



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

1 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

12311020100 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Quantidade: 56

Total: 57.356,69

| Descrição do Bem:                                                                                                           | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                             | Valores Contabeis |  | Tipo de Baixa: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|----------------|
|                                                                                                                             |                    |             |                                                                                               | Aquisição:        |  |                |
| COMPUTADOR, PROCESSADOR PENTIUM DUAL CORE 3.3 GHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB, WINDOWS 7 LICENCIADO + MONITOR 18,5". | 15/05/2019         | 5/000125    | Aquisição de materiais permanentes conforme Pedido gerado a partir do Licitação nº: 600040/18 | 1.969,11          |  | Data Baixa:    |
|                                                                                                                             |                    |             |                                                                                               | Atual: 1.969,11   |  |                |
|                                                                                                                             |                    |             |                                                                                               | Ajuste: 0,00      |  |                |
|                                                                                                                             |                    |             |                                                                                               | Baixa: 0,00       |  |                |

Empenhos do Bem 5 / 000125

Total: 1.969,11

Nº Empenho: 15040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.969,11

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Código Destinação: 30 Transferência de recursos do FNAS

| Descrição do Bem:            | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                             | Valores Contabeis |  | Tipo de Baixa: |
|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|----------------|
|                              |                    |             |                                                                                               | Aquisição:        |  |                |
| ESTABILIZADOR, 2000VA BIVOLT | 15/05/2019         | 5/000126    | Aquisição de materiais permanentes conforme Pedido gerado a partir do Licitação nº: 600040/18 | 713,46            |  | Data Baixa:    |
|                              |                    |             |                                                                                               | Atual: 713,46     |  |                |
|                              |                    |             |                                                                                               | Ajuste: 0,00      |  |                |
|                              |                    |             |                                                                                               | Baixa: 0,00       |  |                |

Empenhos do Bem 5 / 000126

Total: 713,46

Nº Empenho: 15040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 713,46

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Código Destinação: 30 Transferência de recursos do FNAS



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

2 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:          | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                   | Valores Contabeis |          | Tipo de Baixa: |
|----------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
|                            |                    |             |                                                                                                                     | Aquisição:        |          |                |
| NOBREAK 2200VA<br>115/220V | 15/05/2019         | 5/000127    | Aquisição de<br>materiais<br>permanentes<br>conforme Pedido<br>gerado a partir do<br><br>Licitação nº:<br>600040/18 | 1.785,06          | 1.785,06 | Data Baixa:    |
|                            |                    |             |                                                                                                                     | Ajuste:           | 0,00     |                |
|                            |                    |             |                                                                                                                     | Baixa:            | 0,00     |                |

Empenhos do Bem 5 / 000127

Total: 1.785,06

Nº Empenho: 15040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.785,06

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Código Destinação: 30 Transferência de recursos do FNAS

| Descrição do Bem:   | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                   | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                     |                    |             |                                                                                                                     | Aquisição:        |        |                |
| NOBREAK,<br>1200VA. | 15/05/2019         | 5/000128    | Aquisição de<br>materiais<br>permanentes<br>conforme Pedido<br>gerado a partir do<br><br>Licitação nº:<br>600040/18 | 525,46            | 525,46 | Data Baixa:    |
|                     |                    |             |                                                                                                                     | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                     |                    |             |                                                                                                                     | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 5 / 000128

Total: 525,46

Nº Empenho: 15040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 525,46

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Código Destinação: 30 Transferência de recursos do FNAS



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

AV. DAS NAÇÕES

2019

3 of 69

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:   | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                   | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                     |                    |             |                                                                                                                     | Aquisição:        |        |                |
| NOBREAK,<br>1400VA. | 15/05/2019         | 5/000129    | Aquisição de<br>materiais<br>permanentes<br>conforme Pedido<br>gerado a partir do<br><br>Licitação nº:<br>600040/18 | Aquisição:        | 769,86 | Data Baixa:    |
|                     |                    |             |                                                                                                                     | Atual:            | 769,86 |                |
|                     |                    |             |                                                                                                                     | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                     |                    |             |                                                                                                                     | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 5 / 000129

Total: 769,86

Nº Empenho: 15040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 769,86

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Código Destinação: 30 Transferência de recursos do FNAS

| Descrição do Bem:                     | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                   | Valores Contabeis |          | Tipo de Baixa: |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
|                                       |                    |             |                                                                                                                     | Aquisição:        |          |                |
| TV SAMSUNG<br>32PL LED<br>UN32K4100AG | 15/05/2019         | 5/000130    | Aquisição de<br>materiais<br>permanentes<br>conforme Pedido<br>gerado a partir do<br><br>Licitação nº:<br>600040/18 | Aquisição:        | 1.520,21 | Data Baixa:    |
|                                       |                    |             |                                                                                                                     | Atual:            | 1.520,21 |                |
|                                       |                    |             |                                                                                                                     | Ajuste:           | 0,00     |                |
|                                       |                    |             |                                                                                                                     | Baixa:            | 0,00     |                |

Empenhos do Bem 5 / 000130

Total: 1.520,21

Nº Empenho: 15040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.520,21

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Código Destinação: 30 Transferência de recursos do FNAS



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

4 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                                                                                                                    | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                   | Valores Contabeis |          | Tipo de Baixa: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                                     | Aquisição:        |          |                |
| COMPUTADOR,<br>PROCESSADOR<br>CORE I3, 3.7 GHZ<br>OU SUPERIOR,<br>MEMÓRIA 4GB,<br>HD 500 GB,<br>WINDOWS 10,<br>LICENCIADO +<br>MONITOR LED<br>18,5". | 15/05/2019         | 5/000131    | Aquisição de<br>materiais<br>permanentes<br>conforme Pedido<br>gerado a partir do<br><br>Licitação nº:<br>600040/18 | Aquisição:        | 2.068,11 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                                     | Atual:            | 2.068,11 |                |
|                                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                                     | Ajuste:           | 0,00     |                |
|                                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                                     | Baixa:            | 0,00     |                |

Empenhos do Bem 5 / 000131

Total: 2.068,11

Nº Empenho: 15040007

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.068,11

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Código Destinação: 30 Transferência de recursos do FNAS

| Descrição do Bem:               | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                   | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|---------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                 |                    |             |                                                                                                                     | Aquisição:        |        |                |
| ESTABILIZADOR,<br>1500VA BIVOLT | 15/05/2019         | 5/000132    | Aquisição de<br>materiais<br>permanentes<br>conforme Pedido<br>gerado a partir do<br><br>Licitação nº:<br>600040/18 | Aquisição:        | 399,50 | Data Baixa:    |
|                                 |                    |             |                                                                                                                     | Atual:            | 399,50 |                |
|                                 |                    |             |                                                                                                                     | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                 |                    |             |                                                                                                                     | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 5 / 000132

Total: 399,50

Nº Empenho: 15040007

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 399,50

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Código Destinação: 30 Transferência de recursos do FNAS



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

5 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                    | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                   | Valores Contabeis |          | Tipo de Baixa: |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
|                                                      |                    |             |                                                                                                                     | Aquisição:        |          |                |
| IMPRESSORA<br>BROTHER MULT<br>MFC-LC2740 DW<br>PRETO | 15/05/2019         | 5/000133    | Aquisição de<br>materiais<br>permanentes<br>conforme Pedido<br>gerado a partir do<br><br>Licitação nº:<br>600040/18 | 1.821,82          | 1.821,82 | Data Baixa:    |
|                                                      |                    |             |                                                                                                                     | Ajuste:           | 0,00     |                |
|                                                      |                    |             |                                                                                                                     | Baixa:            | 0,00     |                |

Empenhos do Bem 5 / 000133

Total: 1.821,82

Nº Empenho: 15040007

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.821,82

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Código Destinação: 30 Transferência de recursos do FNAS

| Descrição do Bem:   | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                   | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                     |                    |             |                                                                                                                     | Aquisição:        |        |                |
| NOBREAK,<br>1200VA. | 15/05/2019         | 5/000134    | Aquisição de<br>materiais<br>permanentes<br>conforme Pedido<br>gerado a partir do<br><br>Licitação nº:<br>600040/18 | 525,46            | 525,46 | Data Baixa:    |
|                     |                    |             |                                                                                                                     | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                     |                    |             |                                                                                                                     | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 5 / 000134

Total: 525,46

Nº Empenho: 15040007

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 525,46

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Código Destinação: 30 Transferência de recursos do FNAS



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

6 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:   | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                   | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                     |                    |             |                                                                                                                     | Aquisição:        |        |                |
| NOBREAK,<br>1400VA. | 15/05/2019         | 5/000135    | Aquisição de<br>materiais<br>permanentes<br>conforme Pedido<br>gerado a partir do<br><br>Licitação nº:<br>600040/18 | Aquisição:        | 769,86 | Data Baixa:    |
|                     |                    |             |                                                                                                                     | Atual:            | 769,86 |                |
|                     |                    |             |                                                                                                                     | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                     |                    |             |                                                                                                                     | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 5 / 000135

Total: 769,86

Nº Empenho: 15040007

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 769,86

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Código Destinação: 30 Transferência de recursos do FNAS

| Descrição do Bem:                                                                                                                  | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                   | Valores Contabeis |          | Tipo de Baixa: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                    |                    |             |                                                                                                                     | Aquisição:        |          |                |
| NOTEBOOK,<br>PROCESSADOR<br>INTEL CORE I3,<br>TELA 14",<br>MEMÓRIA MÍNIMA<br>4GB, HD 500 GB,<br>WINDOWS 10<br>HOME,<br>LICENCIADO. | 15/05/2019         | 5/000136    | Aquisição de<br>materiais<br>permanentes<br>conforme Pedido<br>gerado a partir do<br><br>Licitação nº:<br>600040/18 | Aquisição:        | 2.341,22 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                    |                    |             |                                                                                                                     | Atual:            | 2.341,22 |                |
|                                                                                                                                    |                    |             |                                                                                                                     | Ajuste:           | 0,00     |                |
|                                                                                                                                    |                    |             |                                                                                                                     | Baixa:            | 0,00     |                |

Empenhos do Bem 5 / 000136

Total: 2.341,22

Nº Empenho: 15040007

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.341,22

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Código Destinação: 30 Transferência de recursos do FNAS



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

AV. DAS NAÇÕES

2019

7 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                                                                                                               | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                             | Valores Contabeis |          | Tipo de Baixa: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                                               | Aquisição:        |          |                |
| COMPUTADOR,<br>PROCESSADOR<br>PENTIUM DUAL<br>CORE 3.3 GHZ OU<br>SUPERIOR,<br>MEMÓRIA 4GB,<br>HD 500GB,<br>WINDOWS 7<br>LICENCIADO<br>S/MONITOR | 16/05/2019         | 8/016119    | Aquisição de<br>Equipamento<br>material permanente<br>de Processamento<br>de Dados para uso<br><br>Licitação nº:<br>900040/18 | Aquisição:        | 1.480,05 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                                               | Atual:            | 1.480,05 |                |
|                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                                               | Ajuste:           | 0,00     |                |
|                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                                               | Baixa:            | 0,00     |                |

Empenhos do Bem 8/016119

Total: 1.480,05

Nº Empenho: 14030013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.480,05

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:               | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                             | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                 |                    |             |                                                                                                                               | Aquisição:        |        |                |
| ESTABILIZADOR,<br>1000VA BIVOLT | 16/05/2019         | 8/016120    | Aquisição de<br>Equipamento<br>material permanente<br>de Processamento<br>de Dados para uso<br><br>Licitação nº:<br>900040/18 | Aquisição:        | 296,10 | Data Baixa:    |
|                                 |                    |             |                                                                                                                               | Atual:            | 296,10 |                |
|                                 |                    |             |                                                                                                                               | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                 |                    |             |                                                                                                                               | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 8/016120

Total: 296,10

Nº Empenho: 14030013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 296,10

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

8 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:               | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                             | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                 |                    |             |                                                                                                                               | Aquisição:        |        |                |
| ESTABILIZADOR,<br>1000VA BIVOLT | 16/05/2019         | 8/016121    | Aquisição de<br>Equipamento<br>material permanente<br>de Processamento<br>de Dados para uso<br><br>Licitação nº:<br>900040/18 | Aquisição:        | 296,10 | Data Baixa:    |
|                                 |                    |             |                                                                                                                               | Atual:            | 296,10 |                |
|                                 |                    |             |                                                                                                                               | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                 |                    |             |                                                                                                                               | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 8/016121

Total: 296,10

Nº Empenho: 14030013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 296,10

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:               | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                             | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                 |                    |             |                                                                                                                               | Aquisição:        |        |                |
| ESTABILIZADOR,<br>1500VA BIVOLT | 16/05/2019         | 8/016122    | Aquisição de<br>Equipamento<br>material permanente<br>de Processamento<br>de Dados para uso<br><br>Licitação nº:<br>900040/18 | Aquisição:        | 399,50 | Data Baixa:    |
|                                 |                    |             |                                                                                                                               | Atual:            | 399,50 |                |
|                                 |                    |             |                                                                                                                               | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                 |                    |             |                                                                                                                               | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 8/016122

Total: 399,50

Nº Empenho: 14030013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 399,50

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: 00 Recursos Ordinarios





## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

AV. DAS NAÇÕES

2019

9 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:               | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                             | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                 |                    |             |                                                                                                                               | Aquisição:        |        |                |
| ESTABILIZADOR,<br>1500VA BIVOLT | 16/05/2019         | 8/016123    | Aquisição de<br>Equipamento<br>material permanente<br>de Processamento<br>de Dados para uso<br><br>Licitação nº:<br>900040/18 | Aquisição:        | 399,50 | Data Baixa:    |
|                                 |                    |             |                                                                                                                               | Atual:            | 399,50 |                |
|                                 |                    |             |                                                                                                                               | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                 |                    |             |                                                                                                                               | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 8/016123

Total: 399,50

Nº Empenho: 14030013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 399,50

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: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:               | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                             | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                 |                    |             |                                                                                                                               | Aquisição:        |        |                |
| ESTABILIZADOR,<br>2000VA BIVOLT | 16/05/2019         | 8/016124    | Aquisição de<br>Equipamento<br>material permanente<br>de Processamento<br>de Dados para uso<br><br>Licitação nº:<br>900040/18 | Aquisição:        | 713,46 | Data Baixa:    |
|                                 |                    |             |                                                                                                                               | Atual:            | 713,46 |                |
|                                 |                    |             |                                                                                                                               | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                 |                    |             |                                                                                                                               | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 8/016124

Total: 713,46

Nº Empenho: 14030013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 713,46

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

10 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                    | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                             | Valores Contabeis |          | Tipo de Baixa: |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
|                                                      |                    |             |                                                                                                                               | Aquisição:        |          |                |
| IMPRESSORA<br>BROTHER MULT<br>MFC-LC2740 DW<br>PRETO | 16/05/2019         | 8/016125    | Aquisição de<br>Equipamento<br>material permanente<br>de Processamento<br>de Dados para uso<br><br>Licitação nº:<br>900040/18 | Aquisição:        | 1.821,82 | Data Baixa:    |
|                                                      |                    |             |                                                                                                                               | Atual:            | 1.821,82 |                |
|                                                      |                    |             |                                                                                                                               | Ajuste:           | 0,00     |                |
|                                                      |                    |             |                                                                                                                               | Baixa:            | 0,00     |                |

Empenhos do Bem 8/016125

Total: 1.821,82

Nº Empenho: 14030013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.821,82

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:          | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                             | Valores Contabeis |          | Tipo de Baixa: |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
|                            |                    |             |                                                                                                                               | Aquisição:        |          |                |
| NOBREAK 2200VA<br>115/220V | 16/05/2019         | 8/016126    | Aquisição de<br>Equipamento<br>material permanente<br>de Processamento<br>de Dados para uso<br><br>Licitação nº:<br>900040/18 | Aquisição:        | 1.785,06 | Data Baixa:    |
|                            |                    |             |                                                                                                                               | Atual:            | 1.785,06 |                |
|                            |                    |             |                                                                                                                               | Ajuste:           | 0,00     |                |
|                            |                    |             |                                                                                                                               | Baixa:            | 0,00     |                |

Empenhos do Bem 8/016126

Total: 1.785,06

Nº Empenho: 14030013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.785,06

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

11 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:   | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                             | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                     |                    |             |                                                                                                                               | Aquisição:        |        |                |
| NOBREAK,<br>1200VA. | 16/05/2019         | 8/016127    | Aquisição de<br>Equipamento<br>material permanente<br>de Processamento<br>de Dados para uso<br><br>Licitação nº:<br>900040/18 | Aquisição:        | 525,46 | Data Baixa:    |
|                     |                    |             |                                                                                                                               | Atual:            | 525,46 |                |
|                     |                    |             |                                                                                                                               | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                     |                    |             |                                                                                                                               | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 8/016127

Total: 525,46

Nº Empenho: 14030013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 525,46

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:   | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                             | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                     |                    |             |                                                                                                                               | Aquisição:        |        |                |
| NOBREAK,<br>1400VA. | 16/05/2019         | 8/016128    | Aquisição de<br>Equipamento<br>material permanente<br>de Processamento<br>de Dados para uso<br><br>Licitação nº:<br>900040/18 | Aquisição:        | 769,86 | Data Baixa:    |
|                     |                    |             |                                                                                                                               | Atual:            | 769,86 |                |
|                     |                    |             |                                                                                                                               | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                     |                    |             |                                                                                                                               | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 8/016128

Total: 769,86

Nº Empenho: 14030013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 769,86

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

AV. DAS NAÇÕES

2019

12 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:   | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                             | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                     |                    |             |                                                                                                                               | Aquisição:        |        |                |
| NOBREAK,<br>1400VA. | 16/05/2019         | 8/016129    | Aquisição de<br>Equipamento<br>material permanente<br>de Processamento<br>de Dados para uso<br><br>Licitação nº:<br>900040/18 | Aquisição:        | 769,86 | Data Baixa:    |
|                     |                    |             |                                                                                                                               | Atual:            | 769,86 |                |
|                     |                    |             |                                                                                                                               | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                     |                    |             |                                                                                                                               | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 8/016129

Total: 769,86

Nº Empenho: 14030013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 769,86

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem: | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                             | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                   |                    |             |                                                                                                                               | Aquisição:        |        |                |
| NOBREAK, 600VA.   | 16/05/2019         | 8/016130    | Aquisição de<br>Equipamento<br>material permanente<br>de Processamento<br>de Dados para uso<br><br>Licitação nº:<br>900040/18 | Aquisição:        | 314,90 | Data Baixa:    |
|                   |                    |             |                                                                                                                               | Atual:            | 314,90 |                |
|                   |                    |             |                                                                                                                               | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                   |                    |             |                                                                                                                               | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 8/016130

Total: 314,90

Nº Empenho: 14030013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 314,90

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: 00 Recursos Ordinarios



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

AV. DAS NAÇÕES

2019

13 of 69

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem: | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                   |                    |             |                                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| NOBREAK, 600VA.   | 16/05/2019         | 8/016131    | Aquisição de Equipamento material permanente de Processamento de Dados para uso<br><br>Licitação nº:<br>900040/18 | Aquisição:        | 314,90 | Data Baixa:    |
|                   |                    |             |                                                                                                                   | Atual:            | 314,90 |                |
|                   |                    |             |                                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                   |                    |             |                                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 8/016131

Total: 314,90

Nº Empenho: 14030013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 314,90

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: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem: | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                   |                    |             |                                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| NOBREAK, 700VA.   | 16/05/2019         | 8/016132    | Aquisição de Equipamento material permanente de Processamento de Dados para uso<br><br>Licitação nº:<br>900040/18 | Aquisição:        | 403,26 | Data Baixa:    |
|                   |                    |             |                                                                                                                   | Atual:            | 403,26 |                |
|                   |                    |             |                                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                   |                    |             |                                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 8/016132

Total: 403,26

Nº Empenho: 14030013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 403,26

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

14 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                     | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                             | Valores Contabeis |          | Tipo de Baixa: |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
|                                       |                    |             |                                                                                                                               | Aquisição:        |          |                |
| TV SAMSUNG<br>32PL LED<br>UN32K4100AG | 16/05/2019         | 8/016133    | Aquisição de<br>Equipamento<br>material permanente<br>de Processamento<br>de Dados para uso<br><br>Licitação nº:<br>900040/18 | 1.520,21          | 1.520,21 | Data Baixa:    |
|                                       |                    |             |                                                                                                                               | Ajuste:           | 0,00     |                |
|                                       |                    |             |                                                                                                                               | Baixa:            | 0,00     |                |

Empenhos do Bem 8 / 016133

Total: 1.520,21

Nº Empenho: 14030013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.520,21

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                                                                                                                    | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                     | Valores Contabeis |          | Tipo de Baixa: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                                                       | Aquisição:        |          |                |
| COMPUTADOR,<br>PROCESSADOR<br>CORE I3, 3.7 GHZ<br>OU SUPERIOR,<br>MEMÓRIA 4GB,<br>HD 500 GB,<br>WINDOWS 10,<br>LICENCIADO +<br>MONITOR LED<br>18,5". | 14/05/2019         | 9/000281    | Pedido gerado a<br>partir do resultado da<br>Licitação de Registro<br>de Preços:<br>800040/18 - Ano<br><br>Licitação nº:<br>800040/18 | 2.068,11          | 2.068,11 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                                                       | Ajuste:           | 0,00     |                |
|                                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                                                       | Baixa:            | 0,00     |                |

Empenhos do Bem 9 / 000281

Total: 2.068,11

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.068,11

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

15 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                                                                                                                    | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                     | Valores Contabeis |          | Tipo de Baixa: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                                                       | Aquisição:        |          |                |
| COMPUTADOR,<br>PROCESSADOR<br>CORE I3, 3.7 GHZ<br>OU SUPERIOR,<br>MEMÓRIA 4GB,<br>HD 500 GB,<br>WINDOWS 10,<br>LICENCIADO +<br>MONITOR LED<br>18,5". | 14/05/2019         | 9/000282    | Pedido gerado a<br>partir do resultado da<br>Licitação de Registro<br>de Preços:<br>800040/18 - Ano<br><br>Licitação nº:<br>800040/18 | Aquisição:        | 2.068,11 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                                                       | Atual:            | 2.068,11 |                |
|                                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                                                       | Ajuste:           | 0,00     |                |
|                                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                                                       | Baixa:            | 0,00     |                |

Empenhos do Bem 9/000282

Total: 2.068,11

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.068,11

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                                                                                                                    | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                     | Valores Contabeis |          | Tipo de Baixa: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                                                       | Aquisição:        |          |                |
| COMPUTADOR,<br>PROCESSADOR<br>CORE I3, 3.7 GHZ<br>OU SUPERIOR,<br>MEMÓRIA 4GB,<br>HD 500 GB,<br>WINDOWS 10,<br>LICENCIADO +<br>MONITOR LED<br>18,5". | 14/05/2019         | 9/000283    | Pedido gerado a<br>partir do resultado da<br>Licitação de Registro<br>de Preços:<br>800040/18 - Ano<br><br>Licitação nº:<br>800040/18 | Aquisição:        | 2.068,11 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                                                       | Atual:            | 2.068,11 |                |
|                                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                                                       | Ajuste:           | 0,00     |                |
|                                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                                                       | Baixa:            | 0,00     |                |

Empenhos do Bem 9/000283

Total: 2.068,11

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.068,11

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

AV. DAS NAÇÕES

2019

16 of 69

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                                                                                                      | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                     | Valores Contabeis |          | Tipo de Baixa: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                        |                    |             |                                                                                                                                       | Aquisição:        |          |                |
| COMPUTADOR,<br>PROCESSADOR<br>CORE I3, 3.7 GHZ<br>OU SUPERIOR,<br>MEMÓRIA 4GB,<br>HD 500GB,<br>WINDOWS 10,<br>LICENCIADO S/<br>MONITOR | 14/05/2019         | 9/000284    | Pedido gerado a<br>partir do resultado da<br>Licitação de Registro<br>de Preços:<br>800040/18 - Ano<br><br>Licitação nº:<br>800040/18 | Aquisição:        | 1.771,11 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                        |                    |             |                                                                                                                                       | Atual:            | 1.771,11 |                |
|                                                                                                                                        |                    |             |                                                                                                                                       | Ajuste:           | 0,00     |                |
|                                                                                                                                        |                    |             |                                                                                                                                       | Baixa:            | 0,00     |                |

Empenhos do Bem 9/000284

Total: 1.771,11

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.771,11

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                                                                                                                      | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                     | Valores Contabeis |          | Tipo de Baixa: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                                        |                    |             |                                                                                                                                       | Aquisição:        |          |                |
| COMPUTADOR,<br>PROCESSADOR<br>PENTIUM DUAL<br>CORE 3.3 GHZ OU<br>SUPERIOR,<br>MEMÓRIA 4GB,<br>HD 500GB,<br>WINDOWS 7<br>LICENCIADO +<br>MONITOR 18,5". | 14/05/2019         | 9/000285    | Pedido gerado a<br>partir do resultado da<br>Licitação de Registro<br>de Preços:<br>800040/18 - Ano<br><br>Licitação nº:<br>800040/18 | Aquisição:        | 1.969,11 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                        |                    |             |                                                                                                                                       | Atual:            | 1.969,11 |                |
|                                                                                                                                                        |                    |             |                                                                                                                                       | Ajuste:           | 0,00     |                |
|                                                                                                                                                        |                    |             |                                                                                                                                       | Baixa:            | 0,00     |                |

Empenhos do Bem 9/000285

Total: 1.969,11

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.969,11

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios





## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

17 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                                                                                                               | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                     | Valores Contabeis |          | Tipo de Baixa: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                                                       | Aquisição:        |          |                |
| COMPUTADOR,<br>PROCESSADOR<br>PENTIUM DUAL<br>CORE 3.3 GHZ OU<br>SUPERIOR,<br>MEMÓRIA 4GB,<br>HD 500GB,<br>WINDOWS 7<br>LICENCIADO<br>S/MONITOR | 14/05/2019         | 9/000286    | Pedido gerado a<br>partir do resultado da<br>Licitação de Registro<br>de Preços:<br>800040/18 - Ano<br><br>Licitação nº:<br>800040/18 | Aquisição:        | 1.480,05 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                                                       | Atual:            | 1.480,05 |                |
|                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                                                       | Ajuste:           | 0,00     |                |
|                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                                                       | Baixa:            | 0,00     |                |

Empenhos do Bem 9/000286

Total: 1.480,05

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.480,05

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                                                                                                               | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                     | Valores Contabeis |          | Tipo de Baixa: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                                                       | Aquisição:        |          |                |
| COMPUTADOR,<br>PROCESSADOR<br>PENTIUM DUAL<br>CORE 3.3 GHZ OU<br>SUPERIOR,<br>MEMÓRIA 4GB,<br>HD 500GB,<br>WINDOWS 7<br>LICENCIADO<br>S/MONITOR | 14/05/2019         | 9/000287    | Pedido gerado a<br>partir do resultado da<br>Licitação de Registro<br>de Preços:<br>800040/18 - Ano<br><br>Licitação nº:<br>800040/18 | Aquisição:        | 1.480,05 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                                                       | Atual:            | 1.480,05 |                |
|                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                                                       | Ajuste:           | 0,00     |                |
|                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                                                       | Baixa:            | 0,00     |                |

Empenhos do Bem 9/000287

Total: 1.480,05

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.480,05

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

18 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                                                                                                               | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                     | Valores Contabeis |          | Tipo de Baixa: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                                                       | Aquisição:        |          |                |
| COMPUTADOR,<br>PROCESSADOR<br>PENTIUM DUAL<br>CORE 3.3 GHZ OU<br>SUPERIOR,<br>MEMÓRIA 4GB,<br>HD 500GB,<br>WINDOWS 7<br>LICENCIADO<br>S/MONITOR | 14/05/2019         | 9/000288    | Pedido gerado a<br>partir do resultado da<br>Licitação de Registro<br>de Preços:<br>800040/18 - Ano<br><br>Licitação nº:<br>800040/18 | Aquisição:        | 1.480,05 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                                                       | Atual:            | 1.480,05 |                |
|                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                                                       | Ajuste:           | 0,00     |                |
|                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                                                       | Baixa:            | 0,00     |                |

Empenhos do Bem 9/000288

Total: 1.480,05

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.480,05

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:               | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                     | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|---------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                 |                    |             |                                                                                                                                       | Aquisição:        |        |                |
| ESTABILIZADOR,<br>1500VA BIVOLT | 14/05/2019         | 9/000289    | Pedido gerado a<br>partir do resultado da<br>Licitação de Registro<br>de Preços:<br>800040/18 - Ano<br><br>Licitação nº:<br>800040/18 | Aquisição:        | 399,50 | Data Baixa:    |
|                                 |                    |             |                                                                                                                                       | Atual:            | 399,50 |                |
|                                 |                    |             |                                                                                                                                       | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                 |                    |             |                                                                                                                                       | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 9/000289

Total: 399,50

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 399,50

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

AV. DAS NAÇÕES

2019

19 of 69

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:               | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                     | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|---------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                 |                    |             |                                                                                                                                       | Aquisição:        |        |                |
| ESTABILIZADOR,<br>2000VA BIVOLT | 14/05/2019         | 9/000290    | Pedido gerado a<br>partir do resultado da<br>Licitação de Registro<br>de Preços:<br>800040/18 - Ano<br><br>Licitação nº:<br>800040/18 | Aquisição:        | 713,46 | Data Baixa:    |
|                                 |                    |             |                                                                                                                                       | Atual:            | 713,46 |                |
|                                 |                    |             |                                                                                                                                       | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                 |                    |             |                                                                                                                                       | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 9/000290

Total: 713,46

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 713,46

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:               | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                     | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|---------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                 |                    |             |                                                                                                                                       | Aquisição:        |        |                |
| ESTABILIZADOR,<br>2000VA BIVOLT | 14/05/2019         | 9/000291    | Pedido gerado a<br>partir do resultado da<br>Licitação de Registro<br>de Preços:<br>800040/18 - Ano<br><br>Licitação nº:<br>800040/18 | Aquisição:        | 713,46 | Data Baixa:    |
|                                 |                    |             |                                                                                                                                       | Atual:            | 713,46 |                |
|                                 |                    |             |                                                                                                                                       | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                 |                    |             |                                                                                                                                       | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 9/000291

Total: 713,46

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 713,46

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

AV. DAS NAÇÕES

2019

20 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                    | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                     | Valores Contabeis |          | Tipo de Baixa: |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
|                                                      |                    |             |                                                                                                                                       | Aquisição:        |          |                |
| IMPRESSORA<br>BROTHER MULT<br>MFC-LC2740 DW<br>PRETO | 14/05/2019         | 9/000292    | Pedido gerado a<br>partir do resultado da<br>Licitação de Registro<br>de Preços:<br>800040/18 - Ano<br><br>Licitação nº:<br>800040/18 | 1.821,82          | 1.821,82 | Data Baixa:    |
|                                                      |                    |             |                                                                                                                                       | Ajuste:           | 0,00     |                |
|                                                      |                    |             |                                                                                                                                       | Baixa:            | 0,00     |                |

Empenhos do Bem 9/000292

Total: 1.821,82

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.821,82

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:   | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                     | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                     |                    |             |                                                                                                                                       | Aquisição:        |        |                |
| NOBREAK,<br>1200VA. | 14/05/2019         | 9/000293    | Pedido gerado a<br>partir do resultado da<br>Licitação de Registro<br>de Preços:<br>800040/18 - Ano<br><br>Licitação nº:<br>800040/18 | 525,46            | 525,46 | Data Baixa:    |
|                     |                    |             |                                                                                                                                       | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                     |                    |             |                                                                                                                                       | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 9/000293

Total: 525,46

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 525,46

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

AV. DAS NAÇÕES

2019

21 of 69

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:   | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                     | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                     |                    |             |                                                                                                                                       | Aquisição:        |        |                |
| NOBREAK,<br>1200VA. | 14/05/2019         | 9/000294    | Pedido gerado a<br>partir do resultado da<br>Licitação de Registro<br>de Preços:<br>800040/18 - Ano<br><br>Licitação nº:<br>800040/18 | Aquisição:        | 525,46 | Data Baixa:    |
|                     |                    |             |                                                                                                                                       | Atual:            | 525,46 |                |
|                     |                    |             |                                                                                                                                       | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                     |                    |             |                                                                                                                                       | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 9/000294

Total: 525,46

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 525,46

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:   | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                     | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                     |                    |             |                                                                                                                                       | Aquisição:        |        |                |
| NOBREAK,<br>1200VA. | 14/05/2019         | 9/000295    | Pedido gerado a<br>partir do resultado da<br>Licitação de Registro<br>de Preços:<br>800040/18 - Ano<br><br>Licitação nº:<br>800040/18 | Aquisição:        | 525,46 | Data Baixa:    |
|                     |                    |             |                                                                                                                                       | Atual:            | 525,46 |                |
|                     |                    |             |                                                                                                                                       | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                     |                    |             |                                                                                                                                       | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 9/000295

Total: 525,46

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 525,46

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

AV. DAS NAÇÕES

2019

22 of 69

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:   | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                     | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                     |                    |             |                                                                                                                                       | Aquisição:        |        |                |
| NOBREAK,<br>1400VA. | 14/05/2019         | 9/000296    | Pedido gerado a<br>partir do resultado da<br>Licitação de Registro<br>de Preços:<br>800040/18 - Ano<br><br>Licitação nº:<br>800040/18 | Aquisição:        | 769,86 | Data Baixa:    |
|                     |                    |             |                                                                                                                                       | Atual:            | 769,86 |                |
|                     |                    |             |                                                                                                                                       | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                     |                    |             |                                                                                                                                       | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 9/000296

Total: 769,86

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 769,86

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:   | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                     | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                     |                    |             |                                                                                                                                       | Aquisição:        |        |                |
| NOBREAK,<br>1400VA. | 14/05/2019         | 9/000297    | Pedido gerado a<br>partir do resultado da<br>Licitação de Registro<br>de Preços:<br>800040/18 - Ano<br><br>Licitação nº:<br>800040/18 | Aquisição:        | 769,86 | Data Baixa:    |
|                     |                    |             |                                                                                                                                       | Atual:            | 769,86 |                |
|                     |                    |             |                                                                                                                                       | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                     |                    |             |                                                                                                                                       | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 9/000297

Total: 769,86

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 769,86

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

23 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:   | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                     | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                     |                    |             |                                                                                                                                       | Aquisição:        |        |                |
| NOBREAK,<br>1400VA. | 14/05/2019         | 9/000298    | Pedido gerado a<br>partir do resultado da<br>Licitação de Registro<br>de Preços:<br>800040/18 - Ano<br><br>Licitação nº:<br>800040/18 | Aquisição:        | 769,86 | Data Baixa:    |
|                     |                    |             |                                                                                                                                       | Atual:            | 769,86 |                |
|                     |                    |             |                                                                                                                                       | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                     |                    |             |                                                                                                                                       | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 9/000298

Total: 769,86

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 769,86

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem: | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                     | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                   |                    |             |                                                                                                                                       | Aquisição:        |        |                |
| NOBREAK, 600VA.   | 14/05/2019         | 9/000299    | Pedido gerado a<br>partir do resultado da<br>Licitação de Registro<br>de Preços:<br>800040/18 - Ano<br><br>Licitação nº:<br>800040/18 | Aquisição:        | 314,90 | Data Baixa:    |
|                   |                    |             |                                                                                                                                       | Atual:            | 314,90 |                |
|                   |                    |             |                                                                                                                                       | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                   |                    |             |                                                                                                                                       | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 9/000299

Total: 314,90

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 314,90

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

24 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem: | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                       | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                   |                    |             |                                                                                         | Aquisição:        |        |                |
| NOBREAK, 600VA.   | 14/05/2019         | 9/000300    | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800040/18 - Ano | Aquisição:        | 314,90 | Data Baixa:    |
|                   |                    |             |                                                                                         | Atual:            | 314,90 |                |
|                   |                    |             |                                                                                         | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                   |                    |             |                                                                                         | Baixa:            | 0,00   |                |
|                   |                    |             | Licitação nº:                                                                           |                   |        |                |
|                   |                    |             | 800040/18                                                                               |                   |        |                |

Empenhos do Bem 9/000300

Total: 314,90

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 314,90

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem: | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                       | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                   |                    |             |                                                                                         | Aquisição:        |        |                |
| NOBREAK, 600VA.   | 14/05/2019         | 9/000301    | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800040/18 - Ano | Aquisição:        | 314,90 | Data Baixa:    |
|                   |                    |             |                                                                                         | Atual:            | 314,90 |                |
|                   |                    |             |                                                                                         | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                   |                    |             |                                                                                         | Baixa:            | 0,00   |                |
|                   |                    |             | Licitação nº:                                                                           |                   |        |                |
|                   |                    |             | 800040/18                                                                               |                   |        |                |

Empenhos do Bem 9/000301

Total: 314,90

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 314,90

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios





PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

AV. DAS NAÇÕES

2019

25 of 69

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem: | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                       | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                   |                    |             |                                                                                         | Aquisição:        |        |                |
| NOBREAK, 600VA.   | 14/05/2019         | 9/000302    | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800040/18 - Ano | Aquisição:        | 314,90 | Data Baixa:    |
|                   |                    |             |                                                                                         | Atual:            | 314,90 |                |
|                   |                    |             |                                                                                         | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                   |                    |             |                                                                                         | Baixa:            | 0,00   |                |
|                   |                    |             | Licitação nº:                                                                           |                   |        |                |
|                   |                    |             | 800040/18                                                                               |                   |        |                |

Empenhos do Bem 9/000302

Total: 314,90

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 314,90

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem: | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                       | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                   |                    |             |                                                                                         | Aquisição:        |        |                |
| NOBREAK, 600VA.   | 14/05/2019         | 9/000303    | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800040/18 - Ano | Aquisição:        | 314,90 | Data Baixa:    |
|                   |                    |             |                                                                                         | Atual:            | 314,90 |                |
|                   |                    |             |                                                                                         | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                   |                    |             |                                                                                         | Baixa:            | 0,00   |                |
|                   |                    |             | Licitação nº:                                                                           |                   |        |                |
|                   |                    |             | 800040/18                                                                               |                   |        |                |

Empenhos do Bem 9/000303

Total: 314,90

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 314,90

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

26 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem: | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                       | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                   |                    |             |                                                                                         | Aquisição:        |        |                |
| NOBREAK, 600VA.   | 14/05/2019         | 9/000304    | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800040/18 - Ano | 314,90            | 314,90 | Data Baixa:    |
|                   |                    |             | Licitação nº: 800040/18                                                                 | Ajuste: 0,00      | 0,00   |                |
|                   |                    |             |                                                                                         | Baixa: 0,00       |        |                |

Empenhos do Bem 9/000304

Total: 314,90

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 314,90

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem: | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                       | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                   |                    |             |                                                                                         | Aquisição:        |        |                |
| NOBREAK, 700VA.   | 14/05/2019         | 9/000305    | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800040/18 - Ano | 403,26            | 403,26 | Data Baixa:    |
|                   |                    |             | Licitação nº: 800040/18                                                                 | Ajuste: 0,00      | 0,00   |                |
|                   |                    |             |                                                                                         | Baixa: 0,00       |        |                |

Empenhos do Bem 9/000305

Total: 403,26

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 403,26

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

AV. DAS NAÇÕES

2019

27 of 69

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem: | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                       | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                   |                    |             |                                                                                         | Aquisição:        |        |                |
| NOBREAK, 700VA.   | 14/05/2019         | 9/000306    | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800040/18 - Ano | Aquisição:        | 403,26 | Data Baixa:    |
|                   |                    |             |                                                                                         | Atual:            | 403,26 |                |
|                   |                    |             |                                                                                         | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                   |                    |             |                                                                                         | Baixa:            | 0,00   |                |
|                   |                    |             | Licitação nº:                                                                           |                   |        |                |
|                   |                    |             | 800040/18                                                                               |                   |        |                |

Empenhos do Bem 9/000306

Total: 403,26

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 403,26

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem: | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                       | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                   |                    |             |                                                                                         | Aquisição:        |        |                |
| NOBREAK, 700VA.   | 14/05/2019         | 9/000307    | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800040/18 - Ano | Aquisição:        | 403,26 | Data Baixa:    |
|                   |                    |             |                                                                                         | Atual:            | 403,26 |                |
|                   |                    |             |                                                                                         | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                   |                    |             |                                                                                         | Baixa:            | 0,00   |                |
|                   |                    |             | Licitação nº:                                                                           |                   |        |                |
|                   |                    |             | 800040/18                                                                               |                   |        |                |

Empenhos do Bem 9/000307

Total: 403,26

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 403,26

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

28 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                                                                                                  | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                     | Valores Contabeis |          | Tipo de Baixa: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                    |                    |             |                                                                                                                                       | Aquisição:        | Atual:   |                |
| NOTEBOOK,<br>PROCESSADOR<br>INTEL CORE I3,<br>TELA 14",<br>MEMÓRIA MÍNIMA<br>4GB, HD 500 GB,<br>WINDOWS 10<br>HOME,<br>LICENCIADO. | 14/05/2019         | 9/000308    | Pedido gerado a<br>partir do resultado da<br>Licitação de Registro<br>de Preços:<br>800040/18 - Ano<br><br>Licitação nº:<br>800040/18 | Aquisição:        | 2.341,22 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                    |                    |             |                                                                                                                                       | Atual:            | 2.341,22 |                |
|                                                                                                                                    |                    |             |                                                                                                                                       | Ajuste:           | 0,00     |                |
|                                                                                                                                    |                    |             |                                                                                                                                       | Baixa:            | 0,00     |                |

Empenhos do Bem 9/000308

Total: 2.341,22

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.341,22

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                                                                                                 | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                     | Valores Contabeis |          | Tipo de Baixa: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                   |                    |             |                                                                                                                                       | Aquisição:        | Atual:   |                |
| NOTEBOOK,<br>PROCESSADOR<br>INTEL CORE I5,<br>TELA 15,6",<br>MEMÓRIA MÍNIMA<br>4GB HD 1 TB,<br>WINDOWS 10<br>HOME,<br>LICENCIADO. | 14/05/2019         | 9/000309    | Pedido gerado a<br>partir do resultado da<br>Licitação de Registro<br>de Preços:<br>800040/18 - Ano<br><br>Licitação nº:<br>800040/18 | Aquisição:        | 2.978,22 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                   |                    |             |                                                                                                                                       | Atual:            | 2.978,22 |                |
|                                                                                                                                   |                    |             |                                                                                                                                       | Ajuste:           | 0,00     |                |
|                                                                                                                                   |                    |             |                                                                                                                                       | Baixa:            | 0,00     |                |

Empenhos do Bem 9/000309

Total: 2.978,22

Nº Empenho: 26020013

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.978,22

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

29 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019

AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

12311030100 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Quantidade: 4

Total: 3.410,00

| Descrição do Bem:                          | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                       | Valores Contabeis |          | Tipo de Baixa: |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
|                                            |                    |             |                                                                                                                         | Aquisição:        |          |                |
| SPLIT 12 BTUS<br>ELECTROLUX<br>CONDENSADOR | 08/05/2019         | 5/000121    | Aquisição de<br>materiais permanente<br>de acordo com a<br>NF-e N° 0558, para<br>atender a demanda<br><br>Licitação n°: | 1.150,00          | 1.150,00 | Data Baixa:    |
|                                            |                    |             |                                                                                                                         | Ajuste:           | 0,00     |                |
|                                            |                    |             |                                                                                                                         | Baixa:            | 0,00     |                |

Empenhos do Bem 5 / 000121

Total: 1.150,00

N° Empenho: 8050001

Ano Empenho: 2019

N° Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.150,00

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Código Destinação: 30 Transferência de recursos do FNAS

| Descrição do Bem:              | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                       | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                |                    |             |                                                                                                                         | Aquisição:        |        |                |
| SPLIT<br>EVAPORADORA<br>220/60 | 08/05/2019         | 5/000122    | Aquisição de<br>materiais permanente<br>de acordo com a<br>NF-e N° 0558, para<br>atender a demanda<br><br>Licitação n°: | 900,00            | 900,00 | Data Baixa:    |
|                                |                    |             |                                                                                                                         | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                |                    |             |                                                                                                                         | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 5 / 000122

Total: 900,00

N° Empenho: 8050001

Ano Empenho: 2019

N° Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 900,00

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Código Destinação: 30 Transferência de recursos do FNAS



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

AV. DAS NAÇÕES

2019

30 of 69

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS  
GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕES  
PERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:            | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                           | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                              |                    |             |                                                                                                             | Aquisição:        |        |                |
| BEBEDOURO DE MESA ELECTROLUX | 08/05/2019         | 5/000123    | Aquisição de materiais permanente de acordo com a NF-e N° 0559, para atender a demanda<br><br>Licitação nº: | 780,00            | 780,00 | Data Baixa:    |
|                              |                    |             |                                                                                                             | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                              |                    |             |                                                                                                             | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 5 / 000123

Total: 780,00

N° Empenho: 8050002

Ano Empenho: 2019

N° Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 780,00

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Código Destinação: 30 Transferência de recursos do FNAS

| Descrição do Bem:  | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                           | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                    |                    |             |                                                                                                             | Aquisição:        |        |                |
| TANQ. MUELLER 10KG | 08/05/2019         | 5/000124    | Aquisição de materiais permanente de acordo com a NF-e N° 0559, para atender a demanda<br><br>Licitação nº: | 580,00            | 580,00 | Data Baixa:    |
|                    |                    |             |                                                                                                             | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                    |                    |             |                                                                                                             | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 5 / 000124

Total: 580,00

N° Empenho: 8050002

Ano Empenho: 2019

N° Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 580,00

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Código Destinação: 30 Transferência de recursos do FNAS



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

31 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

12311030200 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Quantidade: 9

Total: 3.660,98

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                  | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                         | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                    |                    |             |                                                                                                                           | Aquisição:        | Atual: |                |
| ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL, MEDINDO (AXLXP) 1700X750X320MM, COM 02 DUAS PORTAS DE ABRIR C/ FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, NA COR CINZA.(P) | 20/05/2019         | 8/016210    | Aquisição de Móveis e Eletrodomésticos para atender as demandas da Prefeitura Municipal<br><br>Licitação nº:<br>990041/18 | 508,25            | 508,25 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                    |                    |             |                                                                                                                           | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                                                    |                    |             |                                                                                                                           | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 8/016210

Total: 508,25

Nº Empenho: 30070172

Ano Empenho: 2018

Nº Liquidação: 3

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 508,25

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                            | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                         | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                              |                    |             |                                                                                                                           | Aquisição:        | Atual: |                |
| CADEIRA FIXA 4 PES, MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO / FERRO PINTADO RODÍZIOS: NÃO POSSUI BRAÇOS: NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO. PRETA | 20/05/2019         | 8/016211    | Aquisição de Móveis e Eletrodomésticos para atender as demandas da Prefeitura Municipal<br><br>Licitação nº:<br>990041/18 | 155,80            | 155,80 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                              |                    |             |                                                                                                                           | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                                                              |                    |             |                                                                                                                           | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 8/016211

Total: 155,80

Nº Empenho: 30070172

Ano Empenho: 2018

Nº Liquidação: 3

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 155,80

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

32 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                       | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                         | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                         |                    |             |                                                                                                                           | Aquisição:        |        |                |
| CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA, ASSENTO E ENCOSTO EM PP POLIPROPILENO (FRISOKAR) COR A DEFINIR, BASE A GAS NA COR CRISTAL. CADEIRAS CONFORTÁVEIS E HIGIÊNICAS. (LAVAVEL). | 20/05/2019         | 8/016212    | Aquisição de Móveis e Eletrodomésticos para atender as demandas da Prefeitura Municipal<br><br>Licitação nº:<br>990041/18 | Aquisição:        | 330,60 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                         |                    |             |                                                                                                                           | Atual:            | 330,60 |                |
|                                                                                                                                                                         |                    |             |                                                                                                                           | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                                                         |                    |             |                                                                                                                           | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 8/016212

Total: 330,60

Nº Empenho: 30070172

Ano Empenho: 2018

Nº Liquidação: 3

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 330,60

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                                                                                                  | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                         | Valores Contabeis |       | Tipo de Baixa: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |                                                                                                                           | Aquisição:        |       |                |
| CADEIRA POLIPROPILENO PP (PLASTICA) BRANCA COM ADITIVAÇÃO ANTI UV (ULTRA-VIOLETA) MAIOR PROTEÇÃO QUANDO EXPOSTAS AO TEMPO, RIGOROSAMENT E TESTADA DE ACORDO COM A NORMA NBR 14776 DA ABNT COM TESTE DE CARGA ESTÁTICA, TESTE DE IMPACTO, TESTE DAS | 20/05/2019         | 8/016213    | Aquisição de Móveis e Eletrodomésticos para atender as demandas da Prefeitura Municipal<br><br>Licitação nº:<br>990041/18 | Aquisição:        | 72,20 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |                                                                                                                           | Atual:            | 72,20 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |                                                                                                                           | Ajuste:           | 0,00  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |                                                                                                                           | Baixa:            | 0,00  |                |

Empenhos do Bem 8/016213

Total: 72,20

Nº Empenho: 30070172

Ano Empenho: 2018

Nº Liquidação: 3

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 72,20

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios





## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

33 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                     | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |                                                                                                                                       | Aquisição:        | Atual: |                |
| CADEIRA<br>POLIPROPILENO<br>PP (PLASTICA)<br>BRANCA COM<br>ADITIVAÇÃO ANTI<br>UV<br>(ULTRA-VIOLETA)<br>MAIOR<br>PROTEÇÃO<br>QUANDO<br>EXPOSTAS AO<br>TEMPO,<br>RIGOROSAMENT<br>E TESTADA DE<br>ACORDO COM A<br>NORMA NBR<br>14776 DA ABNT<br>COM TESTE DE<br>CARGA<br>ESTÁTICA, TESTE<br>DE IMPACTO,<br>TESTE DAS<br>PERNAS TRAZER | 20/05/2019         | 8/016214    | Aquisição de Móveis<br>e Eletrodomésticos<br>para atender as<br>demandas da<br>Prefeitura Municipal<br><br>Licitação nº:<br>990041/18 | Aquisição:        | 72,20  | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |                                                                                                                                       | Atual:            | 72,20  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |                                                                                                                                       | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |                                                                                                                                       | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 8/016214

Total: 72,20

Nº Empenho: 30070172

Ano Empenho: 2018

Nº Liquidação: 3

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 72,20

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                     | Valores Contabeis |          | Tipo de Baixa: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |             |                                                                                                                                       | Aquisição:        | Atual:   |                |
| CONDICIONADOR<br>DE AR 9.000 BTUS<br>COM MAIS DE UM<br>CORPO,<br>CENTRAL SPLIT<br>SYSTEM, CICLO<br>FRIO CONTROLE<br>REMOTO,<br>FUNÇÃO DORMI<br>(MODO<br>SLEEP),FUNÇÃO<br>SWING,FILTRO<br>LAVAVEL,<br>ENTRADA<br>SUPERIOR DE AR,<br>VAZÃO DE AR<br>500(M3/H), 220V<br>60HZ, CLASSE "A"<br>EM CONSUMO DE<br>ENERGIA, POTEN | 20/05/2019         | 8/016215    | Aquisição de Móveis<br>e Eletrodomésticos<br>para atender as<br>demandas da<br>Prefeitura Municipal<br><br>Licitação nº:<br>990041/18 | Aquisição:        | 1.612,80 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |             |                                                                                                                                       | Atual:            | 1.612,80 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |             |                                                                                                                                       | Ajuste:           | 0,00     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |             |                                                                                                                                       | Baixa:            | 0,00     |                |

Empenhos do Bem 8/016215

Total: 1.612,80

Nº Empenho: 30070172

Ano Empenho: 2018

Nº Liquidação: 3

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.612,80

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

34 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                     | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |             |                                                                                                                                       | Aquisição:        |        |                |
| MESA<br>ESCRITORIO COM<br>BORDA DE PVC T<br>VAZADO 1,20 X<br>0,60 X 0,74 COM<br>TAMPO EM<br>MELAMINICO<br>15MM E BORDA<br>DE PVC T-<br>VAZADO, COM<br>TAMPO EM<br>MELAMINICO<br>15MM E BORDA<br>DE 15MM, COM<br>GAVETEIRO DE<br>02 GAVETAS DE<br>MADEIRA C/<br>CHAVE NA<br>1ªGAVETA, MEDID<br>O (CXPXA) | 20/05/2019         | 8/016216    | Aquisição de Móveis<br>e Eletrodomésticos<br>para atender as<br>demandas da<br>Prefeitura Municipal<br><br>Licitação nº:<br>990041/18 | 413,25            | 413,25 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |             |                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 8/016216

Total: 413,25

Nº Empenho: 30070172

Ano Empenho: 2018

Nº Liquidação: 3

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 413,25

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                                              | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                     | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                |                    |             |                                                                                                                                       | Aquisição:        |        |                |
| VENTILADOR DE<br>PAREDE, 50 CM,<br>VELOCIDADE<br>CONTINUA ,COR<br>PRETA,MATERIAL<br>GRADES EM ACO<br>CROMADO<br>POTENCIA 160 W<br>04 PAS<br>INCLINACAO<br>AJUSTAVEL<br>ALTURA<br>REGULAVEL BIV | 20/05/2019         | 8/016217    | Aquisição de Móveis<br>e Eletrodomésticos<br>para atender as<br>demandas da<br>Prefeitura Municipal<br><br>Licitação nº:<br>990041/18 | 241,30            | 241,30 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                                                |                    |             |                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 8/016217

Total: 241,30

Nº Empenho: 30070172

Ano Empenho: 2018

Nº Liquidação: 3

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 241,30

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

AV. DAS NAÇÕES

2019

35 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019

AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                                                                                                                          | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                         | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                            |                    |             |                                                                                                                           | Aquisição:        |        |                |
| VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM, VELOCIDADE CONTINUA ,COR PRETA,MATERIAL GRADES EM ACO CROMADO POTENCIA 160 W 04 PAS INCLINACAO AJUSTAVEL ALTURA REGULAVEL BIV | 20/05/2019         | 8/016218    | Aquisição de Móveis e Eletrodomésticos para atender as demandas da Prefeitura Municipal<br><br>Licitação nº:<br>990041/18 | Aquisição:        | 254,58 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                            |                    |             |                                                                                                                           | Atual:            | 254,58 |                |
|                                                                                                                                                            |                    |             |                                                                                                                           | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                                            |                    |             |                                                                                                                           | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 8 / 016218

Total: 254,58

Nº Empenho: 30070172

Ano Empenho: 2018

Nº Liquidação: 3

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 254,58

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

36 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

12311999900 OUTROS BENS MÓVEIS

Quantidade: 55

Total: 18.880,00

| Descrição do Bem:            | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                        | Valores Contabeis                                               |             | Tipo de Baixa: |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Aquisição:                                                      |             |                |
| VASILHAME AGUA MINERAL 20LTS | 15/05/2019         | 8/016134    | Aquisição de Vasilhame para Agua Mineral e Vasilhame para gás- Garrafão (botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | Aquisição: 14,00<br>Atual: 14,00<br>Ajuste: 0,00<br>Baixa: 0,00 | Data Baixa: |                |

Empenhos do Bem 8/016134

Total: 14,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 14,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:            | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                        | Valores Contabeis                                               |             | Tipo de Baixa: |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Aquisição:                                                      |             |                |
| VASILHAME AGUA MINERAL 20LTS | 15/05/2019         | 8/016135    | Aquisição de Vasilhame para Agua Mineral e Vasilhame para gás- Garrafão (botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | Aquisição: 14,00<br>Atual: 14,00<br>Ajuste: 0,00<br>Baixa: 0,00 | Data Baixa: |                |

Empenhos do Bem 8/016135

Total: 14,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 14,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

AV. DAS NAÇÕES

2019

37 of 69

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:            | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                        | Valores Contabeis |       | Tipo de Baixa: |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Aquisição:        |       |                |
| VASILHAME AGUA MINERAL 20LTS | 15/05/2019         | 8/016136    | Aquisição de Vasilhame para Agua Mineral e Vasilhame para gás- Garrafão (botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | 14,00             | 14,00 | Data Baixa:    |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Ajuste:           | 0,00  |                |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Baixa:            | 0,00  |                |

Empenhos do Bem 8/016136

Total: 14,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 14,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:            | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                        | Valores Contabeis |       | Tipo de Baixa: |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Aquisição:        |       |                |
| VASILHAME AGUA MINERAL 20LTS | 15/05/2019         | 8/016137    | Aquisição de Vasilhame para Agua Mineral e Vasilhame para gás- Garrafão (botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | 14,00             | 14,00 | Data Baixa:    |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Ajuste:           | 0,00  |                |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Baixa:            | 0,00  |                |

Empenhos do Bem 8/016137

Total: 14,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 14,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

38 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:            | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                        | Valores Contabeis |       | Tipo de Baixa: |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Aquisição:        |       |                |
| VASILHAME AGUA MINERAL 20LTS | 15/05/2019         | 8/016138    | Aquisição de Vasilhame para Agua Mineral e Vasilhame para gás- Garrafão (botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | 14,00             | 14,00 | Data Baixa:    |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Ajuste:           | 0,00  |                |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Baixa:            | 0,00  |                |

Empenhos do Bem 8/016138

Total: 14,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 14,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:            | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                        | Valores Contabeis |       | Tipo de Baixa: |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Aquisição:        |       |                |
| VASILHAME AGUA MINERAL 20LTS | 15/05/2019         | 8/016139    | Aquisição de Vasilhame para Agua Mineral e Vasilhame para gás- Garrafão (botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | 14,00             | 14,00 | Data Baixa:    |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Ajuste:           | 0,00  |                |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Baixa:            | 0,00  |                |

Empenhos do Bem 8/016139

Total: 14,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 14,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

39 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:            | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                        | Valores Contabeis |       | Tipo de Baixa: |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Aquisição:        |       |                |
| VASILHAME AGUA MINERAL 20LTS | 15/05/2019         | 8/016140    | Aquisição de Vasilhame para Agua Mineral e Vasilhame para gás- Garrafão (botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | 14,00             | 14,00 | Data Baixa:    |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Ajuste:           | 0,00  |                |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Baixa:            | 0,00  |                |

Empenhos do Bem 8/016140

Total: 14,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 14,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:            | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                        | Valores Contabeis |       | Tipo de Baixa: |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Aquisição:        |       |                |
| VASILHAME AGUA MINERAL 20LTS | 15/05/2019         | 8/016141    | Aquisição de Vasilhame para Agua Mineral e Vasilhame para gás- Garrafão (botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | 14,00             | 14,00 | Data Baixa:    |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Ajuste:           | 0,00  |                |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Baixa:            | 0,00  |                |

Empenhos do Bem 8/016141

Total: 14,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 14,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

AV. DAS NAÇÕES

2019

40 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:            | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                        | Valores Contabeis |       | Tipo de Baixa: |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Aquisição:        |       |                |
| VASILHAME AGUA MINERAL 20LTS | 15/05/2019         | 8/016142    | Aquisição de Vasilhame para Agua Mineral e Vasilhame para gás- Garrafão (botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | 14,00             | 14,00 | Data Baixa:    |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Ajuste:           | 0,00  |                |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Baixa:            | 0,00  |                |

Empenhos do Bem 8/016142

Total: 14,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 14,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:            | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                        | Valores Contabeis |       | Tipo de Baixa: |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Aquisição:        |       |                |
| VASILHAME AGUA MINERAL 20LTS | 15/05/2019         | 8/016143    | Aquisição de Vasilhame para Agua Mineral e Vasilhame para gás- Garrafão (botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | 14,00             | 14,00 | Data Baixa:    |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Ajuste:           | 0,00  |                |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Baixa:            | 0,00  |                |

Empenhos do Bem 8/016143

Total: 14,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 14,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios





PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

AV. DAS NAÇÕES

2019

41 of 69

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:            | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                        | Valores Contabeis |              | Tipo de Baixa: |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Aquisição:        |              |                |
| VASILHAME AGUA MINERAL 20LTS | 15/05/2019         | 8/016144    | Aquisição de Vasilhame para Agua Mineral e Vasilhame para gás- Garrafão (botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | Aquisição: 14,00  | Atual: 14,00 | Data Baixa:    |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Ajuste: 0,00      | Baixa: 0,00  |                |

Empenhos do Bem 8/016144

Total: 14,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 14,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:            | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                        | Valores Contabeis |              | Tipo de Baixa: |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Aquisição:        |              |                |
| VASILHAME AGUA MINERAL 20LTS | 15/05/2019         | 8/016145    | Aquisição de Vasilhame para Agua Mineral e Vasilhame para gás- Garrafão (botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | Aquisição: 14,00  | Atual: 14,00 | Data Baixa:    |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Ajuste: 0,00      | Baixa: 0,00  |                |

Empenhos do Bem 8/016145

Total: 14,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 14,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

AV. DAS NAÇÕES

2019

42 of 69

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:            | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                        | Valores Contabeis |       | Tipo de Baixa: |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Aquisição:        |       |                |
| VASILHAME AGUA MINERAL 20LTS | 15/05/2019         | 8/016146    | Aquisição de Vasilhame para Agua Mineral e Vasilhame para gás- Garrafão (botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | 14,00             | 14,00 | Data Baixa:    |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Ajuste:           | 0,00  |                |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Baixa:            | 0,00  |                |

Empenhos do Bem 8/016146

Total: 14,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 14,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:            | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                        | Valores Contabeis |       | Tipo de Baixa: |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Aquisição:        |       |                |
| VASILHAME AGUA MINERAL 20LTS | 15/05/2019         | 8/016147    | Aquisição de Vasilhame para Agua Mineral e Vasilhame para gás- Garrafão (botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | 14,00             | 14,00 | Data Baixa:    |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Ajuste:           | 0,00  |                |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Baixa:            | 0,00  |                |

Empenhos do Bem 8/016147

Total: 14,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 14,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

43 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:            | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                        | Valores Contabeis |       | Tipo de Baixa: |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Aquisição:        |       |                |
| VASILHAME AGUA MINERAL 20LTS | 15/05/2019         | 8/016148    | Aquisição de Vasilhame para Agua Mineral e Vasilhame para gás- Garrafão (botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | 14,00             | 14,00 | Data Baixa:    |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Ajuste:           | 0,00  |                |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Baixa:            | 0,00  |                |

Empenhos do Bem 8/016148

Total: 14,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 14,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:            | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                        | Valores Contabeis |       | Tipo de Baixa: |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Aquisição:        |       |                |
| VASILHAME AGUA MINERAL 20LTS | 15/05/2019         | 8/016149    | Aquisição de Vasilhame para Agua Mineral e Vasilhame para gás- Garrafão (botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | 14,00             | 14,00 | Data Baixa:    |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Ajuste:           | 0,00  |                |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Baixa:            | 0,00  |                |

Empenhos do Bem 8/016149

Total: 14,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 14,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

44 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:            | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                        | Valores Contabeis |       | Tipo de Baixa: |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Aquisição:        |       |                |
| VASILHAME AGUA MINERAL 20LTS | 15/05/2019         | 8/016150    | Aquisição de Vasilhame para Agua Mineral e Vasilhame para gás- Garrafão (botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | 14,00             | 14,00 | Data Baixa:    |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Ajuste:           | 0,00  |                |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Baixa:            | 0,00  |                |

Empenhos do Bem 8/016150

Total: 14,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 14,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:            | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                        | Valores Contabeis |       | Tipo de Baixa: |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Aquisição:        |       |                |
| VASILHAME AGUA MINERAL 20LTS | 15/05/2019         | 8/016151    | Aquisição de Vasilhame para Agua Mineral e Vasilhame para gás- Garrafão (botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | 14,00             | 14,00 | Data Baixa:    |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Ajuste:           | 0,00  |                |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Baixa:            | 0,00  |                |

Empenhos do Bem 8/016151

Total: 14,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 14,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

AV. DAS NAÇÕES

2019

45 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:            | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                        | Valores Contabeis |       | Tipo de Baixa: |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Aquisição:        |       |                |
| VASILHAME AGUA MINERAL 20LTS | 15/05/2019         | 8/016152    | Aquisição de Vasilhame para Agua Mineral e Vasilhame para gás- Garrafão (botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | 14,00             | 14,00 | Data Baixa:    |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Ajuste:           | 0,00  |                |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Baixa:            | 0,00  |                |

Empenhos do Bem 8/016152

Total: 14,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 14,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:            | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                        | Valores Contabeis |       | Tipo de Baixa: |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Aquisição:        |       |                |
| VASILHAME AGUA MINERAL 20LTS | 15/05/2019         | 8/016153    | Aquisição de Vasilhame para Agua Mineral e Vasilhame para gás- Garrafão (botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | 14,00             | 14,00 | Data Baixa:    |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Ajuste:           | 0,00  |                |
|                              |                    |             |                                                                                                                          | Baixa:            | 0,00  |                |

Empenhos do Bem 8/016153

Total: 14,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 14,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

46 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                      | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                    | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Aquisição:        |        |                |
| VASILHAME,<br>PARA GAS -<br>GARRAFAO<br>(BOTIJÃO 13KG) | 15/05/2019         | 8/016154    | Aquisição de<br>Vasilhame para Agua<br>Mineral e Vasilhame<br>para gás- Garrafão<br>(botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | Aquisição:        | 150,00 | Data Baixa:    |
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Atual:            | 150,00 |                |
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 8/016154

Total: 150,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 150,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                      | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                    | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Aquisição:        |        |                |
| VASILHAME,<br>PARA GAS -<br>GARRAFAO<br>(BOTIJÃO 13KG) | 15/05/2019         | 8/016155    | Aquisição de<br>Vasilhame para Agua<br>Mineral e Vasilhame<br>para gás- Garrafão<br>(botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | Aquisição:        | 150,00 | Data Baixa:    |
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Atual:            | 150,00 |                |
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 8/016155

Total: 150,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 150,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

AV. DAS NAÇÕES

2019

47 of 69

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                      | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                    | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Aquisição:        |        |                |
| VASILHAME,<br>PARA GAS -<br>GARRAFAO<br>(BOTIJÃO 13KG) | 15/05/2019         | 8/016156    | Aquisição de<br>Vasilhame para Agua<br>Mineral e Vasilhame<br>para gás- Garrafão<br>(botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | Aquisição:        | 150,00 | Data Baixa:    |
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Atual:            | 150,00 |                |
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 8/016156

Total: 150,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 150,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                      | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                    | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Aquisição:        |        |                |
| VASILHAME,<br>PARA GAS -<br>GARRAFAO<br>(BOTIJÃO 13KG) | 15/05/2019         | 8/016157    | Aquisição de<br>Vasilhame para Agua<br>Mineral e Vasilhame<br>para gás- Garrafão<br>(botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | Aquisição:        | 150,00 | Data Baixa:    |
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Atual:            | 150,00 |                |
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 8/016157

Total: 150,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 150,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

48 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                      | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                    | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Aquisição:        |        |                |
| VASILHAME,<br>PARA GAS -<br>GARRAFAO<br>(BOTIJÃO 13KG) | 15/05/2019         | 8/016158    | Aquisição de<br>Vasilhame para Agua<br>Mineral e Vasilhame<br>para gás- Garrafão<br>(botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | Aquisição:        | 150,00 | Data Baixa:    |
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Atual:            | 150,00 |                |
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 8/016158

Total: 150,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 150,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                      | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                    | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Aquisição:        |        |                |
| VASILHAME,<br>PARA GAS -<br>GARRAFAO<br>(BOTIJÃO 13KG) | 15/05/2019         | 8/016159    | Aquisição de<br>Vasilhame para Agua<br>Mineral e Vasilhame<br>para gás- Garrafão<br>(botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | Aquisição:        | 150,00 | Data Baixa:    |
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Atual:            | 150,00 |                |
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 8/016159

Total: 150,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 150,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios





## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

49 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                      | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                                                    | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Aquisição:        |        |                |
| VASILHAME,<br>PARA GAS -<br>GARRAFAO<br>(BOTIJÃO 13KG) | 15/05/2019         | 8/016160    | Aquisição de<br>Vasilhame para Agua<br>Mineral e Vasilhame<br>para gás- Garrafão<br>(botijão 13KG)<br><br>Licitação nº:<br>900073/18 | 150,00            | 150,00 | Data Baixa:    |
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                        |                    |             |                                                                                                                                      | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 8/016160

Total: 150,00

Nº Empenho: 3040006

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 150,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                                                                                                         | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                             | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                               | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE<br>FABRICAÇÃO DE<br>BAÚ DE MADEIRA<br>COM BASE<br>MEDINDO 01<br>METRO DE<br>COMPRIMENTO E<br>70 CENTÍMETROS<br>DE LARGURA E 01<br>METRO DE<br>ALTURA<br>INCLUINDO<br>TAMPA E CHAPA<br>PARA COLOCAR<br>CADEADO TODO<br>ENVERNIZADO<br>COM PÉS. | 24/05/2019         | 0/016128    | CONTRATAÇÃO DE<br>EMPRESA PARA<br>PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE<br>MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | 800,00            | 800,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                               | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                               | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016128

Total: 800,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 800,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

50 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                                                         | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BAÚ DE MADEIRA COM BASE MEDINDO 01 METRO DE COMPRIMENTO E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA E 01 METRO DE ALTURA INCLUINDO TAMPA E CHAPA PARA COLOCAR CADEADO TODO ENVERNIZADO COM PÉS. | 24/05/2019         | 0/016129    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 800,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 800,00 |                |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016129

Total: 800,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 800,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                                                         | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BAÚ DE MADEIRA COM BASE MEDINDO 01 METRO DE COMPRIMENTO E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA E 01 METRO DE ALTURA INCLUINDO TAMPA E CHAPA PARA COLOCAR CADEADO TODO ENVERNIZADO COM PÉS. | 24/05/2019         | 0/016130    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 800,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 800,00 |                |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016130

Total: 800,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 800,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

51 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                                                         | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BAÚ DE MADEIRA COM BASE MEDINDO 01 METRO DE COMPRIMENTO E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA E 01 METRO DE ALTURA INCLUINDO TAMPA E CHAPA PARA COLOCAR CADEADO TODO ENVERNIZADO COM PÉS. | 24/05/2019         | 0/016131    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 800,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 800,00 |                |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016131

Total: 800,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 800,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                                                         | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BAÚ DE MADEIRA COM BASE MEDINDO 01 METRO DE COMPRIMENTO E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA E 01 METRO DE ALTURA INCLUINDO TAMPA E CHAPA PARA COLOCAR CADEADO TODO ENVERNIZADO COM PÉS. | 24/05/2019         | 0/016132    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 800,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 800,00 |                |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016132

Total: 800,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 800,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

52 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                                                         | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BAÚ DE MADEIRA COM BASE MEDINDO 01 METRO DE COMPRIMENTO E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA E 01 METRO DE ALTURA INCLUINDO TAMPA E CHAPA PARA COLOCAR CADEADO TODO ENVERNIZADO COM PÉS. | 24/05/2019         | 0/016133    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 800,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 800,00 |                |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016133

Total: 800,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 800,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                                                         | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BAÚ DE MADEIRA COM BASE MEDINDO 01 METRO DE COMPRIMENTO E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA E 01 METRO DE ALTURA INCLUINDO TAMPA E CHAPA PARA COLOCAR CADEADO TODO ENVERNIZADO COM PÉS. | 24/05/2019         | 0/016134    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 800,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 800,00 |                |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016134

Total: 800,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 800,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

53 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                                                         | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BAÚ DE MADEIRA COM BASE MEDINDO 01 METRO DE COMPRIMENTO E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA E 01 METRO DE ALTURA INCLUINDO TAMPA E CHAPA PARA COLOCAR CADEADO TODO ENVERNIZADO COM PÉS. | 24/05/2019         | 0/016135    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 800,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 800,00 |                |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016135

Total: 800,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 800,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                                                                                                    | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MESAS PARA REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MEDINDO 0,70CM DE LARGURA COM 1,20MTS DE COMPRIMENTO E 0,80CM DE ALTUIRA. | 24/05/2019         | 0/016136    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 900,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 900,00 |                |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016136

Total: 900,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 900,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

AV. DAS NAÇÕES

2019

54 of 69

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                                                                                                    | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MESAS PARA REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MEDINDO 0,70CM DE LARGURA COM 1,20MTS DE COMPRIMENTO E 0,80CM DE ALTUIRA. | 24/05/2019         | 0/016137    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 900,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 900,00 |                |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016137

Total: 900,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 900,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                                                                                                    | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MESAS PARA REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MEDINDO 0,70CM DE LARGURA COM 1,20MTS DE COMPRIMENTO E 0,80CM DE ALTUIRA. | 24/05/2019         | 0/016138    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 900,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 900,00 |                |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016138

Total: 900,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 900,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

55 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                                                                                                    | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MESAS PARA REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MEDINDO 0,70CM DE LARGURA COM 1,20MTS DE COMPRIMENTO E 0,80CM DE ALTUIRA. | 24/05/2019         | 0/016139    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 900,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 900,00 |                |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016139

Total: 900,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 900,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                                                                                                    | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MESAS PARA REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MEDINDO 0,70CM DE LARGURA COM 1,20MTS DE COMPRIMENTO E 0,80CM DE ALTUIRA. | 24/05/2019         | 0/016140    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 900,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 900,00 |                |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016140

Total: 900,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 900,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

56 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                                                                                                    | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MESAS PARA REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MEDINDO 0,70CM DE LARGURA COM 1,20MTS DE COMPRIMENTO E 0,80CM DE ALTUIRA. | 24/05/2019         | 0/016141    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 900,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 900,00 |                |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016141

Total: 900,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 900,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                                                                                                    | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MESAS PARA REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MEDINDO 0,70CM DE LARGURA COM 1,20MTS DE COMPRIMENTO E 0,80CM DE ALTUIRA. | 24/05/2019         | 0/016142    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 900,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 900,00 |                |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016142

Total: 900,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 900,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios





## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

57 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                                                                                                    | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MESAS PARA REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MEDINDO 0,70CM DE LARGURA COM 1,20MTS DE COMPRIMENTO E 0,80CM DE ALTUIRA. | 24/05/2019         | 0/016143    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 900,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 900,00 |                |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016143

Total: 900,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 900,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                                                                                                    | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MESAS PARA REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MEDINDO 0,70CM DE LARGURA COM 1,20MTS DE COMPRIMENTO E 0,80CM DE ALTUIRA. | 24/05/2019         | 0/016144    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 900,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 900,00 |                |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                      |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016144

Total: 900,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 900,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

58 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                                                                                                   | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                     |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        | Atual: |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MESAS PARA REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MEDINDO 0,70CM DE LARGURA COM 1,20MTS DE COMPRIMENTO E 0,80CM DE ALTURA. | 24/05/2019         | 0/016145    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 900,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                     |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 900,00 |                |
|                                                                                                                                     |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                     |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016145

Total: 900,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 900,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                                                                                               | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        | Atual: |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PRATELEIRAS MEDINDO 1,80M DE ALTURA POR 2,20M DE LARGURA COM ESPAÇO DE 40 CM, ENTRE UMA TÁBUA DA PRATELEIRA E OUTRA, COM 40 CM OS DE PROFUNDIDADE ONDE A PRATELEIRA INTEIRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIXADA E ENVERNIZADA. | 24/05/2019         | 0/016146    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 215,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 215,00 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016146

Total: 215,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 215,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

59 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                                                                                               | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PRATELEIRAS MEDINDO 1,80M DE ALTURA POR 2,20M DE LARGURA COM ESPAÇO DE 40 CM, ENTRE UMA TÁBUA DA PRATELEIRA E OUTRA, COM 40 CM OS DE PROFUNDIDADE ONDE A PRATELEIRA INTEIRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIXADA E ENVERNIZADA. | 24/05/2019         | 0/016147    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 215,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 215,00 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016147

Total: 215,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 215,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                                                                                               | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PRATELEIRAS MEDINDO 1,80M DE ALTURA POR 2,20M DE LARGURA COM ESPAÇO DE 40 CM, ENTRE UMA TÁBUA DA PRATELEIRA E OUTRA, COM 40 CM OS DE PROFUNDIDADE ONDE A PRATELEIRA INTEIRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIXADA E ENVERNIZADA. | 24/05/2019         | 0/016148    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 215,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 215,00 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016148

Total: 215,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 215,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

60 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                                                                                               | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PRATELEIRAS MEDINDO 1,80M DE ALTURA POR 2,20M DE LARGURA COM ESPAÇO DE 40 CM, ENTRE UMA TÁBUA DA PRATELEIRA E OUTRA, COM 40 CM OS DE PROFUNDIDADE ONDE A PRATELEIRA INTEIRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIXADA E ENVERNIZADA. | 24/05/2019         | 0/016149    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 215,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 215,00 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016149

Total: 215,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 215,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                                                                                               | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PRATELEIRAS MEDINDO 1,80M DE ALTURA POR 2,20M DE LARGURA COM ESPAÇO DE 40 CM, ENTRE UMA TÁBUA DA PRATELEIRA E OUTRA, COM 40 CM OS DE PROFUNDIDADE ONDE A PRATELEIRA INTEIRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIXADA E ENVERNIZADA. | 24/05/2019         | 0/016150    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 215,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 215,00 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016150

Total: 215,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 215,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

61 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                                                                                               | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PRATELEIRAS MEDINDO 1,80M DE ALTURA POR 2,20M DE LARGURA COM ESPAÇO DE 40 CM, ENTRE UMA TÁBUA DA PRATELEIRA E OUTRA, COM 40 CM OS DE PROFUNDIDADE ONDE A PRATELEIRA INTEIRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIXADA E ENVERNIZADA. | 24/05/2019         | 0/016151    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 215,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 215,00 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016151

Total: 215,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 215,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                                                                                               | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PRATELEIRAS MEDINDO 1,80M DE ALTURA POR 2,20M DE LARGURA COM ESPAÇO DE 40 CM, ENTRE UMA TÁBUA DA PRATELEIRA E OUTRA, COM 40 CM OS DE PROFUNDIDADE ONDE A PRATELEIRA INTEIRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIXADA E ENVERNIZADA. | 24/05/2019         | 0/016152    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 215,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 215,00 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016152

Total: 215,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 215,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

2019

AV. DAS NAÇÕES

62 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                                                                                               | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PRATELEIRAS MEDINDO 1,80M DE ALTURA POR 2,20M DE LARGURA COM ESPAÇO DE 40 CM, ENTRE UMA TÁBUA DA PRATELEIRA E OUTRA, COM 40 CM OS DE PROFUNDIDADE ONDE A PRATELEIRA INTEIRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIXADA E ENVERNIZADA. | 24/05/2019         | 0/016153    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 215,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 215,00 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016153

Total: 215,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 215,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                                                                                               | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PRATELEIRAS MEDINDO 1,80M DE ALTURA POR 2,20M DE LARGURA COM ESPAÇO DE 40 CM, ENTRE UMA TÁBUA DA PRATELEIRA E OUTRA, COM 40 CM OS DE PROFUNDIDADE ONDE A PRATELEIRA INTEIRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIXADA E ENVERNIZADA. | 24/05/2019         | 0/016154    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 215,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 215,00 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016154

Total: 215,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 215,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios



## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

22980643/0001-81

AV. DAS NAÇÕES

2019

63 of 69

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

GRUPO DE ENTIDADES: 2 - PATRIMONIO  
AQUISIÇÕESPERÍODO: 01/05/2019 até 31/05/2019  
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Descrição do Bem:                                                                                                                                                                                                                               | Data de Aquisição: | Tombamento: | Tipo De Aquisição                                                                                 | Valores Contabeis |        | Tipo de Baixa: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Aquisição:        |        |                |
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PRATELEIRAS MEDINDO 1,80M DE ALTURA POR 2,20M DE LARGURA COM ESPAÇO DE 40 CM, ENTRE UMA TÁBUA DA PRATELEIRA E OUTRA, COM 40 CM OS DE PROFUNDIDADE ONDE A PRATELEIRA INTEIRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIXADA E ENVERNIZADA. | 24/05/2019         | 0/016155    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA<br><br>Licitação nº:<br>800022/19 | Aquisição:        | 215,00 | Data Baixa:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Atual:            | 215,00 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Ajuste:           | 0,00   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                                                                                   | Baixa:            | 0,00   |                |

Empenhos do Bem 0/016155

Total: 215,00

Nº Empenho: 21050001

Ano Empenho: 2019

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 215,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

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

Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios