

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

10191799/0001-02

2018

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

1 of 9

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/04/2018 até 30/04/2018

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO**Quantidade: 24****Total: 15.024,00**

| | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| Grupo/Chapa: 1/001259 | Código: 59 | Situação: NOVO | Valores | |
| Tipo: MÓVEL | | Baixa: | Aquisição: | 1.390,00 |
| Unidade/Sub.: 12 CRAS II | | | Atual: | 1.390,00 |
| Plano Contas: | | | Ajuste: | 0,00 |
| Plano PCASP: 123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | Baixa: | 0,00 |
| Fornecedor: 6211 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | | | | |
| Aquisição: 09/04/2018 | Data Baixa: | Origem: COMPRA | Processo: | |
| nº da Nota: 2474 | | Nº Requisição: | | |
| Descrição do Bem: TELEVISÃO DE LED, 32 POLEGADAS HD SMART DE MARCA SANSUNG DE COR PRETA | | | | |

Empenhos do Bem 1/001259**Total: 1.390,00**

| | |
|--|---|
| Nº Empenho: 273 | Ano Empenho: 2018 |
| Nº Liquidação: 1 | Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.390,00 |
| Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | |
| Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO | |
| Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios | |

| | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| Grupo/Chapa: 3/001253 | Código: 61 | Situação: NOVO | Valores | |
| Tipo: MÓVEL | | Baixa: | Aquisição: | 449,00 |
| Unidade/Sub.: 12 CRAS II | | | Atual: | 449,00 |
| Plano Contas: | | | Ajuste: | 0,00 |
| Plano PCASP: 123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | Baixa: | 0,00 |
| Fornecedor: 6211 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | | | | |
| Aquisição: 09/04/2018 | Data Baixa: | Origem: COMPRA | Processo: | |
| nº da Nota: 2474 | | Nº Requisição: | | |
| Descrição do Bem: TELA DE PROJEÇÃO MS 100 RT DE COR BRANCA DE MARCA BENQ | | | | |

Empenhos do Bem 3/001253**Total: 449,00**

| | |
|--|--|
| Nº Empenho: 273 | Ano Empenho: 2018 |
| Nº Liquidação: 1 | Empenhado e Liquidado pelo Bem: 449,00 |
| Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | |
| Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO | |
| Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios | |

| | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| Grupo/Chapa: 3/001254 | Código: 60 | Situação: NOVO | Valores | |
| Tipo: MÓVEL | | Baixa: | Aquisição: | 2.119,00 |
| Unidade/Sub.: 12 CRAS II | | | Atual: | 2.119,00 |
| Plano Contas: | | | Ajuste: | 0,00 |
| Plano PCASP: 123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | Baixa: | 0,00 |
| Fornecedor: 6211 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | | | | |
| Aquisição: 09/04/2018 | Data Baixa: | Origem: COMPRA | Processo: | |
| nº da Nota: 2474 | | Nº Requisição: | | |
| Descrição do Bem: PROJETOR DE IMAGEM, SVGA MS 527 IM 3200 A DE MARCA BENQ DE COR BRANCA | | | | |

Empenhos do Bem 3/001254**Total: 2.119,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

10191799/0001-02

2018

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

2 of 9

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/04/2018 até 30/04/2018

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 273 Ano Empenho: 2018
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.119,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| | | | Valores | |
|---|-------------|----------------|------------|----------|
| Grupo/Chapa: 3 / 001255 | Código:34 | Situação: NOVO | Aquisição: | 2.119,00 |
| Tipo: MÓVEL | | Baixa: | Atual: | 2.119,00 |
| Unidade/Sub.: 4 BOLSA FAMILIA | | | Ajuste: | 0,00 |
| Plano Contas: | | | Baixa: | 0,00 |
| Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | |
| Fornecedor: 6211 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | | | | |
| Aquisição: 09/04/2018 | Data Baixa: | Origem: COMPRA | Processo: | |
| nº da Nota: 2473 | | Nº Requisição: | | |
| Descrição do Bem: | | | | |
| PROJETOR SVGA MS527 IM 3200A DE COR BRANCA DE MARCA BENQ | | | | |

Empenhos do Bem 3 / 001255 Total: 2.119,00

Nº Empenho: 274 Ano Empenho: 2018
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.119,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 81 Recursos de Convenios

| | | | Valores | |
|--|-------------|----------------|------------|----------|
| Grupo/Chapa: 4 / 001257 | Código:31 | Situação: NOVO | Aquisição: | 1.275,00 |
| Tipo: MÓVEL | | Baixa: | Atual: | 1.275,00 |
| Unidade/Sub.: 4 BOLSA FAMILIA | | | Ajuste: | 0,00 |
| Plano Contas: | | | Baixa: | 0,00 |
| Plano PCASP: 123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | |
| Fornecedor: 6211 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | | | | |
| Aquisição: 09/04/2018 | Data Baixa: | Origem: COMPRA | Processo: | |
| nº da Nota: 2473 | | Nº Requisição: | | |
| Descrição do Bem: | | | | |
| APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT DE 12.000 BTUS DE COR BRANCA DE MARCA ELGIN | | | | |

Empenhos do Bem 4 / 001257 Total: 1.275,00

Nº Empenho: 274 Ano Empenho: 2018
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.275,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 81 Recursos de Convenios

| | | | Valores | |
|--|-------------|----------------|------------|----------|
| Grupo/Chapa: 4 / 001258 | Código:32 | Situação: NOVO | Aquisição: | 1.275,00 |
| Tipo: MÓVEL | | Baixa: | Atual: | 1.275,00 |
| Unidade/Sub.: 4 BOLSA FAMILIA | | | Ajuste: | 0,00 |
| Plano Contas: | | | Baixa: | 0,00 |
| Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | |
| Fornecedor: 6211 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | | | | |
| Aquisição: 09/04/2018 | Data Baixa: | Origem: COMPRA | Processo: | |
| nº da Nota: 2473 | | Nº Requisição: | | |
| Descrição do Bem: | | | | |
| APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS DE MARCA ELGIN DE COR BRANCA. | | | | |

Empenhos do Bem 4 / 001258 Total: 1.275,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

10191799/0001-02

2018

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

4 of 9

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/04/2018 até 30/04/2018

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 313 Ano Empenho: 2018
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 810,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|--------|
| Grupo/Chapa: 7/001314 | Código:133 | Situação: NOVO | Valores | |
| Tipo: MÓVEL | | Baixa: | Aquisição: | 289,00 |
| Unidade/Sub.: 4 BOLSA FAMILIA | | | Atual: | 289,00 |
| Plano Contas: | | | Ajuste: | 0,00 |
| Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | Baixa: | 0,00 |
| Fornecedor: 5014 G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E INFORMATICA | | | | |
| Aquisição: 27/04/2018 | Data Baixa: | Origem: COMPRA | Processo: | |
| nº da Nota: 1214 | | Nº Requisição: | | |

Descrição do Bem:

JOGO DE CADEIRAS DE AÇO/LONGARINA COM 05 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO REVESTIDO DE ESTOFADO E TECIDO DE AZUL, MEDINDO 0,50 CM DE COMPRIMENTO, 2,65 MT DE LARGURA, 0,80 CM DE ALTURA.

Empenhos do Bem 7/001314 Total: 289,00

Nº Empenho: 314 Ano Empenho: 2018
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): 01 TESOURO
Código Destinação: 81 Recursos de Convenios

| | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|--------|
| Grupo/Chapa: 7/001315 | Código:134 | Situação: NOVO | Valores | |
| Tipo: MÓVEL | | Baixa: | Aquisição: | 289,00 |
| Unidade/Sub.: 4 BOLSA FAMILIA | | | Atual: | 289,00 |
| Plano Contas: | | | Ajuste: | 0,00 |
| Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | Baixa: | 0,00 |
| Fornecedor: 5014 G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E INFORMATICA | | | | |
| Aquisição: 27/04/2018 | Data Baixa: | Origem: COMPRA | Processo: | |
| nº da Nota: 1214 | | Nº Requisição: | | |

Descrição do Bem:

JOGO DE CADEIRAS DE AÇO/LONGARINA COM 05 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO REVESTIDO DE ESTOFADO E TECIDO DE AZUL, MEDINDO 0,50 CM DE COMPRIMENTO, 2,65 MT DE LARGURA, 0,80 CM DE ALTURA.

Empenhos do Bem 7/001315 Total: 289,00

Nº Empenho: 314 Ano Empenho: 2018
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): 01 TESOURO
Código Destinação: 81 Recursos de Convenios

| | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|--------|
| Grupo/Chapa: 7/001316 | Código:67 | Situação: NOVO | Valores | |
| Tipo: MÓVEL | | Baixa: | Aquisição: | 270,00 |
| Unidade/Sub.: 4 BOLSA FAMILIA | | | Atual: | 270,00 |
| Plano Contas: | | | Ajuste: | 0,00 |
| Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | Baixa: | 0,00 |
| Fornecedor: 5014 G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E INFORMATICA | | | | |
| Aquisição: 27/04/2018 | Data Baixa: | Origem: COMPRA | Processo: | |
| nº da Nota: 1214 | | Nº Requisição: | | |

Descrição do Bem:

ARMARIO ALTO, EM MDF COM 2 PORTAS DE COR BRANCA, MEDINDO 0,50 CM DE COMPRIMENTO, 0,48 CM DE LARGURA, 1,30 CM DE ALTURA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

10191799/0001-02

2018

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

5 of 9

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/04/2018 até 30/04/2018

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Empenhos do Bem 7/001316**Total: 270,00**

Nº Empenho: 314 Ano Empenho: 2018
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 270,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 81 Recursos de Convenios

| | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|--------|
| Grupo/Chapa: 7/001317 | Código:68 | Situação: NOVO | Valores | |
| Tipo: MÓVEL | | Baixa: | Aquisição: | 160,00 |
| Unidade/Sub.: 11 CREAS | | | Atual: | 160,00 |
| Plano Contas: | | | Ajuste: | 0,00 |
| Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | Baixa: | 0,00 |
| Fornecedor: 8692 ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP | | | | |
| Aquisição: 19/04/2018 | Data Baixa: | Origem: COMPRA | Processo: | |
| nº da Nota: 897 | | Nº Requisição: | | |

Descrição do Bem:

MESA PARA COMPUTADOR EM MDF COM 4 GAVETAS, DE COR BRANCA, MEDINDO 1,20 MT DE COMPRIMENTO 0,47 CM DE LARGURA 0,75 CM DE ALTURA.

Empenhos do Bem 7/001317**Total: 160,00**

Nº Empenho: 296 Ano Empenho: 2018
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 160,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 81 Recursos de Convenios

| | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|--------|
| Grupo/Chapa: 7/001320 | Código:131 | Situação: NOVO | Valores | |
| Tipo: MÓVEL | | Baixa: | Aquisição: | 160,00 |
| Unidade/Sub.: 12 CRAS II | | | Atual: | 160,00 |
| Plano Contas: | | | Ajuste: | 0,00 |
| Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | Baixa: | 0,00 |
| Fornecedor: 8692 ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP | | | | |
| Aquisição: 19/04/2018 | Data Baixa: | Origem: COMPRA | Processo: | |
| nº da Nota: 896 | | Nº Requisição: | | |

Descrição do Bem:

MESA PARA COMPUTADOR EM MDF, COM 4 GAVETAS DE COR BRANCA, MEDINDO 120 CM DE COMPRIMENTO 0,47 CM DE LARGURA 0,75 DE ALTURA

Empenhos do Bem 7/001320**Total: 160,00**

Nº Empenho: 297 Ano Empenho: 2018
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 160,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

10191799/0001-02

2018

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

6 of 9

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/04/2018 até 30/04/2018

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| Grupo/Chapa: 7/001321 | Código: 132 | Situação: NOVO | Valores | |
| Tipo: MÓVEL | | Baixa: | Aquisição: | 160,00 |
| Unidade/Sub.: 12 CRAS II | | | Atual: | 160,00 |
| Plano Contas: | | | Ajuste: | 0,00 |
| Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | Baixa: | 0,00 |
| Fornecedor: 8692 ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP | | | | |
| Aquisição: 19/04/2018 | Data Baixa: | Origem: COMPRA | Processo: | |
| nº da Nota: 896 | | Nº Requisição: | | |
| Descrição do Bem: | | | | |
| MESA PARA COMPUTADOR EM MDF, COM 4 GAVETAS DE COR BRANCA, MEDINDO 120 MT DE COMPRIMENTO 0,47 CM DE LARGURA 0,75 DE ALTURA | | | | |

Empenhos do Bem 7/001321**Total: 160,00**

Nº Empenho: 297 **Ano Empenho:** 2018
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 160,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL **Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| Grupo/Chapa: 7/001322 | Código: 130 | Situação: NOVO | Valores | |
| Tipo: MÓVEL | | Baixa: | Aquisição: | 160,00 |
| Unidade/Sub.: 18 CRAS I | | | Atual: | 160,00 |
| Plano Contas: | | | Ajuste: | 0,00 |
| Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | Baixa: | 0,00 |
| Fornecedor: 8692 ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP | | | | |
| Aquisição: 19/04/2018 | Data Baixa: | Origem: COMPRA | Processo: | |
| nº da Nota: 896 | | Nº Requisição: | | |
| Descrição do Bem: | | | | |
| MESA PARA COMPUTADOR EM MDF, COM 4 GAVETAS DE COR BRANCA, MEDINDO 120 MT DE COMPRIMENTO 0,47 CM DE LARGURA 0,75 DE ALTURA | | | | |

Empenhos do Bem 7/001322**Total: 160,00**

Nº Empenho: 297 **Ano Empenho:** 2018
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 160,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL **Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| Grupo/Chapa: 7/001323 | Código: 62 | Situação: NOVO | Valores | |
| Tipo: MÓVEL | | Baixa: | Aquisição: | 298,00 |
| Unidade/Sub.: 4 BOLSA FAMILIA | | | Atual: | 298,00 |
| Plano Contas: | | | Ajuste: | 0,00 |
| Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | Baixa: | 0,00 |
| Fornecedor: 8692 ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP | | | | |
| Aquisição: 19/04/2018 | Data Baixa: | Origem: COMPRA | Processo: | |
| nº da Nota: 898 | | Nº Requisição: | | |
| Descrição do Bem: | | | | |
| FICHARIO EM MDF COM 4 GAVETAS DE COR BRANCA, MEDINDO 0,52 CM DE COMPRIMENTO, 0,48 CM DE LARGURA 1,30 MT DE ALTURA. | | | | |

Empenhos do Bem 7/001323**Total: 298,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

10191799/0001-02

2018

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

7 of 9

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/04/2018 até 30/04/2018

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 295 Ano Empenho: 2018
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 298,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 81 Recursos de Convenios

| | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|--------|
| Grupo/Chapa: 7 / 001324 | Código:64 | Situação: NOVO | Valores | |
| Tipo: MÓVEL | | Baixa: | Aquisição: | 298,00 |
| Unidade/Sub.: 10 SCFV-IDOSO | | | Atual: | 298,00 |
| Plano Contas: | | | Ajuste: | 0,00 |
| Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | Baixa: | 0,00 |
| Fornecedor: 8692 ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP | | | | |
| Aquisição: 19/04/2018 | Data Baixa: | Origem: COMPRA | Processo: | |
| nº da Nota: 897 | | Nº Requisição: | | |
| Descrição do Bem: | | | | |
| FICHARIO EM MDF COM 4 GAVETAS DE COR BRANCA, MEDINDO 0,52 CM DE COMPRIMENTO, 0,48 CM DE LARGURA, 1,30 MT DE ALTURA | | | | |

Empenhos do Bem 7 / 001324 Total: 298,00

Nº Empenho: 296 Ano Empenho: 2018
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 298,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 81 Recursos de Convenios

| | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|--------|
| Grupo/Chapa: 7 / 001325 | Código:63 | Situação: NOVO | Valores | |
| Tipo: MÓVEL | | Baixa: | Aquisição: | 298,00 |
| Unidade/Sub.: 5 SCFV-CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | Atual: | 298,00 |
| Plano Contas: | | | Ajuste: | 0,00 |
| Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | Baixa: | 0,00 |
| Fornecedor: 8692 ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP | | | | |
| Aquisição: 19/04/2018 | Data Baixa: | Origem: COMPRA | Processo: | |
| nº da Nota: 897 | | Nº Requisição: | | |
| Descrição do Bem: | | | | |
| FICHARIO EM MDF COM 4 GAVETAS DE COR BRANCA, MEDINDO 0,52 CM DE COMPRIMENTO, 0,48 CM DE LARGURA, 1,30 MT DE ALTURA | | | | |

Empenhos do Bem 7 / 001325 Total: 298,00

Nº Empenho: 296 Ano Empenho: 2018
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 298,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 81 Recursos de Convenios

| | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|--------|
| Grupo/Chapa: 7 / 001326 | Código:66 | Situação: NOVO | Valores | |
| Tipo: MÓVEL | | Baixa: | Aquisição: | 298,00 |
| Unidade/Sub.: 11 CREAS | | | Atual: | 298,00 |
| Plano Contas: | | | Ajuste: | 0,00 |
| Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | Baixa: | 0,00 |
| Fornecedor: 8692 ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP | | | | |
| Aquisição: 19/04/2018 | Data Baixa: | Origem: COMPRA | Processo: | |
| nº da Nota: 897 | | Nº Requisição: | | |
| Descrição do Bem: | | | | |
| FICHARIO EM MDF COM 4 GAVETAS DE COR BRANCA, MEDINDO 0,52 CM DE COMPRIMENTO, 0,48 CM DE LARGURA, 1,30 MT DE ALTURA. | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

10191799/0001-02

2018

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

8 of 9

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/04/2018 até 30/04/2018

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Empenhos do Bem 7 / 001326**Total: 298,00**

Nº Empenho: 296 Ano Empenho: 2018
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 298,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 81 Recursos de Convenios

| | | | Valores | |
|--|-------------|----------------|------------|--------|
| Grupo/Chapa: 7 / 001327 | Código:65 | Situação: NOVO | Aquisição: | 298,00 |
| Tipo: MÓVEL | | Baixa: | Atual: | 298,00 |
| Unidade/Sub.: 10 SCFV-IDOSO | | | Ajuste: | 0,00 |
| Plano Contas: | | | Baixa: | 0,00 |
| Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | |
| Fornecedor: 8692 ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP | | | | |
| Aquisição: 19/04/2018 | Data Baixa: | Origem: COMPRA | Processo: | |
| nº da Nota: 897 | | Nº Requisição: | | |

Descrição do Bem:

FICHARIO EM MDF COM 4 GAVETAS DE COR BRANCA, MEDINDO 0,52 CM DE COMPRIMENTO, 0,48 CM DE LARGURA, 1,30 MT DE ALTURA

Empenhos do Bem 7 / 001327**Total: 298,00**

Nº Empenho: 296 Ano Empenho: 2018
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 298,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 81 Recursos de Convenios

| | | | Valores | |
|--|-------------|----------------|------------|--------|
| Grupo/Chapa: 7 / 001328 | Código:128 | Situação: NOVO | Aquisição: | 298,00 |
| Tipo: MÓVEL | | Baixa: | Atual: | 298,00 |
| Unidade/Sub.: 12 CRAS II | | | Ajuste: | 0,00 |
| Plano Contas: | | | Baixa: | 0,00 |
| Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | |
| Fornecedor: 8692 ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP | | | | |
| Aquisição: 19/04/2018 | Data Baixa: | Origem: COMPRA | Processo: | |
| nº da Nota: 896 | | Nº Requisição: | | |

Descrição do Bem:

FICHARIO EM MDF COM 4 GAVETAS DE COR BRANCA, MEDINDO 0,52 CM DE COMPRIMENTO, 0,48 CM DE LARGURA, 1,30 MT DE ALTURA

Empenhos do Bem 7 / 001328**Total: 298,00**

Nº Empenho: 297 Ano Empenho: 2018
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 298,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

10191799/0001-02

2018

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

9 of 9

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/04/2018 até 30/04/2018

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| Grupo/Chapa: 7 / 001330 | Código: 129 | Situação: NOVO | Valores | |
| Tipo: MÓVEL | | Baixa: | Aquisição: | 298,00 |
| Unidade/Sub.: 18 CRAS I | | | Atual: | 298,00 |
| Plano Contas: | | | Ajuste: | 0,00 |
| Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | Baixa: | 0,00 |
| Fornecedor: 8692 ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP | | | | |
| Aquisição: 19/04/2018 | Data Baixa: | Origem: COMPRA | Processo: | |
| nº da Nota: 896 | | Nº Requisição: | | |
| Descrição do Bem: | | | | |
| FICHARIO EM MDF COM 4 GAVETAS DE COR BRANCA, MEDINDO 0,52 CM DE COMPRIMENTO, 0,48 CM DE LARGURA, 1,30 MT DE ALTURA | | | | |

Empenhos do Bem 7 / 001330**Total: 298,00**

Nº Empenho: 297 **Ano Empenho:** 2018
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 298,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL **Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| Grupo/Chapa: 7 / 001353 | Código: 135 | Situação: NOVO | Valores | |
| Tipo: MÓVEL | | Baixa: | Aquisição: | 289,00 |
| Unidade/Sub.: 6 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | Atual: | 289,00 |
| Plano Contas: | | | Ajuste: | 0,00 |
| Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | Baixa: | 0,00 |
| Fornecedor: 5014 G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E INFORMÁTICA | | | | |
| Aquisição: 27/04/2018 | Data Baixa: | Origem: COMPRA | Processo: | |
| nº da Nota: 1214 | | Nº Requisição: | | |
| Descrição do Bem: | | | | |
| JOGO DE CADEIRAS DE AÇO/LONGARINA COM 05 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO REVESTIDO DE ESTOFADO E TECIDO DE AZUL, MEDINDO 0,50 CM DE COMPRIMENTO, 2,65 MT DE LARGURA, 0,80 CM DE ALTURA. | | | | |

Empenhos do Bem 7 / 001353**Total: 289,00**

Nº Empenho: 314 **Ano Empenho:** 2018
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): 01 TESOURO
Código Destinação: 81 Recursos de Convenios

QUANTIDADE GERAL: 24**TOTAL GERAL: 15.024,00**