



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

04144168/0001-21

2021

RUA GUARANTÃ Nº 600

1 de 6

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/12/2021 até 31/12/2021

GRUPO: 1 - BENS PERMANENTES

AGRUPADO POR PODER/ORGÃO/UNIDADE

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

### 0202 ADMINISTRAÇÃO

Quantidade: 6

Total: 4.645,00

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 034220	<b>Código:</b> 8730	<b>Situação:</b> MUITO BOM	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> MÓVEIS E UTENSÍLIOS		<b>Baixa:</b>	<b>Aquisição:</b>	567,00
<b>Unidade/Sub.:</b> 70 DEPARTAMENTO DE COMPRAS			<b>Atual:</b>	567,00
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajuste:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 1231101991 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA:			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 9922 HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI				
<b>Aquisição:</b> 06/12/2021	<b>Data Baixa:</b>	<b>Origem:</b> COMPRA		<b>Processo:</b> 065
<b>nº da Nota:</b> 0000001392		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Descrição do Bem:</b> NOBREAK 700 VA -TSHARA				

#### Empenhos do Bem 1 / 034220

Total: 567,00

**Nº Empenho:** 1129013 **Ano Empenho:** 2021  
**Nº Liquidação:** 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 567,00  
**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:** 19 Participação da Receita da União ( FPM, ITR, ICMS Desoneração )

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 034657	<b>Código:</b> 8629	<b>Situação:</b> MUITO BOM	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> MÓVEIS E UTENSÍLIOS		<b>Baixa:</b>	<b>Aquisição:</b>	567,00
<b>Unidade/Sub.:</b> 70 DEPARTAMENTO DE COMPRAS			<b>Atual:</b>	567,00
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajuste:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 1231101211 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 9922 HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI				
<b>Aquisição:</b> 02/12/2021	<b>Data Baixa:</b>	<b>Origem:</b> COMPRA		<b>Processo:</b> 065
<b>nº da Nota:</b> 0000001392		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Descrição do Bem:</b> NOBREAK 700 VA -TSHARA				

#### Empenhos do Bem 1 / 034657

Total: 567,00

**Nº Empenho:** 1125038 **Ano Empenho:** 2021  
**Nº Liquidação:** 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 567,00  
**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:** 19 Participação da Receita da União ( FPM, ITR, ICMS Desoneração )

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 034704	<b>Código:</b> 9020	<b>Situação:</b> MUITO BOM	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> MÓVEIS E UTENSÍLIOS		<b>Baixa:</b>	<b>Aquisição:</b>	920,00
<b>Unidade/Sub.:</b> 155 PROCON			<b>Atual:</b>	920,00
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajuste:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 1231103011 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 8035 SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA				
<b>Aquisição:</b> 13/12/2021	<b>Data Baixa:</b>	<b>Origem:</b> COMPRA		<b>Processo:</b> 124
<b>nº da Nota:</b> 0000000972		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Descrição do Bem:</b> FOGÃO 4 BOCAS AUTOMÁTICO -ESMALTEC / CARIBE				

#### Empenhos do Bem 1 / 034704

Total: 920,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**

04144168/0001-21

2021

RUA GUARANTÃ Nº 600

2 de 6

**RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS**

## AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/12/2021 até 31/12/2021

GRUPO: 1 - BENS PERMANENTES

AGRUPADO POR PODER/ORGÃO/UNIDADE

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 916017 Ano Empenho: 2021  
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 920,00  
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: 19 Participação da Receita da União ( FPM, ITR, ICMS Desoneração )

			Valores	
Grupo/Chapa: 1/034706	Código:9019	Situação: MUITO BOM	Aquisição:	304,00
Tipo: MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Baixa:	Atual:	304,00
Unidade/Sub.: 155 PROCON			Ajuste:	0,00
Plano Contas:			Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
Fornecedor: 8035 SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA				
Aquisição: 13/12/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	124
nº da Nota: 0000000972		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRAÇO -NOBRE / SECRETÁRIA SB				

**Empenhos do Bem 1/034706****Total: 304,00**

Nº Empenho: 916017 Ano Empenho: 2021  
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 304,00  
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: 19 Participação da Receita da União ( FPM, ITR, ICMS Desoneração )

			Valores	
Grupo/Chapa: 1/034751	Código:9253	Situação: MUITO BOM	Aquisição:	997,00
Tipo: MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Baixa:	Atual:	997,00
Unidade/Sub.: 83 SEC. MUN. DE OBRAS			Ajuste:	0,00
Plano Contas:			Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123110199I OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA:				
Fornecedor: 8035 SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA				
Aquisição: 14/12/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	124
nº da Nota: 0000001035		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
ARQUIVO AÇO COM 4 GAVETAS -NOBRE / 100230				

**Empenhos do Bem 1/034751****Total: 997,00**

Nº Empenho: 1105040 Ano Empenho: 2021  
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 997,00  
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: 19 Participação da Receita da União ( FPM, ITR, ICMS Desoneração )

			Valores	
Grupo/Chapa: 1/034945	Código:9622	Situação: MUITO BOM	Aquisição:	1.290,00
Tipo: MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Baixa:	Atual:	1.290,00
Unidade/Sub.: 149 DEPARTAMENTO DE CONTRATO			Ajuste:	0,00
Plano Contas:			Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123110199I OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA:				
Fornecedor: 7019 M A DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO, & SERVIÇ				
Aquisição: 21/12/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	124
nº da Nota: 0000000332		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
FRIGOBAR 124 LITROS -CONSUL				

**Empenhos do Bem 1/034945****Total: 1.290,00**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

04144168/0001-21

2021

RUA GUARANTÃ Nº 600

3 de 6

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/12/2021 até 31/12/2021

GRUPO: 1 - BENS PERMANENTES

AGRUPADO POR PODER/ORGÃO/UNIDADE

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

---

Nº Empenho: 1220002

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.290,00

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: 19 Participação da Receita da União ( FPM, ITR, ICMS Desoneração )

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

04144168/0001-21

2021

RUA GUARANTÃ Nº 600

4 de 6

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/12/2021 até 31/12/2021

GRUPO: 1 - BENS PERMANENTES

AGRUPADO POR PODER/ORGÃO/UNIDADE

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

**100404 Sec. Municipal de Governo e Gestão**

**Quantidade: 5**

**Total: 9.427,90**

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 030908	<b>Código:</b> 9302	<b>Situação:</b> MUITO BOM	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	<b>Baixa:</b>		<b>Aquisição:</b>	889,50
<b>Unidade/Sub.:</b> 79 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			<b>Atual:</b>	889,50
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajuste:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 1231102011 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6981 MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA - EPP				
<b>Aquisição:</b> 15/12/2021	<b>Data Baixa:</b>	<b>Origem:</b> COMPRA	<b>Processo:</b>	065
<b>nº da Nota:</b> 0000004130		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Descrição do Bem:</b> MONITOR LED 19" -PC TOP				

**Empenhos do Bem 1 / 030908**

**Total: 889,50**

**Nº Empenho:** 1208022 **Ano Empenho:** 2021  
**Nº Liquidação:** 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 889,50  
**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:** 19 Participação da Receita da União ( FPM, ITR, ICMS Desoneração )

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 034102	<b>Código:</b> 9303	<b>Situação:</b> MUITO BOM	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	<b>Baixa:</b>		<b>Aquisição:</b>	889,50
<b>Unidade/Sub.:</b> 79 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			<b>Atual:</b>	889,50
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajuste:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 1231102011 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6981 MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA - EPP				
<b>Aquisição:</b> 15/12/2021	<b>Data Baixa:</b>	<b>Origem:</b> COMPRA	<b>Processo:</b>	065
<b>nº da Nota:</b> 0000004130		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Descrição do Bem:</b> MONITOR LED 19" -PC TOP				

**Empenhos do Bem 1 / 034102**

**Total: 889,50**

**Nº Empenho:** 1208022 **Ano Empenho:** 2021  
**Nº Liquidação:** 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 889,50  
**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:** 19 Participação da Receita da União ( FPM, ITR, ICMS Desoneração )

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 034103	<b>Código:</b> 9304	<b>Situação:</b> MUITO BOM	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	<b>Baixa:</b>		<b>Aquisição:</b>	889,50
<b>Unidade/Sub.:</b> 79 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			<b>Atual:</b>	889,50
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajuste:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 1231102011 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6981 MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA - EPP				
<b>Aquisição:</b> 15/12/2021	<b>Data Baixa:</b>	<b>Origem:</b> COMPRA	<b>Processo:</b>	065
<b>nº da Nota:</b> 0000004130		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Descrição do Bem:</b> MONITOR LED 19" -PC TOP				

**Empenhos do Bem 1 / 034103**

**Total: 889,50**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

04144168/0001-21

2021

RUA GUARANTÃ Nº 600

5 de 6

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

### AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/12/2021 até 31/12/2021

GRUPO: 1 - BENS PERMANENTES

AGRUPADO POR PODER/ORGÃO/UNIDADE

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 1208022 Ano Empenho: 2021  
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 889,50  
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: 19 Participação da Receita da União ( FPM, ITR, ICMS Desoneração )

			Valores	
Grupo/Chapa: 1/034104	Código:9306	Situação: MUITO BOM	Aquisição:	889,50
Tipo: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		Baixa:	Atual:	889,50
Unidade/Sub.: 79 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			Ajuste:	0,00
Plano Contas:			Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Fornecedor: 6981 MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA - EPP				
Aquisição: 15/12/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA		Processo: 065
nº da Nota: 0000004130		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
MONITOR LED 19" -PC TOP				

**Empenhos do Bem 1/034104**

**Total: 889,50**

Nº Empenho: 1208022 Ano Empenho: 2021  
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 889,50  
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: 19 Participação da Receita da União ( FPM, ITR, ICMS Desoneração )

			Valores	
Grupo/Chapa: 1/034210	Código:8731	Situação: MUITO BOM	Aquisição:	5.869,90
Tipo: MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Baixa:	Atual:	5.869,90
Unidade/Sub.: 204 SEC. DE GOVERNO			Ajuste:	0,00
Plano Contas:			Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Fornecedor: 8035 SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA				
Aquisição: 06/12/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA		Processo: 065
nº da Nota: 0000001003		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
COMPUTADOR DESKTOP CORE I7 -INTEL				

**Empenhos do Bem 1/034210**

**Total: 5.869,90**

Nº Empenho: 1122014 Ano Empenho: 2021  
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 5.869,90  
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: 19 Participação da Receita da União ( FPM, ITR, ICMS Desoneração )

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**

04144168/0001-21

2021

RUA GUARANTÃ Nº 600

6 de 6

**RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS**

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/12/2021 até 31/12/2021

GRUPO: 1 - BENS PERMANENTES

AGRUPADO POR PODER/ORGÃO/UNIDADE

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

**100707 Secretaria Municipal de Administração****Quantidade: 2****Total: 5.882,31**

<i>Grupo/Chapa:</i> 1 / 034015	<i>Código:</i> 9355	<i>Situação:</i> MUITO BOM	<b>Valores</b>	
<i>Tipo:</i> OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	<i>Baixa:</i>		<i>Aquisição:</i>	439,00
<i>Unidade/Sub.:</i> 76 DEP. DE CONTABILIDADE			<i>Atual:</i>	439,00
<i>Plano Contas:</i>			<i>Ajuste:</i>	0,00
<i>Plano PCASP:</i> 1231101991 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA:			<i>Baixa:</i>	0,00
<i>Fornecedor:</i> 8035 SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA				
<i>Aquisição:</i> 13/12/2021	<i>Data Baixa:</i>	<i>Origem:</i> COMPRA	<i>Processo:</i>	124
<i>nº da Nota:</i> 0000001033		<i>Nº Requisição:</i>		
<i>Descrição do Bem:</i>				
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA EM POLIPROPILENO				

**Empenhos do Bem 1 / 034015****Total: 439,00**

*Nº Empenho:* 1022010 *Ano Empenho:* 2021  
*Nº Liquidação:* 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 439,00  
*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:* 19 Participação da Receita da União ( FPM, ITR, ICMS Desoneração )

<i>Grupo/Chapa:</i> 1 / 034681	<i>Código:</i> 8622	<i>Situação:</i> MUITO BOM	<b>Valores</b>	
<i>Tipo:</i> MÓVEIS E UTENSÍLIOS	<i>Baixa:</i>		<i>Aquisição:</i>	5.443,31
<i>Unidade/Sub.:</i> 75 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			<i>Atual:</i>	5.443,31
<i>Plano Contas:</i>			<i>Ajuste:</i>	0,00
<i>Plano PCASP:</i> 1231102011 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			<i>Baixa:</i>	0,00
<i>Fornecedor:</i> 9922 HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI				
<i>Aquisição:</i> 02/12/2021	<i>Data Baixa:</i>	<i>Origem:</i> COMPRA	<i>Processo:</i>	065
<i>nº da Nota:</i> 0000001391		<i>Nº Requisição:</i>		
<i>Descrição do Bem:</i>				
IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONO - MÉDIO PORTE				

**Empenhos do Bem 1 / 034681****Total: 5.443,31**

*Nº Empenho:* 1201117 *Ano Empenho:* 2021  
*Nº Liquidação:* 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 5.443,31  
*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:* 19 Participação da Receita da União ( FPM, ITR, ICMS Desoneração )

**QUANTIDADE GERAL: 13****TOTAL GERAL: 19.955,21**