS

Fornecedor: 2745 V G DE SOUSA FERREIRA LTDA

Aquisição: 02/08/2022 Data Baixa: Origem: COMPRA

nº da Nota: 0762 Nº Requisição:

Descrição do Bem: ARMÁRIO EM AÇO

Plano Contas:

Empenhos do Bem 1/000128 Total: 976,00



10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

5 de 9

Valores

Valores

Valores

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

789,00

789,00

0,00

0,00

417,00

417,00

0,00

0.00

417,00

417,00

0,00

0,00

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

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

Sub-Função: 244 Assistência Comunitária 08 Assistência Social Função:

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

nº da Nota: 000519 Nº Requisição:

Descrição do Bem:

ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS C/ CHAVE

Total: 789,00 Empenhos do Bem 1/000129

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

Situação: NOVO Grupo/Chapa: 1/000130 Código:3205

MOVEIS Tipo: Baixa:

Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS

Fornecedor: 2745 V G DE SOUSA FERREIRA LTDA

Data Baixa:

Origem: COMPRA Aquisição: 02/08/2022 Nº Requisição:

nº da Nota: 0764 Descrição do Bem:

Plano Contas:

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 Situação: NOVO Código:3206

Tipo: MOVEIS Baixa:

Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS

Fornecedor: 2745 V G DE SOUSA FERREIRA LTDA

02/08/2022 Origem: COMPRA Aquisição: Data Baixa:

nº da Nota: 0764 Nº Requisição:

Descrição do Bem:

Plano Contas:

CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA

Empenhos do Bem 1/000131 Total: 417,00



10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

6 de 9

Valores

Valores

Valores

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

417,00

417,00

0,00

0,00

3.450,00

3.450,00

0,00

0.00

289,00

289,00

0,00

0,00

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

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: 123119999I OUTROS BENS MÓVEIS Fornecedor: 2745 V G DE SOUSA FERREIRA LTDA

Aquisição: 02/08/2022 Data Baixa: Origem: COMPRA

nº da Nota: 0764 Nº Requisição:

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

nº da Nota: 077 Nº Requisição:

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: 123119999I OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI

Aquisição: 13/09/2022 Data Baixa: Origem: COMPRA Processo:

nº da Nota: 4113 Nº Reguisição:

Descrição do Bem:

VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 60 CM PRETO

Empenhos do Bem 1/000134 Total: 289,00



10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

7 de 9

Valores

Valores

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

289,00

289,00

0,00

0,00

289,00

289,00

0,00

0.00

289,00

289,00

0,00

0,00

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

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

Sub-Função: 244 Assistência Comunitária 08 Assistência Social Função:

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

nº da Nota: 4113 Nº Requisição:

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

Situação: NOVO Grupo/Chapa: 1/000136 Código:3235

MOVEIS Tipo: Baixa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade/Sub.: 1 Plano Contas:

Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS

Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI

Origem: COMPRA Aquisição: 13/09/2022 Data Baixa:

nº da Nota: 4113 Nº Requisição:

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 Situação: NOVO **Valores** Código:3236

Tipo: MOVEIS Baixa:

Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Plano Contas:

Plano PCASP: 123119999I OUTROS BENS MÓVEIS

Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI

13/09/2022 Origem: COMPRA Processo: Aquisição: Data Baixa:

nº da Nota: 4113 Nº Requisição:

Descrição do Bem:

VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 60 CM PRETO

Empenhos do Bem 1/000137 Total: 289,00

Fiorilli Software - (Patrimônio Web (8.21.25.1081)) 30/09/2022 10:28

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:



10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

8 de 9

Valores

Valores

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

289,00

289,00

0,00

0,00

2.470,00

2.470,00

2.470,00

2.470,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

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

nº da Nota: 41113 Nº Requisição:

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 PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS

Fornecedor: 2730 T. S. FRANCO JUNIOR COMERCIO

Aquisição: 14/09/2022 Data Baixa: Origem: COMPRA

nº da Nota: 2960 Nº Requisição:

Descrição do Bem:

Plano Contas:

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 Valores

Tipo: COMPUTADORES Baixa:

Unidade/Sub.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Plano PCASP: 123119999I OUTROS BENS MÓVEIS

Fornecedor: 2730 T. S. FRANCO JUNIOR COMERCIO

Aquisição: 14/09/2022 Data Baixa: Origem: COMPRA

nº da Nota: Nº Requisição:

Descrição do Bem:

Plano Contas:

COMPUTADOR CORE 13

Empenhos do Bem 1/000140 Total: 2.470,00

Fiorilli Software - (Patrimônio Web (8.21.25.1081)) 30/09/2022 10:28

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:



10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

9 de 9

Valores

2.470,00

2.470,00

0,00

0,00

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

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: 123119999I OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2730 T. S. FRANCO JUNIOR COMERCIO

Aquisição: 14/09/2022 Data Baixa: Origem: COMPRA

nº da Nota: 2961 Nº Requisição:

Descrição do Bem:

COMPUTADOR CORE i3

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



10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

1 de 1

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:

Unidade/Sub.:

Baixa:

Aquisição: Atual:

Plano Contas: Plano PCASP:

Ajuste: Baixa:

Fornecedor:

Data Baixa:

Origem:

Processo:

Aquisição: nº da Nota:

Nº Requisição:

Descrição do Bem:

QUANTIDADE GERAL: 0

TOTAL GERAL: 0,00

Nenhum dado encontrado



10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

1 de 6

400,50

400,50

0,00

0,00

400,50

400,50

0,00

0,00

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

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

SEM AGRUPAMENTO

Quantidade: 15

Total: 7.492,50

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

Valores

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

Grupo/Chapa: 2/000967 Situação: NOVO Valores Código:3216

MOV/FIS Baixa: Tipo:

Unidade/Sub.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Plano Contas:

Plano PCASP: 123119999I OUTROS BENS MÓVEIS

Fornecedor: 2527 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL

25/08/2022 Aquisição: Data Baixa: Origem: COMPRA

nº da Nota: 55 Nº Requisição:

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 Situação: NOVO Código:3217

MOVEIS Tipo: Baixa:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade/Sub.: 2

Plano Contas:

Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS

Fornecedor: NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL 2527 25/08/2022 Origem: COMPRA Aquisição: Data Baixa:

nº da Nota: Nº Requisição:

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

Valores Grupo/Chapa: 2/000969 Código:3218 Situação: NOVO

Tipo: **MOVEIS** Baixa: Aquisição: 400,50 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade/Sub.: 2 400,50 Atual:

Plano Contas:

Ajuste: 0,00 Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS Baixa: 0,00 Fornecedor: 2527 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL

Aquisição: 25/08/2022 Data Baixa: Origem: COMPRA Processo:

nº da Nota: 55 Nº Requisição:

Descrição do Bem:

CADEEIRA DE RODAS DE BANHO CDS

Total: 400,50 Empenhos do Bem 2/000969



10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

2 de 6

Valores

Valores

Valores

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

400,50

400,50

0,00

0,00

400,50

400,50

0,00

0.00

549,00

549,00

0,00

0,00

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

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

Sub-Função: 122 Administração Geral Função: 10 Saúde

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

nº da Nota: Nº Requisição:

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

Situação: NOVO Grupo/Chapa: 2/000971 Código:3220

MOVEIS Tipo: 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

25/08/2022 Aquisição: Data Baixa: Origem: COMPRA Processo:

nº da Nota: 55 Nº Requisição:

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

2527 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL Fornecedor:

25/08/2022 Origem: COMPRA Aquisição: Data Baixa: Nº Requisição:

nº da Nota:

Descrição do Bem:

CADEIRA DE RODAS ECONÔMICA PRETA CDS

Empenhos do Bem 2/000972 Total: 549,00



10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

3 de 6

Valores

Valores

Valores

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

549,00

549,00

0,00

0,00

549,00

549,00

0,00

0.00

549,00

549,00

0,00

0,00

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

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

Sub-Função: 122 Administração Geral Função: 10 Saúde

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

nº da Nota: Nº Requisição:

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

Situação: NOVO Grupo/Chapa: 2/000974 Código:3223

MOVEIS Tipo: 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

25/08/2022 Aquisição: Data Baixa: Origem: COMPRA

nº da Nota: 55 Nº Requisição:

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

2527 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL Fornecedor:

25/08/2022 Origem: COMPRA Aquisição: Data Baixa: Nº Requisição:

nº da Nota:

Descrição do Bem:

CADEIRA DE RODAS ECONÔMICA PRETA CDS

Empenhos do Bem 2/000975 Total: 549,00



10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

4 de 6

Valores

Valores

Valores

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

549,00

549,00

0,00

0,00

549,00

549,00

0,00

0.00

549,00

549,00

0,00

0,00

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

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:

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: 123119999I OUTROS BENS MÓVEIS
Fornecedor: 2527 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL

Aquisição: 25/08/2022 Data Baixa: Origem: COMPRA

nº da Nota: 55 Nº Requisição:

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

nº da Nota: 55 Nº Requisição:

Descrição do Bem:

CADEIRA DE RODAS ECONÔMICA PRETA CDS

Empenhos do Bem 2/000978 Total: 549,00



10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

5 de 6

Valores

Valores

Valores

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

549,00

549,00

0,00

0,00

549,00

549,00

0,00

0.00

549,00

549,00

0,00

0,00

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

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

nº da Nota: 55 Nº Requisição:

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

nº da Nota: 55 Nº Requisição:

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:

Aquisição:25/08/2022Data Baixa:Origem: COMPRAnº da Nota:55Nº Requisição:

Descrição do Bem:

CADEIRA DE RODAS ECONÔMICA PRETA CDS

Empenhos do Bem 2/000981 Total: 549,00



10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

6 de 6

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

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

Ano Empenho: 2022 Nº Empenho: 1750

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 549,00 Sub-Função: 122 Administração Geral Função: 10 Saúde

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



10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

1 de 1

Valores

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES PERÍODO: 01/09/2022 até 30/09/2022 TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Quantidade: 0

Total: 0,00

Aquisição:

Grupo/Chapa:

Tipo:

Unidade/Sub.:

Plano Contas: Plano PCASP: Fornecedor:

Aquisição:

nº da Nota:

Descrição do Bem:

Código:

Data Baixa:

Situação:

Baixa:

Origem:

Nº Requisição:

Baixa: Processo:

Atual:

Ajuste:

QUANTIDADE GERAL: 0

TOTAL GERAL: 0,00

Nenhum dado encontrado



10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

1 de 4

Valores

Valores

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

595,00

595,00

0,00

0,00

595,00

595,00

0,00

0,00

595,00

595,00

0,00

0,00

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

SEM AGRUPAMENTO

Quantidade: 10

Total: 17.049,30

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

Grupo/Chapa: 5/000472 Código:3210 Situação: NOVO

Tipo: MOVEIS Baixa: Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Plano Contas:

Plano PCASP: 1231102011 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 3196 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRE

Aquisição: 01/09/2022 Data Baixa: Origem: COMPRA

nº da Nota: 17666 Nº Requisição:

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:01/09/2022Data Baixa:Origem: COMPRAnº da Nota:17666№ Requisição:

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 Valores

Tipo:MOVEISBaixa:Unidade/Sub.:7SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Plano Contas:

Plano PCASP: 1231102011 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fornecedor: 3196 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRE

Aquisição: 01/09/2022 Data Baixa: Origem: COMPRA

nº da Nota: 17666 № Requisição:

Descrição do Bem:

NOBREAK RAGTECH 0700VA SAVE TRIVOLT

Empenhos do Bem 5/000474 Total: 595,00

Fiorilli Software - (Patrimônio Web (8.21.25.1081)) 30/09/2022 10:18

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:



10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

2 de 4

Valores

Valores

Valores

Aquisição:

Processo:

Aquisição:

Atual:

595,00

595,00

0,00

0,00

595,00

595,00

0,00

0.00

595,00

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

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

04 Administração Sub-Função: 122 Administração Geral Função:

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: 1231102011 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fornecedor: 3196 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRE Aquisição: 01/09/2022 Data Baixa: Origem: COMPRA

17666

nº da Nota: Nº Requisição:

Descrição do Bem:

NOBREAK RAGTECH 0700VA SAVE TRIVOLT

Total: 595,00 Empenhos do Bem 5/000475

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 Situação: NOVO Código:3214

MOVEIS Tipo: Baixa:

Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Plano Contas:

Ajuste: Plano PCASP: 1231102011 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Baixa: PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRE Fornecedor: 3196

01/09/2022 Origem: COMPRA Aquisição: Data Baixa: Processo:

nº da Nota: 17666 Nº Requisição:

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:

Atual: 595,00 Ajuste: 0,00 Plano PCASP: 1231102011 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Baixa: 0,00 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRE Fornecedor: 3196

01/09/2022 Origem: COMPRA Aquisição: Data Baixa:

nº da Nota: 17666 Nº Requisição:

Descrição do Bem:

NOBREAK RAGTECH 0700VA SAVE TRIVOLT

Empenhos do Bem 5/000477 Total: 595,00



10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

3 de 4

Valores

Valores

Valores

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

1.900,00

1.900,00

0,00

0,00

889,30

889,30

0,00

0.00

5.345,00

5.345,00

0,00

0,00

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

Processo:

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

04 Administração Sub-Função: 122 Administração Geral Função:

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: 1231101021 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: 2688 E L REINALDO LUCENA INFORMATICA EIRELI

Aquisição: 31/08/2022 Data Baixa: Origem: COMPRA

nº da Nota: Nº Requisição:

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 Situação: NOVO Código:3238

MOVEIS Tipo: Baixa:

Unidade/Sub.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Plano Contas:

Plano PCASP: 1231102011 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI Fornecedor: 3195

08/09/2022 Origem: COMPRA Aquisição: Data Baixa: Processo:

nº da Nota: 4103 Nº Requisição:

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: 1231102011 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI Fornecedor: 3195

Origem: COMPRA 08/09/2022 Processo: Aquisição: Data Baixa:

nº da Nota: 4103 Nº Requisição:

Descrição do Bem:

NOTEBOOK - 16GB - PROCESSADOR

Empenhos do Bem 5/000480 Total: 5.345,00



10249241/0001-22 2022

ANTONIO NONATO PEDROSA

4 de 4

Valores

5.345,00

5.345,00

0,00

0,00

Aquisição:

Atual:

Ajuste:

Baixa:

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: 1231102011 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fornecedor: 3195 AUGUSTU'S INFORMATICA EIRELI

Aquisição: 08/09/2022 Data Baixa: Origem: COMPRA Processo:

nº da Nota: 4103 № Requisição:

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 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