

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

23060866/0001-93

2023

1 de 1

**RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS**

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/02/2023 até 28/02/2023

GRUPO: 1 - BENS MOVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

**SEM AGRUPAMENTO****Quantidade: 1****Total: 4.480,00**

<i>Grupo/Chapa:</i> 1 / 000147	<i>Código:</i> 8095	<i>Situação:</i> NOVO	<b>Valores</b>	
<i>Tipo:</i> BEM MOVEIS		<i>Baixa:</i>	<i>Aquisição:</i>	4.480,00
<i>Unidade/Sub.:</i> 5	SETOR DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		<i>Atual:</i>	4.480,00
<i>Plano Contas:</i>			<i>Ajuste:</i>	0,00
<i>Plano PCASP:</i> 123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		<i>Baixa:</i>	0,00
<i>Fornecedor:</i> 3463	U F AGUIAR EIRELI			
<i>Aquisição:</i> 16/02/2023	<i>Data Baixa:</i>	<i>Origem:</i>	<i>Processo:</i> Pregão Eletônicc	
<i>nº da Nota:</i> 0000000354		<i>Nº Requisição:</i>	<i>Licitação:</i> 30/22	
<i>Descrição do Bem:</i>				
CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS SELO PROCEL CLASSE A				

**Empenhos do Bem 1 / 000147****Total: 4.480,00**

<i>Nº Empenho:</i> 214002	<i>Ano Empenho:</i> 2023
<i>Nº Liquidação:</i> 1	<i>Empenhado e Liquidado pelo Bem:</i> 4.480,00
<i>Função:</i> 08 Assistência Social	<i>Sub-Função:</i> 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
<i>Identificador de Uso:</i> 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
<i>Grupo (Fonte de Recurso):</i> 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
<i>Código Destinação:</i> 030 Transferências de Recursos do FNAS	

**QUANTIDADE GERAL: 1****TOTAL GERAL: 4.480,00**

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

23060866/0001-93

2023

1 de 1

**RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS**

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/02/2023 até 28/02/2023

GRUPO: 1 - BENS MOVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

**SEM AGRUPAMENTO****Quantidade: 1****Total: 5.000,00**

<i>Grupo/Chapa:</i> 1 / 001720	<i>Código:</i> 8097	<i>Situação:</i> NOVO	<b>Valores</b>	
<i>Tipo:</i> BEM MOVEIS		<i>Baixa:</i>	<i>Aquisição:</i>	5.000,00
<i>Unidade/Sub.:</i> 3 SETOR DE EDUCAÇÃO			<i>Atual:</i>	5.000,00
<i>Plano Contas:</i>			<i>Ajuste:</i>	0,00
<i>Plano PCASP:</i> 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			<i>Baixa:</i>	0,00
<i>Fornecedor:</i> 3463 U F AGUIAR EIRELI				
<i>Aquisição:</i> 17/02/2023	<i>Data Baixa:</i>	<i>Origem:</i>	<i>Processo:</i> PREGÃO ELETR	
<i>nº da Nota:</i> 0000000357		<i>Nº Requisição:</i>	<i>Licitação:</i> 30/2022	
<i>Descrição do Bem:</i>				
NOTBOOK INTEL CORE; I5; 4 GB; 1TB; WINDOWS 10; GRAVADOR/ENTRADA USB/LEITOR DE CARTÃO; TELA LED 15,6" -SANSUNG				

**Empenhos do Bem 1 / 001720****Total: 5.000,00**

*Nº Empenho:* 119001      *Ano Empenho:* 2023  
*Nº Liquidação:* 1      *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 5.000,00  
*Função:* 12 Educação      *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental  
*Identificador de Uso:* 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
*Grupo (Fonte de Recurso):* 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS  
*Código Destinação:* 038 Rec. de Impos. /Transf. de Impostos -(Educação) FUNDEB

**QUANTIDADE GERAL: 1****TOTAL GERAL: 5.000,00**

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

23060866/0001-93

2023

1 de 6

**RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS**

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/02/2023 até 28/02/2023

GRUPO: 1 - BENS MOVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

**SEM AGRUPAMENTO****Quantidade: 14****Total: 53.225,00**

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 005139	<b>Código:</b> 8079	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> BEM MOVEIS		<b>Baixa:</b>	<b>Aquisição:</b>	5.000,00
<b>Unidade/Sub.:</b> 1	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Atual:</b>	5.000,00
<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> 3463	U F AGUIAR EIRELI			
<b>Aquisição:</b> 16/02/2023	<b>Data Baixa:</b>	<b>Origem:</b>	<b>Processo:</b> PREGÃO ELETR	
<b>nº da Nota:</b> 0000000355		<b>Nº Requisição:</b>	<b>Licitação:</b> 30/2022	
<b>Descrição do Bem:</b> NOTBOOK INTEL CORE; I5; 4 GB; 1TB; WINDOWS 10; GRAVADOR/ENTRADA USB/LEITOR DE CARTÃO; TELA LED 15,6" -SANSUNG				

**Empenhos do Bem 1 / 005139****Total: 5.000,00**

**Nº Empenho:** 215006 **Ano Empenho:** 2023  
**Nº Liquidação:** 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 5.000,00  
**Função:** 04 Administração **Sub-Função:** 122 Administração Geral  
**Identificador de Uso:** 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
**Grupo (Fonte de Recurso):** 1 Recursos do Exercício Corrente  
**Código Destinação:** 00 Recursos Ordinários

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 005140	<b>Código:</b> 8080	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> BEM MOVEIS		<b>Baixa:</b>	<b>Aquisição:</b>	5.000,00
<b>Unidade/Sub.:</b> 1	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Atual:</b>	5.000,00
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajuste:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 3463	U F AGUIAR EIRELI			
<b>Aquisição:</b> 16/02/2023	<b>Data Baixa:</b>	<b>Origem:</b>	<b>Processo:</b> PREGÃO ELETR	
<b>nº da Nota:</b> 0000000356		<b>Nº Requisição:</b>	<b>Licitação:</b> 30/2022	
<b>Descrição do Bem:</b> NOTBOOK INTEL CORE; I5; 4 GB; 1TB; WINDOWS 10; GRAVADOR/ENTRADA USB/LEITOR DE CARTÃO; TELA LED 15,6" -SANSUNG				

**Empenhos do Bem 1 / 005140****Total: 5.000,00**

**Nº Empenho:** 1230002 **Ano Empenho:** 2022  
**Nº Liquidação:** 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 5.000,00  
**Função:** **Sub-Função:**  
**Identificador de Uso:** 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
**Grupo (Fonte de Recurso):**  
**Código Destinação:**

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 005141	<b>Código:</b> 8081	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> BEM MOVEIS		<b>Baixa:</b>	<b>Aquisição:</b>	6.000,00
<b>Unidade/Sub.:</b> 1	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Atual:</b>	6.000,00
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajuste:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 3655	SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS			
<b>Aquisição:</b> 01/02/2023	<b>Data Baixa:</b>	<b>Origem:</b>	<b>Processo:</b> PREGÃO ELETR	
<b>nº da Nota:</b> 0000000172		<b>Nº Requisição:</b>	<b>Licitação:</b> 30/2022	
<b>Descrição do Bem:</b> COMPUTADOR COMPLETO (CPU/MOUSE TECLADO E MONITOR); PROCESSADOR INTEL CORE I7; 1000 GIGA DE MEMORIA; 01 TB DE HD; MONITOR 19", COM ENTRADA USB				

**Empenhos do Bem 1 / 005141****Total: 6.000,00**



# MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

2023

2 de 6

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/02/2023 até 28/02/2023

GRUPO: 1 - BENS MOVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 201025

Ano Empenho: 2023

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 6.000,00

Função: 04 Administração

Sub-Função: 122 Administração Geral

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente

Código Destinação: 00 Recursos Ordinários

Grupo/Chapa: 1 / 005142

Código:8082

Situação: NOVO

Tipo: BEM MOVEIS

Baixa:

Unidade/Sub.: 1 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

Plano Contas:

Plano PCASP: 123110201I EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fornecedor: 3655 SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS

Aquisição: 01/02/2023

Data Baixa:

Origem:

nº da Nota: 0000000172

Nº Requisição:

Descrição do Bem:

COMPUTADOR COMPLETO (CPU/MOUSE TECLADO E MONITOR); PROCESSADOR INTEL CORE I7; 1000 GIGA DE MEMORIA; 01 TB DE HD; MONITOR 19", COM ENTRADA USB

### Valores

Aquisição:	6.000,00
Atual:	6.000,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Processo: PREGÃO ELETÔ

Licitação: 30/2022

**Empenhos do Bem 1 / 005142**

**Total: 6.000,00**

Nº Empenho: 201025

Ano Empenho: 2023

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 6.000,00

Função: 04 Administração

Sub-Função: 122 Administração Geral

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente

Código Destinação: 00 Recursos Ordinários

Grupo/Chapa: 1 / 005143

Código:8083

Situação: NOVO

Tipo: BEM MOVEIS

Baixa:

Unidade/Sub.: 1 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

Plano Contas:

Plano PCASP: 123110303I MOBILIÁRIO EM GERAL

Fornecedor: 3655 SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS

Aquisição: 01/02/2023

Data Baixa:

Origem:

nº da Nota: 0000000172

Nº Requisição:

Descrição do Bem:

MESA RETANGULAR C/2 GAVETA 0,75 CM LARG, 1,50 PROF. 0,60CM MDF

### Valores

Aquisição:	555,00
Atual:	555,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Processo: PREGÃO ELETR

Licitação: 30/2022

**Empenhos do Bem 1 / 005143**

**Total: 555,00**

Nº Empenho: 201028

Ano Empenho: 2023

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 555,00

Função: 04 Administração

Sub-Função: 122 Administração Geral

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente

Código Destinação: 00 Recursos Ordinários

Grupo/Chapa: 1 / 005144

Código:8084

Situação: NOVO

Tipo: BEM MOVEIS

Baixa:

Unidade/Sub.: 1 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

Plano Contas:

Plano PCASP: 123110303I MOBILIÁRIO EM GERAL

Fornecedor: 3655 SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS

Aquisição: 01/02/2023

Data Baixa:

Origem:

nº da Nota: 0000000172

Nº Requisição:

Descrição do Bem:

MESA RETANGULAR C/2 GAVETA 0,75 CM LARG, 1,50 PROF. 0,60CM MDF

### Valores

Aquisição:	555,00
Atual:	555,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Processo: PREGÃO ELETR

Licitação: 30/2022

**Empenhos do Bem 1 / 005144**

**Total: 555,00**



# MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

2023

3 de 6

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/02/2023 até 28/02/2023

GRUPO: 1 - BENS MOVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 201028      Ano Empenho: 2023  
Nº Liquidação: 1      Empenhado e Liquidado pelo Bem: 555,00  
Função: 04 Administração      Sub-Função: 122 Administração Geral  
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente  
Código Destinação: 00 Recursos Ordinários

Grupo/Chapa: 1 / 005145	Código:8085	Situação: NOVO	<b>Valores</b>
Tipo: BEM MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 555,00
Unidade/Sub.: 1 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO			Atual: 555,00
Plano Contas:			Ajuste: 0,00
Plano PCASP: 123110303I MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa: 0,00
Fornecedor: 3655 SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS			Processo: PREGÃO ELETR
Aquisição: 01/02/2023	Data Baixa:	Origem:	Licitação: 30/2022
nº da Nota: 0000000172		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:			
MESA RETANGULAR C/2 GAVETA 0,75 CM LARG, 1,50 PROF. 0,60CM MDF			
<b>Empenhos do Bem 1 / 005145</b>			<b>Total: 555,00</b>

Nº Empenho: 201028	Ano Empenho: 2023		
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 555,00		
Função: 04 Administração	Sub-Função: 122 Administração Geral		
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida			
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente			
Código Destinação: 00 Recursos Ordinários			
Grupo/Chapa: 1 / 005148	Código:8088	Situação: NOVO	<b>Valores</b>
Tipo: BEM MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 5.000,00
Unidade/Sub.: 1 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO			Atual: 5.000,00
Plano Contas:			Ajuste: 0,00
Plano PCASP: 123110201I EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa: 0,00
Fornecedor: 3655 SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS			Processo: PREGÃO ELETR
Aquisição: 01/02/2023	Data Baixa:	Origem:	Licitação: 30/2022
nº da Nota: 0000000179		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:			
COMPUTADOR COMPLETO (CPU/MOUSE/TECLADO E MONITOR) 1 TB DE HD; MEMORIA DE 08 GB; PROCESSADOR I5; DUAL CORE OU SUPERIOR; MONITOR LED 20"			
<b>Empenhos do Bem 1 / 005148</b>			<b>Total: 5.000,00</b>

Nº Empenho: 201029	Ano Empenho: 2023		
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 5.000,00		
Função: 15 Urbanismo	Sub-Função: 452 Serviços Urbanos		
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida			
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente			
Código Destinação: 00 Recursos Ordinários			
Grupo/Chapa: 1 / 005152	Código:8092	Situação: NOVO	<b>Valores</b>
Tipo: BEM MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 6.000,00
Unidade/Sub.: 1 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO			Atual: 6.000,00
Plano Contas:			Ajuste: 0,00
Plano PCASP: 123110199I OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA:			Baixa: 0,00
Fornecedor: 3655 SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS			Processo: PREGÃO ELETR
Aquisição: 01/02/2023	Data Baixa:	Origem:	Licitação: 30/2022
nº da Nota: 0000000186		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:			
COMPUTADOR COMPLETO (CPU/MOUSE TECLADO E MONITOR); PROCESSADOR INTEL CORE I7; 1000 GIGA DE MEMORIA; 01 TB DE HD; MONITOR 19", COM ENTRADA USB -FÁCIL			

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

23060866/0001-93

2023

4 de 6

**RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS**

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/02/2023 até 28/02/2023

GRUPO: 1 - BENS MOVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

**Empenhos do Bem 1 / 005152****Total: 6.000,00**

Nº Empenho: 1215002

Ano Empenho: 2022

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 6.000,00

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:

Grupo/Chapa: 1 / 005153	Código:8093	Situação: NOVO	<b>Valores</b>	
Tipo: BEM MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	6.000,00
Unidade/Sub.: 1 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO			Atual:	6.000,00
Plano Contas:			Ajuste:	0,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3655 SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS				
Aquisição: 01/02/2023	Data Baixa:	Origem:		Processo: PREGÃO ELETR
nº da Nota: 0000000185		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				Licitação: 30/2022
COMPUTADOR COMPLETO (CPU/MOUSE TECLADO E MONITOR); PROCESSADOR INTEL CORE I7; 1000 GIGA DE MEMORIA; 01 TB DE HD; MONITOR 19", COM ENTRADA USB -FÁCIL				

**Empenhos do Bem 1 / 005153****Total: 6.000,00**

Nº Empenho: 1215001

Ano Empenho: 2022

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 6.000,00

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:

Grupo/Chapa: 1 / 005154	Código:8094	Situação: NOVO	<b>Valores</b>	
Tipo: BEM MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	6.000,00
Unidade/Sub.: 1 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO			Atual:	6.000,00
Plano Contas:			Ajuste:	0,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3655 SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS				
Aquisição: 01/02/2023	Data Baixa:	Origem:		Processo: PREGÃO ELETR
nº da Nota: 0000000185		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				Licitação: 30/2022
COMPUTADOR COMPLETO (CPU/MOUSE TECLADO E MONITOR); PROCESSADOR INTEL CORE I7; 1000 GIGA DE MEMORIA; 01 TB DE HD; MONITOR 19", COM ENTRADA USB -FÁCIL				

**Empenhos do Bem 1 / 005154****Total: 6.000,00**

Nº Empenho: 1215001

Ano Empenho: 2022

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 6.000,00

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

23060866/0001-93

2023

5 de 6

**RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS**

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/02/2023 até 28/02/2023

GRUPO: 1 - BENS MOVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 005170	<b>Código:</b> 8129	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> BEM MOVEIS		<b>Baixa:</b>	<b>Aquisição:</b>	1.980,00
<b>Unidade/Sub.:</b> 1 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Atual:</b>	1.980,00
<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> 3643 BRASINOX COMERCIAL EIRELI				
<b>Aquisição:</b> 16/02/2023	<b>Data Baixa:</b>	<b>Origem:</b>	<b>Processo:</b> PREGÃO ELETR	
<b>nº da Nota:</b> 0000000556		<b>Nº Requisição:</b>	<b>Licitação:</b> 30/2022	
<b>Descrição do Bem:</b>				
CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SELO PROCEL CLASSE A -AGRATTO/VENTISOL				
<b>Empenhos do Bem 1 / 005170</b>			<b>Total: 1.980,00</b>	

**Nº Empenho:** 216002 **Ano Empenho:** 2023  
**Nº Liquidação:** 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.980,00  
**Função:** 20 Agricultura **Sub-Função:** 605 Abastecimento  
**Identificador de Uso:** 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
**Grupo (Fonte de Recurso):** 1 Recursos do Exercício Corrente  
**Código Destinação:** 00 Recursos Ordinários

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 005171	<b>Código:</b> 8130	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> BEM MOVEIS		<b>Baixa:</b>	<b>Aquisição:</b>	1.980,00
<b>Unidade/Sub.:</b> 1 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Atual:</b>	1.980,00
<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> 3643 BRASINOX COMERCIAL EIRELI				
<b>Aquisição:</b> 16/02/2023	<b>Data Baixa:</b>	<b>Origem:</b>	<b>Processo:</b> PREGÃO ELETR	
<b>nº da Nota:</b> 0000000555		<b>Nº Requisição:</b>	<b>Licitação:</b> 30/2022	
<b>Descrição do Bem:</b>				
CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SELO PROCEL CLASSE A -AGRATTO/VENTISOL				
<b>Empenhos do Bem 1 / 005171</b>			<b>Total: 1.980,00</b>	

**Nº Empenho:** 216001 **Ano Empenho:** 2023  
**Nº Liquidação:** 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.980,00  
**Função:** 08 Assistência Social **Sub-Função:** 244 Assistência Comunitária  
**Identificador de Uso:** 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
**Grupo (Fonte de Recurso):** 1 Recursos do Exercício Corrente  
**Código Destinação:** 00 Recursos Ordinários

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 005172	<b>Código:</b> 8198	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> BEM MOVEIS		<b>Baixa:</b>	<b>Aquisição:</b>	2.600,00
<b>Unidade/Sub.:</b> 1 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Atual:</b>	2.600,00
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajuste:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 123110301  APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 3463 U F AGUIAR EIRELI				
<b>Aquisição:</b> 01/02/2023	<b>Data Baixa:</b>	<b>Origem:</b>	<b>Processo:</b> PREGÃO ELETR	
<b>nº da Nota:</b> 0000000339		<b>Nº Requisição:</b>	<b>Licitação:</b> 30/2022	
<b>Descrição do Bem:</b>				
FOGÃO DE PISO 5 BOCAS AUTOMÁTICO; MESA EM INOX; C/ FORNO -ELETROLUX				
<b>Empenhos do Bem 1 / 005172</b>			<b>Total: 2.600,00</b>	

**Nº Empenho:** 201136 **Ano Empenho:** 2023  
**Nº Liquidação:** 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 2.600,00  
**Função:** 04 Administração **Sub-Função:** 122 Administração Geral  
**Identificador de Uso:** 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
**Grupo (Fonte de Recurso):** 1 Recursos do Exercício Corrente  
**Código Destinação:** 00 Recursos Ordinários



## MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

2023

6 de 6

### RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/02/2023 até 28/02/2023

GRUPO: 1 - BENS MOVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

**QUANTIDADE GERAL: 14**

**TOTAL GERAL: 53.225,00**