

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

10191799/0001-02

2018

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

1 of 7

**RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS**

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/01/2018 até 31/01/2018

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

**SEM AGRUPAMENTO****Quantidade: 17****Total: 5.246,00**

|                                                                    |                    |                       |                   |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| <b>Grupo/Chapa:</b> 1/001670                                       | <b>Código:</b> 750 | <b>Situação:</b> NOVO | <b>Valores</b>    |        |
| <b>Tipo:</b> MÓVEL                                                 | <b>Baixa:</b>      |                       | <b>Aquisição:</b> | 455,00 |
| <b>Unidade/Sub.:</b> 17 DEPARTAMENTO JURIDICO                      |                    |                       | <b>Atual:</b>     | 455,00 |
| <b>Plano Contas:</b>                                               |                    |                       | <b>Ajuste:</b>    | 0,00   |
| <b>Plano PCASP:</b> 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS                   |                    |                       | <b>Baixa:</b>     | 0,00   |
| <b>Fornecedor:</b> 6211 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME |                    |                       |                   |        |
| <b>Aquisição:</b> 04/01/2018                                       | <b>Data Baixa:</b> | <b>Origem:</b> COMPRA | <b>Processo:</b>  |        |
| <b>nº da Nota:</b> 2009                                            |                    | <b>Nº Requisição:</b> |                   |        |
| <b>Descrição do Bem:</b>                                           |                    |                       |                   |        |
| FRAGMENTADORA MARCA AURORA, AS890C, 220V, COR PRETA.               |                    |                       |                   |        |

**Empenhos do Bem 1/001670****Total: 455,00**

**Nº Empenho:** 109 **Ano Empenho:** 2018  
**Nº Liquidação:** 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 455,00  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Identificador de Uso:** 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
**Grupo (Fonte de Recurso):** 01 TESOURO  
**Código Destinação:** 00 Recursos Ordinarios

|                                                                                                                                   |                    |                       |                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| <b>Grupo/Chapa:</b> 4/001076                                                                                                      | <b>Código:</b> 710 | <b>Situação:</b> NOVO | <b>Valores</b>    |        |
| <b>Tipo:</b> MÓVEL                                                                                                                | <b>Baixa:</b>      |                       | <b>Aquisição:</b> | 514,00 |
| <b>Unidade/Sub.:</b> 19 SALA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO                                                                            |                    |                       | <b>Atual:</b>     | 514,00 |
| <b>Plano Contas:</b>                                                                                                              |                    |                       | <b>Ajuste:</b>    | 0,00   |
| <b>Plano PCASP:</b> 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA:                                              |                    |                       | <b>Baixa:</b>     | 0,00   |
| <b>Fornecedor:</b> 6520 COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA ME                                                                          |                    |                       |                   |        |
| <b>Aquisição:</b> 18/01/2018                                                                                                      | <b>Data Baixa:</b> | <b>Origem:</b> COMPRA | <b>Processo:</b>  |        |
| <b>nº da Nota:</b> 380                                                                                                            |                    | <b>Nº Requisição:</b> |                   |        |
| <b>Descrição do Bem:</b>                                                                                                          |                    |                       |                   |        |
| BEBEBOURO DE COLUNA MARCA KARINA, K20 000094, COR BRANCA, MEDINDO 0,52 CM DE COMPRIMENTO, 0,27 CM DE LARGURA E 0,90 CM DE ALTURA. |                    |                       |                   |        |

**Empenhos do Bem 4/001076****Total: 514,00**

**Nº Empenho:** 236 **Ano Empenho:** 2018  
**Nº Liquidação:** 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 514,00  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub-Função:** 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**Identificador de Uso:** 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
**Grupo (Fonte de Recurso):** 01 TESOURO  
**Código Destinação:** 00 Recursos Ordinarios

|                                                                                                                                       |                    |                       |                   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| <b>Grupo/Chapa:</b> 7/001349                                                                                                          | <b>Código:</b> 119 | <b>Situação:</b> NOVO | <b>Valores</b>    |        |
| <b>Tipo:</b> MÓVEL                                                                                                                    | <b>Baixa:</b>      |                       | <b>Aquisição:</b> | 349,00 |
| <b>Unidade/Sub.:</b> 16 SALA DE REUNIÃO                                                                                               |                    |                       | <b>Atual:</b>     | 349,00 |
| <b>Plano Contas:</b>                                                                                                                  |                    |                       | <b>Ajuste:</b>    | 0,00   |
| <b>Plano PCASP:</b> 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS                                                                                      |                    |                       | <b>Baixa:</b>     | 0,00   |
| <b>Fornecedor:</b> 6523 F.L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP                                                                     |                    |                       |                   |        |
| <b>Aquisição:</b> 22/01/2018                                                                                                          | <b>Data Baixa:</b> | <b>Origem:</b> COMPRA | <b>Processo:</b>  |        |
| <b>nº da Nota:</b> 639                                                                                                                |                    | <b>Nº Requisição:</b> |                   |        |
| <b>Descrição do Bem:</b>                                                                                                              |                    |                       |                   |        |
| ARMARIO DE AÇO COM 2 GAVETAS, COM 2 PORTAS E CHAVE DE COR CINZA, MEDINDO 0,90 CM DE COMPRIMENTO 0,40 CM DE LARGURA 2,00 MT DE ALTURA. |                    |                       |                   |        |

**Empenhos do Bem 7/001349****Total: 349,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

10191799/0001-02

2018

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

2 of 7

**RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS****AQUISIÇÕES**

PERÍODO: 01/01/2018 até 31/01/2018

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 251 Ano Empenho: 2018  
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 349,00  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO  
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

|               |                                                |             | Valores        |           |
|---------------|------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| Grupo/Chapa:  | 7 / 001350                                     | Código: 120 | Situação: NOVO |           |
| Tipo:         | MÓVEL                                          |             | Baixa:         |           |
| Unidade/Sub.: | 16 SALA DE REUNIÃO                             |             |                |           |
| Plano Contas: |                                                |             |                |           |
| Plano PCASP:  | 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS                   |             |                |           |
| Fornecedor:   | 6523 F.L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP |             |                |           |
| Aquisição:    | 22/01/2018                                     | Data Baixa: | Origem: COMPRA | Processo: |
| nº da Nota:   | 639                                            |             | Nº Requisição: |           |

Descrição do Bem:  
ESTANTE EM AÇO DE COR CINZA, MEDINDO 0,92 CM DE COMPRIMENTO 0,30 CM DE LARGURA 2,00 MT DE ALTURA

**Empenhos do Bem 7 / 001350 Total: 120,00**

Nº Empenho: 251 Ano Empenho: 2018  
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 120,00  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO  
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

|               |                                                        |             | Valores        |           |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| Grupo/Chapa:  | 7 / 001352                                             | Código: 691 | Situação: NOVO |           |
| Tipo:         | MÓVEL                                                  |             | Baixa:         |           |
| Unidade/Sub.: | 46 OUVIDORIA MUNICIPAL                                 |             |                |           |
| Plano Contas: |                                                        |             |                |           |
| Plano PCASP:  | 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL                          |             |                |           |
| Fornecedor:   | 5014 G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E INFORMATICA |             |                |           |
| Aquisição:    | 23/01/2018                                             | Data Baixa: | Origem: COMPRA | Processo: |
| nº da Nota:   | 1129                                                   |             | Nº Requisição: |           |

Descrição do Bem:  
ARMÁRIO ALTO EM MDF, COM 2 PORTAS E CHAVE, NA COR CINZA, MEDINDO 0,79 CM DE COMPRIMENTO, 0,43 CM DE LARGURA E 1,62 MT DE ALTURA.

**Empenhos do Bem 7 / 001352 Total: 270,00**

Nº Empenho: 249 Ano Empenho: 2018  
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 270,00  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO  
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

|               |                                                        |             | Valores        |           |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| Grupo/Chapa:  | 7 / 001363                                             | Código: 694 | Situação: NOVO |           |
| Tipo:         | MÓVEL                                                  |             | Baixa:         |           |
| Unidade/Sub.: | 17 DEPARTAMENTO JURIDICO                               |             |                |           |
| Plano Contas: |                                                        |             |                |           |
| Plano PCASP:  | 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL                          |             |                |           |
| Fornecedor:   | 5014 G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E INFORMATICA |             |                |           |
| Aquisição:    | 23/01/2018                                             | Data Baixa: | Origem: COMPRA | Processo: |
| nº da Nota:   | 1132                                                   |             | Nº Requisição: |           |

Descrição do Bem:  
CADEIRA GIRATÓRIA, MARCA GABINET, SEM BRAÇOS, REVESTIDA NA COR AZUL COM PRETO.

**Empenhos do Bem 7 / 001363 Total: 120,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

10191799/0001-02

2018

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

3 of 7

**RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS****AQUISIÇÕES**

PERÍODO: 01/01/2018 até 31/01/2018

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 248

Ano Empenho: 2018

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 120,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

|               |            |                       |           |      |                |        |
|---------------|------------|-----------------------|-----------|------|----------------|--------|
| Grupo/Chapa:  | 7 / 001364 | Código: 695           | Situação: | NOVO | <b>Valores</b> |        |
| Tipo:         | MÓVEL      |                       | Baixa:    |      | Aquisição:     | 120,00 |
| Unidade/Sub.: | 17         | DEPARTAMENTO JURIDICO |           |      | Atual:         | 120,00 |
| 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: 23/01/2018

Data Baixa:

Origem: COMPRA

Processo:

nº da Nota: 1132

Nº Requisição:

Descrição do Bem:

CADEIRA GIRATÓRIA, MARCA GABINET, SEM BRAÇOS, REVESTIDA NA COR AZUL COM PRETO.

**Empenhos do Bem 7 / 001364****Total: 120,00**

Nº Empenho: 248

Ano Empenho: 2018

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 120,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

|               |            |                         |           |      |                |          |
|---------------|------------|-------------------------|-----------|------|----------------|----------|
| Grupo/Chapa:  | 7 / 001378 | Código: 57              | Situação: | NOVO | <b>Valores</b> |          |
| Tipo:         | MÓVEL      |                         | Baixa:    |      | Aquisição:     | 1.275,00 |
| Unidade/Sub.: | 13         | DEPARTAMENTO DE COMPRAS |           |      | Atual:         | 1.275,00 |
| Plano Contas: |            |                         |           |      | Ajuste:        | 0,00     |
| Plano PCASP:  | 123119999  | OUTROS BENS MÓVEIS      |           |      | Baixa:         | 0,00     |

Fornecedor: 6211 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME

Aquisição: 05/01/2018

Data Baixa:

Origem: COMPRA

Processo:

nº da Nota: 2010

Nº Requisição:

Descrição do Bem:

APARELHO DE AR CONDICIONADO EVAPORIZADOR DE AR SPLIT DE 12.000 BTUS DE MARCA ELGIN DE COR BRANCA

**Empenhos do Bem 7 / 001378****Total: 1.275,00**

Nº Empenho: 112

Ano Empenho: 2018

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.275,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

|               |            |                      |           |      |                |        |
|---------------|------------|----------------------|-----------|------|----------------|--------|
| Grupo/Chapa:  | 7 / 001383 | Código: 579          | Situação: | NOVO | <b>Valores</b> |        |
| Tipo:         | MÓVEL      |                      | Baixa:    |      | Aquisição:     | 358,00 |
| Unidade/Sub.: | 45         | DEPARTAMENTO PESSOAL |           |      | Atual:         | 358,00 |
| Plano Contas: |            |                      |           |      | Ajuste:        | 0,00   |
| Plano PCASP:  | 123119999  | OUTROS BENS MÓVEIS   |           |      | Baixa:         | 0,00   |

Fornecedor: 6523 F.L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP

Aquisição: 22/01/2018

Data Baixa:

Origem: COMPRA

Processo:

nº da Nota: 641

Nº Requisição:

Descrição do Bem:

ARMÁRIO EM AÇO, COM 4 GAVETAS E CHAVE, NA COR CINZA, MEDINDO 0,60 CM DE COMPRIMENTO, 0,46 CM DE LARGURA E 1,33 MT DE ALTURA.

**Empenhos do Bem 7 / 001383****Total: 358,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

10191799/0001-02

2018

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

4 of 7

**RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS****AQUISIÇÕES**

PERÍODO: 01/01/2018 até 31/01/2018

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 253

Ano Empenho: 2018

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 358,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

|               |            |                      |           |      |                |        |
|---------------|------------|----------------------|-----------|------|----------------|--------|
| Grupo/Chapa:  | 7 / 001384 | Código: 580          | Situação: | NOVO | <b>Valores</b> |        |
| Tipo:         | MÓVEL      |                      | Baixa:    |      | Aquisição:     | 358,00 |
| Unidade/Sub.: | 45         | DEPARTAMENTO PESSOAL |           |      | Atual:         | 358,00 |
| Plano Contas: |            |                      |           |      | Ajuste:        | 0,00   |
| Plano PCASP:  | 123119999  | OUTROS BENS MÓVEIS   |           |      | Baixa:         | 0,00   |

Fornecedor: 6523 F.L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP

Aquisição: 22/01/2018

Data Baixa:

Origem: COMPRA

Processo:

nº da Nota: 641

Nº Requisição:

Descrição do Bem:

ARMÁRIO EM AÇO, COM 4 GAVETAS E CHAVE, NA COR CINZA, MEDINDO 0,60 CM DE COMPRIMENTO, 0,46 CM DE LARGURA E 1,33 MT DE ALTURA.

**Empenhos do Bem 7 / 001384****Total: 358,00**

Nº Empenho: 253

Ano Empenho: 2018

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 358,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

|               |            |                      |           |      |                |        |
|---------------|------------|----------------------|-----------|------|----------------|--------|
| Grupo/Chapa:  | 7 / 001385 | Código: 581          | Situação: | NOVO | <b>Valores</b> |        |
| Tipo:         | MÓVEL      |                      | Baixa:    |      | Aquisição:     | 358,00 |
| Unidade/Sub.: | 45         | DEPARTAMENTO PESSOAL |           |      | Atual:         | 358,00 |
| Plano Contas: |            |                      |           |      | Ajuste:        | 0,00   |
| Plano PCASP:  | 123119999  | OUTROS BENS MÓVEIS   |           |      | Baixa:         | 0,00   |

Fornecedor: 6523 F.L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP

Aquisição: 22/01/2018

Data Baixa:

Origem: COMPRA

Processo:

nº da Nota: 641

Nº Requisição:

Descrição do Bem:

ARMÁRIO EM AÇO, COM 4 GAVETAS E CHAVE, NA COR CINZA, MEDINDO 0,60 CM DE COMPRIMENTO, 0,46 CM DE LARGURA E 1,33 MT DE ALTURA.

**Empenhos do Bem 7 / 001385****Total: 358,00**

Nº Empenho: 253

Ano Empenho: 2018

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 358,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

|               |            |                                  |           |      |                |        |
|---------------|------------|----------------------------------|-----------|------|----------------|--------|
| Grupo/Chapa:  | 7 / 001388 | Código: 127                      | Situação: | NOVO | <b>Valores</b> |        |
| Tipo:         | MÓVEL      |                                  | Baixa:    |      | Aquisição:     | 120,00 |
| Unidade/Sub.: | 7          | RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |           |      | Atual:         | 120,00 |
| 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: 23/01/2018

Data Baixa:

Origem: COMPRA

Processo:

nº da Nota: 1131

Nº Requisição:

Descrição do Bem:

CADEIRA GIRATORIA COM RODAS SEM BRAÇOS, ACENTO E ENCOSTO REVESTIDO DE TECIDO DE COR AZUL DE MARCA GABINET, MEDINDO 0,45 CM DE COMPRIMENTO 0,42 CM DE LARGURA 0,95 CM DE ALTURA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

10191799/0001-02

2018

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

5 of 7

**RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS**

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/01/2018 até 31/01/2018

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

**Empenhos do Bem 7/001388****Total: 120,00**

Nº Empenho: 250

Ano Empenho: 2018

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 120,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **7/001389** Código:126  
Tipo: MÓVEL  
Unidade/Sub.: 8 SECRETARIA DE CULTURA

Situação: NOVO  
Baixa:

**Valores**

|            |        |
|------------|--------|
| Aquisição: | 120,00 |
| Atual:     | 120,00 |
| Ajuste:    | 0,00   |
| Baixa:     | 0,00   |

Plano Contas:

Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL

Fornecedor: 1141 EMILLY-INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA

Aquisição: 23/01/2018

Data Baixa:

Origem: COMPRA

Processo:

nº da Nota: 1131

Nº Requisição:

Descrição do Bem:

CADEIRA GIRATORIA COM RODAS SEM BRAÇOS, ACENTO E ENCOSTO REVESTIDO DE TECIDO DE COR AZUL DE MARCA GABINET, MEDINDO 0,45 CM DE COMPRIMENTO 0,42 CM DE LARGURA 0,95 CM DE ALTURA.

**Empenhos do Bem 7/001389****Total: 120,00**

Nº Empenho: 250

Ano Empenho: 2018

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 120,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

Grupo/Chapa: **7/001391** Código:237  
Tipo: MÓVEL  
Unidade/Sub.: 14 SALA DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Situação: NOVO  
Baixa:

**Valores**

|            |        |
|------------|--------|
| Aquisição: | 120,00 |
| Atual:     | 120,00 |
| Ajuste:    | 0,00   |
| Baixa:     | 0,00   |

Plano Contas:

Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL

Fornecedor: 5014 G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E INFORMATICA

Aquisição: 23/01/2018

Data Baixa:

Origem: COMPRA

Processo:

nº da Nota: 1130

Nº Requisição:

Descrição do Bem:

CADEIRA SECRETARIA COM RODAS SEM BRAÇO, COBERTO DE TECIDO DE COR AZUL E PRETO, MEDINDO 0,45 CM DE COMPRIMENTO, 0,42 DE CM DE LARGURA, 0,95 CM DE ALTURA.

**Empenhos do Bem 7/001391****Total: 120,00**

Nº Empenho: 250

Ano Empenho: 2018

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 120,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

10191799/0001-02

2018

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

6 of 7

**RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS**

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/01/2018 até 31/01/2018

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

|                                                                                                                     |  |  |                                        |                |                                          |                |               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|---------------|--------|
| Grupo/Chapa: 7 / 001395                                                                                             |  |  | Código: 669                            | Situação: NOVO | Valores                                  |                |               |        |
| Tipo: MÓVEL                                                                                                         |  |  | Baixa:                                 |                | Aquisição:                               | 349,00         |               |        |
| Unidade/Sub.: 20 SALA DO EMPREENDEDOR                                                                               |  |  |                                        |                | Atual:                                   | 349,00         |               |        |
| Plano Contas:                                                                                                       |  |  |                                        |                | Ajuste:                                  | 0,00           |               |        |
| Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS                                                                           |  |  |                                        |                | Baixa:                                   | 0,00           |               |        |
| Fornecedor: 6523 F.L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP                                                          |  |  |                                        |                |                                          |                |               |        |
| Aquisição: 22/01/2018                                                                                               |  |  | Data Baixa:                            | Origem: COMPRA | Processo:                                |                |               |        |
| nº da Nota: 640                                                                                                     |  |  | Nº Requisição:                         |                |                                          |                |               |        |
| Descrição do Bem:                                                                                                   |  |  |                                        |                |                                          |                |               |        |
| ARMÁRIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS, NA COR CINZA, MEDINDO 0,90 CM DE COMPRIMENTO, 0,40 DE LARGURA E 1,98 MT DE ALTURA. |  |  |                                        |                |                                          |                |               |        |
| Empenhos do Bem 7 / 001395                                                                                          |  |  |                                        |                | Total: 349,00                            |                |               |        |
| Nº Empenho: 252                                                                                                     |  |  | Ano Empenho: 2018                      |                |                                          |                |               |        |
| Nº Liquidação: 1                                                                                                    |  |  | Empenhado e Liquidado pelo Bem: 349,00 |                |                                          |                |               |        |
| Função: 04 ADMINISTRAÇÃO                                                                                            |  |  | Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL    |                |                                          |                |               |        |
| Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida                                                     |  |  |                                        |                |                                          |                |               |        |
| Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO                                                                                |  |  |                                        |                |                                          |                |               |        |
| Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios                                                                           |  |  |                                        |                |                                          |                |               |        |
| Grupo/Chapa: 7 / 001399                                                                                             |  |  |                                        |                | Código: 672                              | Situação: NOVO | Valores       |        |
| Tipo: MÓVEL                                                                                                         |  |  |                                        |                | Baixa:                                   |                | Aquisição:    | 120,00 |
| Unidade/Sub.: 20 SALA DO EMPREENDEDOR                                                                               |  |  |                                        |                |                                          |                | Atual:        | 120,00 |
| 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: 23/01/2018                                                                                               |  |  |                                        |                | Data Baixa:                              | Origem: COMPRA | Processo:     |        |
| nº da Nota: 1132                                                                                                    |  |  |                                        |                | Nº Requisição:                           |                |               |        |
| Descrição do Bem:                                                                                                   |  |  |                                        |                |                                          |                |               |        |
| CADEIRA GIRATÓRIA, MARCA GABINET, SEM BRAÇOS, REVESTIDA NA COR AZUL COM PRETO.                                      |  |  |                                        |                |                                          |                |               |        |
| Empenhos do Bem 7 / 001399                                                                                          |  |  |                                        |                |                                          |                | Total: 120,00 |        |
| Nº Empenho: 248                                                                                                     |  |  |                                        |                | Ano Empenho: 2018                        |                |               |        |
| Nº Liquidação: 1                                                                                                    |  |  |                                        |                | Empenhado e Liquidado pelo Bem: 120,00   |                |               |        |
| Função: 04 ADMINISTRAÇÃO                                                                                            |  |  |                                        |                | Sub-Função: 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |                |               |        |
| Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida                                                     |  |  |                                        |                |                                          |                |               |        |
| Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO                                                                                |  |  |                                        |                |                                          |                |               |        |
| Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios                                                                           |  |  |                                        |                |                                          |                |               |        |
| Grupo/Chapa: 7 / 001400                                                                                             |  |  |                                        |                | Código: 673                              | Situação: NOVO | Valores       |        |
| Tipo: MÓVEL                                                                                                         |  |  |                                        |                | Baixa:                                   |                | Aquisição:    | 120,00 |
| Unidade/Sub.: 20 SALA DO EMPREENDEDOR                                                                               |  |  |                                        |                |                                          |                | Atual:        | 120,00 |
| 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: 23/01/2018                                                                                               |  |  |                                        |                | Data Baixa:                              | Origem: COMPRA | Processo:     |        |
| nº da Nota: 1132                                                                                                    |  |  |                                        |                | Nº Requisição:                           |                |               |        |
| Descrição do Bem:                                                                                                   |  |  |                                        |                |                                          |                |               |        |
| CADEIRA GIRATÓRIA MARCA GABINET, SEM BRAÇOS, REVESTIDA NA COR AZUL COM PRETO.                                       |  |  |                                        |                |                                          |                |               |        |
| Empenhos do Bem 7 / 001400                                                                                          |  |  |                                        |                |                                          |                | Total: 120,00 |        |
| Nº Empenho: 248                                                                                                     |  |  |                                        |                | Ano Empenho: 2018                        |                |               |        |
| Nº Liquidação: 1                                                                                                    |  |  |                                        |                | Empenhado e Liquidado pelo Bem: 120,00   |                |               |        |
| Função: 04 ADMINISTRAÇÃO                                                                                            |  |  |                                        |                | Sub-Função: 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |                |               |        |
| Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida                                                     |  |  |                                        |                |                                          |                |               |        |
| Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO                                                                                |  |  |                                        |                |                                          |                |               |        |
| Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios                                                                           |  |  |                                        |                |                                          |                |               |        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

**10191799/0001-02**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

**RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS**

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/01/2018 até 31/01/2018

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

2018

7 of 7

**QUANTIDADE GERAL: 17**

**TOTAL GERAL: 5.246,00**