



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## LISTAGEM DE INCORPORAÇÃO DE BENS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Liquidação	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Pagamento	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>													
03/12/2021	2331	2033.52.02	0206001 2.033 4.4.90.52.00 02	LISA SARMENTO VIDAL SANTOS	30.113.280/0001-05	Ordinário/Normal	10/11/2021	08/12/2021	4868	4.420,00		4.420,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM À AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTES (QUADRO ELETRICO E VISOR PUMBLIFERO,)DESTINADAS P/ APARELHO DE RAO X- LUTUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DA REDE ELETRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL P/ FIXAR AS CONDIÇÕES EXIGIVEIS, QUE POSSA INSTALAR O EQUIPAMENTO DE RAO X LIBERADO P/A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total:</b>	<b>4.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>													
10/12/2021	1212 / 1	2005.52.00	0203000 2.005 4.4.90.52.00 00	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP	14.516.591/0001-69	Global	15/10/2021	13/12/2021	3921	8.050,00		8.050,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES AR CONDICIONADO, LOTE 05, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES PRETENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 319/2021 EM ANEXO..												
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total:</b>	<b>8.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.050,00</b>
<b>1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>													
14/12/2021	450 / 8	2042.52.29	0207001 2.042 4.4.90.52.00 29	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	26/08/2021	14/12/2021	1139	4.500,00		4.500,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ CONFORME OFÍCIO 763/2021 EM ANEXO.												
16/12/2021	1012 / 5	2004.52.00	0202000 2.004 4.4.90.52.00 00	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	26/08/2021	21/12/2021	3994	2.731,60		2.731,60	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA), DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESSA PREFEITURA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO., CONF. OFICIO Nº 67/2021 EM ANEXO.												
21/12/2021	2295 / 1	2033.52.02	0206001 2.033 4.4.90.52.00 02	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	01/10/2021	23/12/2021	5113	8.663,20		8.663,20	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, (IMPRESSORAS), PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2909/2021 EM ANEXO..												
21/12/2021	2295 / 2	2033.52.02	0206001 2.033 4.4.90.52.00 02	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	01/10/2021	23/12/2021	5117	11.750,29		11.750,29	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, (IMPRESSORAS), PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2908/2021 EM ANEXO..												
21/12/2021	2295 / 3	2033.52.02	0206001 2.033 4.4.90.52.00 02	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	01/10/2021	23/12/2021	5118	9.131,60		9.131,60	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, (IMPRESSORAS), PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2913/2021 EM ANEXO..												
29/12/2021	1023 / 6	2004.52.00	0202000 2.004 4.4.90.52.00 00	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	29/12/2021	4168	28.913,07		28.913,07	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SEC. MUN. DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. PARTE FINAL (LT 04 - ITENS 2 E 7)												
29/12/2021	2072	2010.52.00	0208000 2.010 4.4.90.52.00 00	GERAIS ELETROMOVEIS LTDA	09.559.010/0021-80	Ordinário/Normal	07/12/2021	29/12/2021	4183	2.418,20		2.418,20	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (01) UM APARELHO TABLETS 32GB/4G, TELA 8.7" BSM-T225/32, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA P/ REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE DESENHO, REDAÇÃO E VIDEO " O CERRADO É NOSSO" DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.												
30/12/2021	2113	2009.52.00	0207000 2.009 4.4.90.52.00 00	AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.	07.351.912/0001-57	Ordinário/Normal	14/12/2021	06/01/2022		3.258,00		3.258,00	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDE DE TRANSPARENCIA DE DADOS (02) DOIS SWITCHS P/ INCLUSÃO DIGITAL QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO Nº 964/2021 E DISPENSA Nº 375/2021 EM ANEXO.												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## LISTAGEM DE INCORPORAÇÃO DE BENS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Liquidação	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Pagamento	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/12/2021	450 / 6	2042.52.29	0207001 2.042 4.4.90.52.00 29	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	26/08/2021	31/12/2021	1272	2.731,60		2.731,60
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO 766/2021 EM ANEXO.												
31/12/2021	450 / 6	2042.52.29	0207001 2.042 4.4.90.52.00 29	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	26/08/2021	08/11/2021	1003	-2.731,60		-2.731,60
<b>Histórico:</b> ESTORNO PARA CORREÇÃO DE PROCESSO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE												
<b>Total de Registros: 10</b>									<b>Total:</b>	<b>71.365,96</b>	<b>0,00</b>	<b>71.365,96</b>
<b>1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000 - OUTROS BENS MÓVEIS</b>												
15/12/2021	548 / 1	2043.52.00	0207001 2.043 4.4.90.52.00 00	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL	40.876.269/0001-50	Global	15/10/2021	16/12/2021	1145	2.169,00		2.169,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES ELETRÔNICO E ELETRODOMÉSTICO, PARA EQUIPAR E MELHOR ATENDER OS USUARIOS QUE FREQUENTAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 926/2021 EM ANEXO..												
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total:</b>	<b>2.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169,00</b>
<b>1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.000 - TERRENOS/GLEBAS</b>												
23/12/2021	2094	2004.61.00	0202000 2.004 4.5.90.61.00 00	PETRONIO BATISTA FRANCA	002.122.021-20	Ordinário/Normal	23/12/2021	23/12/2021	4099	140.000,00		140.000,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE À DESAPROPRIAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS DE INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DE Nºs 0007.0116.000 e 0043.0046.000, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ARQUIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. TERMO DE ACORDO EXPROPRIATÓRIO EM ANEXO.												
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.000 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL</b>												
15/12/2021	200 / 3	1033.51.15	0205000 1.033 4.4.90.51.00 15	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	02/01/2021	15/12/2021	3946	27.168,82	2.146,34	25.022,48
<b>Histórico:</b> Despesa na contratacao de empresa especializada, para construcao de 01 Creche Tipo B, com bloco estrutural, em atendimento ao Programa Pro infancia Programa Nacional de Reestruturacao e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educacao Infantil, visando aprimorar a infraestrutura escolar infantil, a ser construída no Bairro Santa Helena, neste Municipio de Formosa do Rio Preto BA de acordo termo aditivo em anexo. BM 16.												
15/12/2021	200 / 4	1033.51.15	0205000 1.033 4.4.90.51.00 15	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	02/01/2021	15/12/2021	3947	114.500,00	9.045,50	105.454,50
<b>Histórico:</b> Despesa na contratacao de empresa especializada, para construcao de 01 Creche Tipo B, com bloco estrutural, em atendimento ao Programa Pro infancia Programa Nacional de Reestruturacao e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educacao Infantil, visando aprimorar a infraestrutura escolar infantil, a ser construída no Bairro Santa Helena, neste Municipio de Formosa do Rio Preto BA de acordo termo aditivo em anexo. BM 18 (PARCIAL).												
15/12/2021	201 / 3	1033.51.15	0205000 1.033 4.4.90.51.00 15	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	02/01/2021	15/12/2021	3948	49.142,61	3.882,26	45.260,35
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DE 01 UMA CRECHE TIPO B, COM BLOCO ESTRUTURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA-PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, VISANDO APRIMORAR A INFRAESTRUTURA ESCOLAR INFANTIL, A SER CONSTRUÍDA NO BAIRRO PROJETO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 398/2021 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12 NO PERÍODO DE 13/11/2020 A 10/06/2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO. (PARCIAL)												
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total:</b>	<b>190.811,43</b>	<b>15.074,10</b>	<b>175.737,33</b>
<b>Total de Registros: 17</b>									<b>Total:</b>	<b>416.816,39</b>	<b>15.074,10</b>	<b>401.742,29</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE INCORPORAÇÃO DE BENS

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Liquidação	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Pagamento	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
--------------------	---------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	-----------------	-------------------	----------------	-------------	--------------	---------------

---

MANOEL AFONSO DE ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF : 137.632.105-04

---

MARIA LECY ALVES DIAS  
Sec. de Adm. Plan. e Finanças  
CPF : 339.092.961-49

---

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3