



# Prefeitura Municipal de Novo Progresso

10221786/0001-20

2022

TRAVESSA BELÉM - 768

1 de 2

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

### SEM AGRUPAMENTO

Quantidade: 4

Total: 12.800,00

|                                                                           |  |  |                              |          |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|----------|
| <b>Tombamento:</b> 1 / 003933 <b>Código:</b> 4140 <b>Situação:</b>        |  |  | <b>Valores</b>               |          |
| <b>Tipo:</b> BENS MOVEIS <b>Baixa:</b>                                    |  |  | <b>Aquisição:</b>            | 3.200,00 |
| <b>Unidade/Sub.:</b> 76 019 - Secretaria Municipal de Saúde               |  |  | <b>Atual:</b>                | 3.200,00 |
| <b>Plano Contas:</b>                                                      |  |  | <b>Ajuste:</b>               | 0,00     |
| <b>Plano PCASP:</b> 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS      |  |  | <b>Baixa:</b>                | 0,00     |
| <b>Fornecedor:</b> 41688 ARAÚJO & SILVA PAPELARIA LTDA                    |  |  |                              |          |
| <b>Aquisição:</b> 04/05/2022 <b>Data Baixa:</b> <b>Tipo de Aquisição:</b> |  |  | <b>Processo:</b> 43/2021-SRP |          |
| <b>nº da Nota:</b> 0000003668 <b>PREGAO ELETRONICO</b>                    |  |  |                              |          |
| <b>Descrição do Bem:</b>                                                  |  |  |                              |          |
| <b>Microcomputador (Tipo 01)</b>                                          |  |  |                              |          |
| <b>Empenhos do Bem</b> 1 / 003933                                         |  |  | <b>Total:</b> 3.200,00       |          |
| <b>Nº Empenho:</b> 7120042 <b>Ano Empenho:</b> 2021                       |  |  |                              |          |
| <b>Nº Liquidação:</b> 1 <b>Empenhado e Liquidado pelo Bem:</b> 3.200,00   |  |  |                              |          |
| <b>Função:</b> <b>Sub-Função:</b>                                         |  |  |                              |          |
| <b>Identificador de Uso:</b> 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida    |  |  |                              |          |
| <b>Grupo (Fonte de Recurso):</b> 01 TESOURO                               |  |  |                              |          |
| <b>Código Destinação:</b> 00 Recursos Ordinarios                          |  |  |                              |          |
| <b>Tombamento:</b> 1 / 003934 <b>Código:</b> 4141 <b>Situação:</b>        |  |  | <b>Valores</b>               |          |
| <b>Tipo:</b> BENS MOVEIS <b>Baixa:</b>                                    |  |  | <b>Aquisição:</b>            | 3.200,00 |
| <b>Unidade/Sub.:</b> 76 019 - Secretaria Municipal de Saúde               |  |  | <b>Atual:</b>                | 3.200,00 |
| <b>Plano Contas:</b>                                                      |  |  | <b>Ajuste:</b>               | 0,00     |
| <b>Plano PCASP:</b> 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS      |  |  | <b>Baixa:</b>                | 0,00     |
| <b>Fornecedor:</b> 41688 ARAÚJO & SILVA PAPELARIA LTDA                    |  |  |                              |          |
| <b>Aquisição:</b> 04/05/2022 <b>Data Baixa:</b> <b>Tipo de Aquisição:</b> |  |  | <b>Processo:</b> 43/2021-SRP |          |
| <b>nº da Nota:</b> 0000003668 <b>PREGAO ELETRONICO</b>                    |  |  |                              |          |
| <b>Descrição do Bem:</b>                                                  |  |  |                              |          |
| <b>Microcomputador (Tipo 01)</b>                                          |  |  |                              |          |
| <b>Empenhos do Bem</b> 1 / 003934                                         |  |  | <b>Total:</b> 3.200,00       |          |
| <b>Nº Empenho:</b> 7120042 <b>Ano Empenho:</b> 2021                       |  |  |                              |          |
| <b>Nº Liquidação:</b> 1 <b>Empenhado e Liquidado pelo Bem:</b> 3.200,00   |  |  |                              |          |
| <b>Função:</b> <b>Sub-Função:</b>                                         |  |  |                              |          |
| <b>Identificador de Uso:</b> 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida    |  |  |                              |          |
| <b>Grupo (Fonte de Recurso):</b> 01 TESOURO                               |  |  |                              |          |
| <b>Código Destinação:</b> 00 Recursos Ordinarios                          |  |  |                              |          |
| <b>Tombamento:</b> 1 / 003935 <b>Código:</b> 4142 <b>Situação:</b>        |  |  | <b>Valores</b>               |          |
| <b>Tipo:</b> BENS MOVEIS <b>Baixa:</b>                                    |  |  | <b>Aquisição:</b>            | 3.200,00 |
| <b>Unidade/Sub.:</b> 76 019 - Secretaria Municipal de Saúde               |  |  | <b>Atual:</b>                | 3.200,00 |
| <b>Plano Contas:</b>                                                      |  |  | <b>Ajuste:</b>               | 0,00     |
| <b>Plano PCASP:</b> 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS      |  |  | <b>Baixa:</b>                | 0,00     |
| <b>Fornecedor:</b> 41688 ARAÚJO & SILVA PAPELARIA LTDA                    |  |  |                              |          |
| <b>Aquisição:</b> 04/05/2022 <b>Data Baixa:</b> <b>Tipo de Aquisição:</b> |  |  | <b>Processo:</b> 43/2021-SRP |          |
| <b>nº da Nota:</b> 0000003668 <b>PREGAO ELETRONICO</b>                    |  |  |                              |          |
| <b>Descrição do Bem:</b>                                                  |  |  |                              |          |
| <b>Microcomputador (Tipo 01)</b>                                          |  |  |                              |          |
| <b>Empenhos do Bem</b> 1 / 003935                                         |  |  | <b>Total:</b> 3.200,00       |          |
| <b>Nº Empenho:</b> 7120042 <b>Ano Empenho:</b> 2021                       |  |  |                              |          |
| <b>Nº Liquidação:</b> 1 <b>Empenhado e Liquidado pelo Bem:</b> 3.200,00   |  |  |                              |          |
| <b>Função:</b> <b>Sub-Função:</b>                                         |  |  |                              |          |
| <b>Identificador de Uso:</b> 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida    |  |  |                              |          |
| <b>Grupo (Fonte de Recurso):</b> 01 TESOURO                               |  |  |                              |          |
| <b>Código Destinação:</b> 00 Recursos Ordinarios                          |  |  |                              |          |



# Prefeitura Municipal de Novo Progresso

10221786/0001-20

2022

TRAVESSA BELÉM - 768

2 de 2

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

|                                                                        |                                                 |                           |                              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Tombamento:</b> 1 / 003936                                          | <b>Código:</b> 4143                             | <b>Situação:</b>          | <b>Valores</b>               |
| <b>Tipo:</b> BENS MOVEIS                                               |                                                 | <b>Baixa:</b>             |                              |
| <b>Unidade/Sub.:</b> 76 019 - Secretaria Municipal de Saúde            |                                                 |                           | <b>Aquisição:</b> 3.200,00   |
| <b>Plano Contas:</b>                                                   |                                                 |                           | <b>Atual:</b> 3.200,00       |
| <b>Plano PCASP:</b> 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   |                                                 |                           | <b>Ajuste:</b> 0,00          |
| <b>Fornecedor:</b> 41688 ARAÚJO & SILVA PAPELARIA LTDA                 |                                                 |                           | <b>Baixa:</b> 0,00           |
| <b>Aquisição:</b> 04/05/2022                                           | <b>Data Baixa:</b>                              | <b>Tipo de Aquisição:</b> | <b>Processo:</b> 43/2021-SRP |
| <b>nº da Nota:</b> 0000003668                                          |                                                 | PREGAO ELETRONICO         |                              |
| <b>Descrição do Bem:</b><br>Microcomputador (Tipo 01)                  |                                                 |                           |                              |
| <b>Empenhos do Bem</b> 1 / 003936                                      |                                                 |                           | <b>Total:</b> 3.200,00       |
| <b>Nº Empenho:</b> 7120042                                             | <b>Ano Empenho:</b> 2021                        |                           |                              |
| <b>Nº Liquidação:</b> 1                                                | <b>Empenhado e Liquidado pelo Bem:</b> 3.200,00 |                           |                              |
| <b>Função:</b>                                                         | <b>Sub-Função:</b>                              |                           |                              |
| <b>Identificador de Uso:</b> 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida |                                                 |                           |                              |
| <b>Grupo (Fonte de Recurso):</b> 01 TESOURO                            |                                                 |                           |                              |
| <b>Código Destinação:</b> 00 Recursos Ordinarios                       |                                                 |                           |                              |

QUANTIDADE GERAL: 4

TOTAL GERAL: 12.800,00



Prefeitura Municipal de Novo Progresso

10221786/0001-20

2022

TRAVESSA BELÉM - 768

1 de 1

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SEM AGRUPAMENTO

Quantidade: 1

Total: 2.200,00

|                                                       |                                                  |              |                                         |      |                       |          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Tombamento:                                           | 1 / 004060                                       | Código: 4157 | Situação:                               | NOVO | Valores               |          |
| Tipo:                                                 | BENS MOVEIS                                      |              | Baixa:                                  |      | Aquisição:            | 2.200,00 |
| Unidade/Sub.:                                         | 77 018 - Sec. Municipal de Assistência Social    |              |                                         |      | Atual:                | 2.200,00 |
| Plano Contas:                                         |                                                  |              |                                         |      | Ajuste:               | 0,00     |
| Plano PCASP:                                          | 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |              |                                         |      | Baixa:                | 0,00     |
| Fornecedor:                                           | 51835 AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI       |              |                                         |      |                       |          |
| Aquisição:                                            | 17/05/2022                                       | Data Baixa:  | Tipo de Aquisição:                      |      | Processo: 32/2021-SRP |          |
| nº da Nota:                                           | 0000000818                                       |              | PREGAO ELETRONICO                       |      |                       |          |
| Descrição do Bem:                                     |                                                  |              |                                         |      |                       |          |
| Impressora Laser Multifuncional Monocromática (30ppm) |                                                  |              |                                         |      |                       |          |
| Empenhos do Bem                                       | 1 / 004060                                       |              |                                         |      | Total: 2.200,00       |          |
| Nº Empenho:                                           | 31030048                                         |              | Ano Empenho: 2022                       |      |                       |          |
| Nº Liquidação:                                        | 1                                                |              | Empenhado e Liquidado pelo Bem:         |      | 2.200,00              |          |
| Função:                                               | 08 Assistência Social                            |              | Sub-Função: 244 Assistência Comunitária |      |                       |          |
| Identificador de Uso:                                 | 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida        |              |                                         |      |                       |          |
| Grupo (Fonte de Recurso):                             | 01 TESOURO                                       |              |                                         |      |                       |          |
| Código Destinação:                                    | 00 Recursos Ordinarios                           |              |                                         |      |                       |          |

QUANTIDADE GERAL: 1

TOTAL GERAL: 2.200,00



# Prefeitura Municipal de Novo Progresso

10221786/0001-20

2022

TRAVESSA BELÉM - 768

1 de 3

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

### SEM AGRUPAMENTO

Quantidade: 7

Total: 2.225.300,00

|                      |                                                          |                     |                           |                   |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------|
| <b>Tombamento:</b>   | 1 / 004100                                               | <b>Código:</b> 4158 | <b>Situação:</b> NOVO     | <b>Valores</b>    |            |
| <b>Tipo:</b>         | VEICULOS                                                 |                     | <b>Baixa:</b>             | <b>Aquisição:</b> | 317.900,00 |
| <b>Unidade/Sub.:</b> | 78 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                           |                     |                           | <b>Atual:</b>     | 317.900,00 |
| <b>Plano Contas:</b> |                                                          |                     |                           | <b>Ajuste:</b>    | 0,00       |
| <b>Plano PCASP:</b>  | 123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                    |                     |                           | <b>Baixa:</b>     | 0,00       |
| <b>Fornecedor:</b>   | 52280 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS |                     |                           |                   |            |
| <b>Aquisição:</b>    | 18/05/2022                                               | <b>Data Baixa:</b>  | <b>Tipo de Aquisição:</b> | <b>Processo:</b>  | 008/2021   |
| <b>nº da Nota:</b>   | 0000567362                                               |                     | PROCESSO CARONA           |                   |            |

**Descrição do Bem:**

Ônibus Rural Escolar - ORE 3

**Empenhos do Bem** 1 / 004100

**Total:** 317.900,00

**Nº Empenho:** 26100026 **Ano Empenho:** 2021  
**Nº Liquidação:** 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 317.900,00  
**Função:** **Sub-Função:**  
**Identificador de Uso:** 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
**Grupo (Fonte de Recurso):** 01 TESOURO  
**Código Destinação:** 00 Recursos Ordinarios

|                      |                                                          |                     |                           |                   |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------|
| <b>Tombamento:</b>   | 1 / 004101                                               | <b>Código:</b> 4159 | <b>Situação:</b> NOVO     | <b>Valores</b>    |            |
| <b>Tipo:</b>         | VEICULOS                                                 |                     | <b>Baixa:</b>             | <b>Aquisição:</b> | 317.900,00 |
| <b>Unidade/Sub.:</b> | 78 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                           |                     |                           | <b>Atual:</b>     | 317.900,00 |
| <b>Plano Contas:</b> |                                                          |                     |                           | <b>Ajuste:</b>    | 0,00       |
| <b>Plano PCASP:</b>  | 123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                    |                     |                           | <b>Baixa:</b>     | 0,00       |
| <b>Fornecedor:</b>   | 52280 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS |                     |                           |                   |            |
| <b>Aquisição:</b>    | 18/05/2022                                               | <b>Data Baixa:</b>  | <b>Tipo de Aquisição:</b> | <b>Processo:</b>  | 008/2021   |
| <b>nº da Nota:</b>   | 0000567362                                               |                     | PROCESSO CARONA           |                   |            |

**Descrição do Bem:**

Ônibus Rural Escolar - ORE 3

**Empenhos do Bem** 1 / 004101

**Total:** 317.900,00

**Nº Empenho:** 26100026 **Ano Empenho:** 2021  
**Nº Liquidação:** 2 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 317.900,00  
**Função:** **Sub-Função:**  
**Identificador de Uso:** 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
**Grupo (Fonte de Recurso):** 01 TESOURO  
**Código Destinação:** 00 Recursos Ordinarios

|                      |                                                          |                     |                           |                   |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------|
| <b>Tombamento:</b>   | 1 / 004102                                               | <b>Código:</b> 4160 | <b>Situação:</b> NOVO     | <b>Valores</b>    |            |
| <b>Tipo:</b>         | VEICULOS                                                 |                     | <b>Baixa:</b>             | <b>Aquisição:</b> | 317.900,00 |
| <b>Unidade/Sub.:</b> | 78 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                           |                     |                           | <b>Atual:</b>     | 317.900,00 |
| <b>Plano Contas:</b> |                                                          |                     |                           | <b>Ajuste:</b>    | 0,00       |
| <b>Plano PCASP:</b>  | 123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                    |                     |                           | <b>Baixa:</b>     | 0,00       |
| <b>Fornecedor:</b>   | 52280 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS |                     |                           |                   |            |
| <b>Aquisição:</b>    | 18/05/2022                                               | <b>Data Baixa:</b>  | <b>Tipo de Aquisição:</b> | <b>Processo:</b>  | 008/2021   |
| <b>nº da Nota:</b>   | 0000567362                                               |                     | PROCESSO CARONA           |                   |            |

**Descrição do Bem:**

Ônibus Rural Escolar - ORE 3

**Empenhos do Bem** 1 / 004102

**Total:** 317.900,00

**Nº Empenho:** 26100026 **Ano Empenho:** 2021  
**Nº Liquidação:** 3 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 317.900,00  
**Função:** **Sub-Função:**  
**Identificador de Uso:** 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
**Grupo (Fonte de Recurso):** 01 TESOURO  
**Código Destinação:** 00 Recursos Ordinarios



# Prefeitura Municipal de Novo Progresso

10221786/0001-20

2022

TRAVESSA BELÉM - 768

2 de 3

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

|                                                                 |                                                          |              |                    |                                 |                    |            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| Tombamento:                                                     | 1 / 004103                                               | Código: 4161 | Situação:          | NOVO                            | Valores            |            |
| Tipo:                                                           | VEICULOS                                                 |              | Baixa:             |                                 | Aquisição:         | 317.900,00 |
| Unidade/Sub.:                                                   | 78 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                           |              |                    |                                 | Atual:             | 317.900,00 |
| Plano Contas:                                                   |                                                          |              |                    |                                 | Ajuste:            | 0,00       |
| Plano PCASP:                                                    | 123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                    |              |                    |                                 | Baixa:             | 0,00       |
| Fornecedor:                                                     | 52280 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS |              |                    |                                 |                    |            |
| Aquisição:                                                      | 18/05/2022                                               | Data Baixa:  | Tipo de Aquisição: |                                 | Processo: 008/2021 |            |
| nº da Nota:                                                     | 0000567362                                               |              | PROCESSO CARONA    |                                 |                    |            |
| Descrição do Bem:                                               |                                                          |              |                    |                                 |                    |            |
| Ônibus Rural Escolar - ORE 3                                    |                                                          |              |                    |                                 |                    |            |
| Empenhos do Bem 1 / 004103                                      |                                                          |              |                    |                                 | Total: 317.900,00  |            |
| Nº Empenho:                                                     |                                                          | 26100026     |                    | Ano Empenho:                    |                    | 2021       |
| Nº Liquidação:                                                  |                                                          | 3            |                    | Empenhado e Liquidado pelo Bem: |                    | 317.900,00 |
| Função:                                                         |                                                          | Sub-Função:  |                    |                                 |                    |            |
| Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida |                                                          |              |                    |                                 |                    |            |
| Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO                            |                                                          |              |                    |                                 |                    |            |
| Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios                       |                                                          |              |                    |                                 |                    |            |
|                                                                 |                                                          |              |                    |                                 |                    |            |
| Tombamento:                                                     | 1 / 004104                                               | Código: 4162 | Situação:          | NOVO                            | Valores            |            |
| Tipo:                                                           | VEICULOS                                                 |              | Baixa:             |                                 | Aquisição:         | 317.900,00 |
| Unidade/Sub.:                                                   | 78 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                           |              |                    |                                 | Atual:             | 317.900,00 |
| Plano Contas:                                                   |                                                          |              |                    |                                 | Ajuste:            | 0,00       |
| Plano PCASP:                                                    | 123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                    |              |                    |                                 | Baixa:             | 0,00       |
| Fornecedor:                                                     | 52280 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS |              |                    |                                 |                    |            |
| Aquisição:                                                      | 18/05/2022                                               | Data Baixa:  | Tipo de Aquisição: |                                 | Processo: 008/2021 |            |
| nº da Nota:                                                     | 0000567362                                               |              | PROCESSO CARONA    |                                 |                    |            |
| Descrição do Bem:                                               |                                                          |              |                    |                                 |                    |            |
| Ônibus Rural Escolar - ORE 3                                    |                                                          |              |                    |                                 |                    |            |
| Empenhos do Bem 1 / 004104                                      |                                                          |              |                    |                                 | Total: 317.900,00  |            |
| Nº Empenho:                                                     |                                                          | 26100026     |                    | Ano Empenho:                    |                    | 2021       |
| Nº Liquidação:                                                  |                                                          | 4            |                    | Empenhado e Liquidado pelo Bem: |                    | 317.900,00 |
| Função:                                                         |                                                          | Sub-Função:  |                    |                                 |                    |            |
| Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida |                                                          |              |                    |                                 |                    |            |
| Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO                            |                                                          |              |                    |                                 |                    |            |
| Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios                       |                                                          |              |                    |                                 |                    |            |
|                                                                 |                                                          |              |                    |                                 |                    |            |
| Tombamento:                                                     | 1 / 004105                                               | Código: 4163 | Situação:          | NOVO                            | Valores            |            |
| Tipo:                                                           | VEICULOS                                                 |              | Baixa:             |                                 | Aquisição:         | 317.900,00 |
| Unidade/Sub.:                                                   | 78 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                           |              |                    |                                 | Atual:             | 317.900,00 |
| Plano Contas:                                                   |                                                          |              |                    |                                 | Ajuste:            | 0,00       |
| Plano PCASP:                                                    | 123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                    |              |                    |                                 | Baixa:             | 0,00       |
| Fornecedor:                                                     | 52280 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS |              |                    |                                 |                    |            |
| Aquisição:                                                      | 18/05/2022                                               | Data Baixa:  | Tipo de Aquisição: |                                 | Processo: 008/2021 |            |
| nº da Nota:                                                     | 0000567365                                               |              | PROCESSO CARONA    |                                 |                    |            |
| Descrição do Bem:                                               |                                                          |              |                    |                                 |                    |            |
| Ônibus Rural Escolar - ORE 3                                    |                                                          |              |                    |                                 |                    |            |
| Empenhos do Bem 1 / 004105                                      |                                                          |              |                    |                                 | Total: 317.900,00  |            |
| Nº Empenho:                                                     |                                                          | 26100025     |                    | Ano Empenho:                    |                    | 2021       |
| Nº Liquidação:                                                  |                                                          | 1            |                    | Empenhado e Liquidado pelo Bem: |                    | 317.900,00 |
| Função:                                                         |                                                          | Sub-Função:  |                    |                                 |                    |            |
| Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida |                                                          |              |                    |                                 |                    |            |
| Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO                            |                                                          |              |                    |                                 |                    |            |
| Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios                       |                                                          |              |                    |                                 |                    |            |



# Prefeitura Municipal de Novo Progresso

10221786/0001-20

2022

TRAVESSA BELÉM - 768

3 de 3

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

|                              |                                                          |              |                                 |      |                    |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|------|--------------------|------------|
| Tombamento:                  | 1 / 004106                                               | Código: 4164 | Situação:                       | NOVO | Valores            |            |
| Tipo:                        | VEICULOS                                                 |              | Baixa:                          |      | Aquisição:         | 317.900,00 |
| Unidade/Sub.:                | 78 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                           |              |                                 |      | Atual:             | 317.900,00 |
| Plano Contas:                |                                                          |              |                                 |      | Ajuste:            | 0,00       |
| Plano PCASP:                 | 123110503  VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                   |              |                                 |      | Baixa:             | 0,00       |
| Fornecedor:                  | 52280 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS |              |                                 |      |                    |            |
| Aquisição:                   | 18/05/2022                                               | Data Baixa:  | Tipo de Aquisição:              |      | Processo: 008/2021 |            |
| nº da Nota:                  | 0000567365                                               |              | PROCESSO CARONA                 |      |                    |            |
| Descrição do Bem:            |                                                          |              |                                 |      |                    |            |
| Ônibus Rural Escolar - ORE 3 |                                                          |              |                                 |      |                    |            |
| Empenhos do Bem              | 1 / 004106                                               |              |                                 |      | Total: 317.900,00  |            |
| Nº Empenho:                  | 26100025                                                 |              | Ano Empenho: 2021               |      |                    |            |
| Nº Liquidação:               | 2                                                        |              | Empenhado e Liquidado pelo Bem: |      | 317.900,00         |            |
| Função:                      |                                                          |              | Sub-Função:                     |      |                    |            |
| Identificador de Uso:        | 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida                |              |                                 |      |                    |            |
| Grupo (Fonte de Recurso):    | 01 TESOURO                                               |              |                                 |      |                    |            |
| Código Destinação:           | 00 Recursos Ordinarios                                   |              |                                 |      |                    |            |

QUANTIDADE GERAL: 7

TOTAL GERAL: 2.225.300,00



# Prefeitura Municipal de Novo Progresso

10221786/0001-20

2022

TRAVESSA BELÉM - 768

1 de 1

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

### SEM AGRUPAMENTO

Quantidade: 1

Total: 2.200,00

|                                                       |                                               |              |                                     |                    |                       |          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| Tombamento:                                           | 1 / 002020                                    | Código: 4122 | Situação:                           | NOVO               | Valores               |          |
| Tipo:                                                 | BENS MOVEIS                                   |              | Baixa:                              |                    | Aquisição:            | 2.200,00 |
| Unidade/Sub.:                                         | 12 004 - Secretaria Municipal de Governo PMNP |              |                                     |                    | Atual:                | 2.200,00 |
| Plano Contas:                                         |                                               |              |                                     |                    | Ajuste:               | 0,00     |
| Plano PCASP:                                          | 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS                  |              |                                     |                    | Baixa:                | 0,00     |
| Fornecedor:                                           | 51835 AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI    |              |                                     |                    | Processo: 32/2021-SRP |          |
| Aquisição:                                            | 13/05/2022                                    | Data Baixa:  |                                     | Tipo de Aquisição: |                       |          |
| nº da Nota:                                           | 0000000819                                    |              |                                     | PREGAO ELETRONICO  |                       |          |
| Descrição do Bem:                                     |                                               |              |                                     |                    |                       |          |
| Impressora Laser Multifuncional Monocromática (30ppm) |                                               |              |                                     |                    |                       |          |
| Empenhos do Bem                                       | 1 / 002020                                    |              |                                     |                    | Total: 2.200,00       |          |
| Nº Empenho:                                           | 31030114                                      |              | Ano Empenho: 2022                   |                    |                       |          |
| Nº Liquidação:                                        | 1                                             |              | Empenhado e Liquidado pelo Bem:     |                    | 2.200,00              |          |
| Função:                                               | 04 Administração                              |              | Sub-Função: 122 Administração Geral |                    |                       |          |
| Identificador de Uso:                                 | 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida     |              |                                     |                    |                       |          |
| Grupo (Fonte de Recurso):                             | 01 TESOURO                                    |              |                                     |                    |                       |          |
| Código Destinação:                                    | 00 Recursos Ordinarios                        |              |                                     |                    |                       |          |

QUANTIDADE GERAL: 1

TOTAL GERAL: 2.200,00