



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL

COMPETÊNCIA: 10/2021

Página: 1

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
00001	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE CAPACIDADE 12 LITROS, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO.	18/01/2021	Aquisição	3.990,00						
	SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				5000010	18/01/2021	4.4.90.52.00.00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
				<b>Total do Bem R\$</b>				<b>3.990,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>3.990,00</b>
00002	AQUISIÇÃO DE UM FREEZER VERTICAL 284 BRANCO PADRÃO - FRICON, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DAS VACINAS DO COMBATE AO COVID-19	18/01/2021	Aquisição	3.920,00						
	PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS				5000011	18/01/2021	4.4.90.52.00.00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
				<b>Total do Bem R\$</b>				<b>3.920,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>3.920,00</b>
00003	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS 1009 NYLON CINZA, DESTINADAS PARA AS UBS DO CENTRO E SANTO ANTONIO NESTA CIDADE.	05/02/2021	Aquisição	1.398,00						
	SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA				5000105	05/02/2021	4.4.90.52.00.00	1.398,00	1.398,00	1.398,00
				<b>Total do Bem R\$</b>				<b>1.398,00</b>	<b>1.398,00</b>	<b>1.398,00</b>
00004	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO MHDX 1108 COM HD 1TB, CÂMERAS DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA VHL 1120 BULLET, CONVERSOR AU AC/CD 12,8V EF 1205S, E ACESSÓRIOS.	23/02/2021	Aquisição	2.909,00						
	CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA				0000228	23/02/2021	4.4.90.52.00.00	2.909,00	2.909,00	2.909,00
				<b>Total do Bem R\$</b>				<b>2.909,00</b>	<b>2.909,00</b>	<b>2.909,00</b>
00005	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECONTANK L3150 E NOTEBOOK LENOVO 82DJ0001BR 15, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.	08/03/2021	Aquisição	5.240,00						
	MAGAZINE LUIZA S.A.				0000355	05/03/2021	4.4.90.52.00.00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
	EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO				0001019	01/06/2021	4.4.90.52.00.00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
				<b>Total do Bem R\$</b>				<b>7.940,00</b>	<b>7.940,00</b>	<b>7.940,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)

Página: 2

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL

COMPETÊNCIA: 10/2021

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
00006	AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR MCM 500VA, DESTINADO PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	08/03/2021	Aquisição	398,00						
	MIXX TECNOLOGIA COMERCIO INFORMATICA LTDA				0000356	05/03/2021	4.4.90.52.00.00	398,00	398,00	398,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>398,00</b>				<b>398,00</b>	<b>398,00</b>	<b>398,00</b>
00007	AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR SMS 300VA, DESTINADO PARA USO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO.	08/03/2021	Aquisição	189,00						
	MIXX TECNOLOGIA COMERCIO INFORMATICA LTDA				0000358	05/03/2021	4.4.90.52.00.00	189,00	189,00	189,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>189,00</b>				<b>189,00</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00</b>
00008	AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR SMS 300VA, DESTINADO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO.	08/03/2021	Aquisição	189,00						
	MIXX TECNOLOGIA COMERCIO INFORMATICA LTDA				0000359	05/03/2021	4.4.90.52.00.00	189,00	189,00	189,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>189,00</b>				<b>189,00</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00</b>
00009	AQUISIÇÃO DE DE 02 02 (DOIS) ESTABILIZADORES (SMS 300VA E MCM 500VA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO	03/03/2021	Aquisição	587,00						
	MIXX TECNOLOGIA COMERCIO INFORMATICA LTDA				5000205	03/03/2021	4.4.90.52.00.00	587,00	587,00	587,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>587,00</b>				<b>587,00</b>	<b>587,00</b>	<b>587,00</b>
00010	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO 82DJ0001BR 15, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	12/03/2021	Aquisição	3.899,00						
	MAGAZINE LUIZA S/A.				5000237	10/03/2021	4.4.90.52.00.00	3.899,00	3.899,00	3.899,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>3.899,00</b>				<b>3.899,00</b>	<b>3.899,00</b>	<b>3.899,00</b>
00011	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO 82DJ0001BR 15, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.	10/03/2021	Aquisição	3.899,00						



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL

COMPETÊNCIA: 10/2021

Página: 3

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
	MAGAZINE LUIZA S/A.				0000375	06/03/2021	4.4.90.52.00.00	3.899,00	3.899,00	3.899,00
Total do Bem R\$				3.899,00				3.899,00	3.899,00	3.899,00
00012	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO 82DJ0001BR 15, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.	09/03/2021	Aquisição	2.920,00						
	MAGAZINE LUIZA S.A.				0000377	06/03/2021	4.4.90.52.00.00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
Total do Bem R\$				2.920,00				3.920,00	3.920,00	3.920,00
00013	AQUISIÇÃO DE 01 (UM)SONIC COMPACT 1-3MHZ AP. ELETROMED POR ONDAS ULTRASSONICAS, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE.	23/03/2021	Aquisição	1.559,00						
	LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO				5000267	23/03/2021	4.4.90.52.00.00	1.559,00	1.559,00	1.559,00
Total do Bem R\$				1.559,00				1.559,00	1.559,00	1.559,00
00014	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT HW 9KBTUS, SPRIGER MIDEA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.	24/03/2021	Aquisição	2.790,00						
	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA				0000449	24/03/2021	4.4.90.52.00.00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
Total do Bem R\$				2.790,00				2.790,00	2.790,00	2.790,00
00015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, (ESTABILIZADOR 600 VA SMS16215) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.	05/04/2021	Aquisição	360,00						
	QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				0000519	05/04/2021	4.4.90.52.00.00	360,00	360,00	360,00
Total do Bem R\$				360,00				360,00	360,00	360,00
00016	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR PRO 15/8GB DDR4/MB/GAB/SSD240, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO	12/04/2021	Aquisição	4.357,00						
	MIXX TECNOLOGIA COMERCIO INFORMATICA LTDA				5000459	12/04/2021	4.4.90.52.00.00	4.357,00	4.357,00	4.357,00
Total do Bem R\$				4.357,00				4.357,00	4.357,00	4.357,00



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)

Página: 4

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL

COMPETÊNCIA: 10/2021

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
00017	AQUISIÇÃO DE UMA SELADORA COM GUILHOTINA, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DO RIBEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO.	14/04/2021	Aquisição	299,00						
	SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				5000466	13/04/2021	4.4.90.52.00.00	299,00	299,00	299,00
Total do Bem R\$				299,00				299,00	299,00	299,00
00018	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150, 010 (UM) NOTEBOOK LENOVO 82DJ0001BR E 02 (DOIS) NOTEBOOKS LENOVO ULTRAFINO S145, DDESTINADOS A SECRETARIA DE EEUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB	02/05/2021	Aquisição	13.830,00						
	MAGAZINE LUIZA S/A				0000747	02/05/2021	4.4.90.52.00.00	13.830,00	13.830,00	13.830,00
Total do Bem R\$				13.830,00				13.830,00	13.830,00	13.830,00
00019	AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO POÇO ARTESIANDO NA LOCALIDDE SITIO URUÇU, DESTE MUNICÍPIO.	07/05/2021	Aquisição	2.200,00						
	LOJA FER COMERCIO DE FERERAGENS EIRELI				0000799	05/05/2021	4.4.90.52.00.00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Total do Bem R\$				2.200,00				2.200,00	2.200,00	2.200,00
00020	AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CADEIRAS DE ESCRITORIO GIRATORIAS, DE TELA, PRETO COM RODIZIO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	13/05/2021	Aquisição	5.265,00						
	MAGAZINE LUIZA S/A				0000851	13/05/2021	4.4.90.52.00.00	5.265,00	5.265,00	5.265,00
Total do Bem R\$				5.265,00				5.265,00	5.265,00	5.265,00
00021	AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA MARCA DONGYING DE 1,0 HP, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECER COM AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE RURAL, DESTE MUNICÍPIO.	20/05/2021	Aquisição	1.100,00						
	LOJA FER COMERCIO DE FERERAGENS EIRELI				0000881	18/05/2021	4.4.90.52.00.00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total do Bem R\$				1.100,00				1.100,00	1.100,00	1.100,00
00022	AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BIROS 1,30 M60X75 COM GAVETAS, 01 (UMA) MESA 2,50X1,50M E 02 (DOIS) CRIADO MUDOS 60X60CM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	21/05/2021	Aquisição	8.250,00						



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL  
COMPETÊNCIA: 10/2021

Página: 5

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
	JOSE GENEROSO RODRIGUES DE OLIVIERA				0000896	19/05/2021	4.4.90.52.00.00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
Total do Bem R\$				8.250,00				8.250,00	8.250,00	8.250,00
00023	AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA DE TELA, DIRETOR PRETA COM RODÍZIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	01/06/2021	Aquisição	5.100,00						
	MAGAZINE LUIZA S.A.				0001002	01/06/2021	4.4.90.52.00.00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Total do Bem R\$				5.100,00				5.100,00	5.100,00	5.100,00
00024	AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA DE TELA, DIRETOR PRETA COM RODÍZIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.	01/06/2021	Aquisição	3.400,00						
	MAGAZINE LUIZA S.A.				0001003	01/06/2021	4.4.90.52.00.00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Total do Bem R\$				3.400,00				3.400,00	3.400,00	3.400,00
00029	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES TURBO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	10/06/2021	Aquisição	1.399,50						
	MAGAZINE LUIZA S/A.				0001085	09/06/2021	4.4.90.52.00.00	1.399,50	1.399,50	1.399,50
Total do Bem R\$				1.399,50				1.399,50	1.399,50	1.399,50
00030	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTE BOOK LENOVO S 145, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	10/06/2021	Aquisição	3.299,00						
	MAGAZINE LUIZA S/A.				0001086	09/06/2021	4.4.90.52.00.00	3.299,00	3.299,00	3.299,00
Total do Bem R\$				3.299,00				3.299,00	3.299,00	3.299,00
00031	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	10/06/2021	Aquisição	4.200,00						
	MAGAZINE LUIZA S/A.				0001087	09/06/2021	4.4.90.52.00.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Total do Bem R\$				4.200,00				4.200,00	4.200,00	4.200,00



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)

Página: 6

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL

COMPETÊNCIA: 10/2021

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
00032	AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BIROS 1,30X0,75M, 03 (TRÊS) MESAS 2,50X1,20M E 02 (DUAS) COMÉIAS 1,9X1,10M, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	21/06/2021	Aquisição	8.004,00						
	JOSE GENEROSO RODRIGUES DE OLIVIERA				0001185	18/06/2021	4.4.90.52.00.00	8.004,00	8.004,00	8.004,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>8.004,00</b>				<b>8.004,00</b>	<b>8.004,00</b>	<b>8.004,00</b>
00034	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC E (01) UMA COZINHA EM AÇO 03 PEÇAS, DESTINADOS PARA A COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.	01/07/2021	Aquisição	1.120,00						
	MAGAZINE LUIZA S/A				0001293	01/07/2021	4.4.90.52.00.00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>1.120,00</b>				<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>
00035	AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA DE TELA, DIRETOR PRETA COM RODÍZIO, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DE GURINHÉM.	12/07/2021	Aquisição	3.410,00						
	MAGAZINE LUIZA S.A.				0001372	09/07/2021	4.4.90.52.00.00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>3.410,00</b>				<b>3.410,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>3.410,00</b>
00036	AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VENTILADORES MEGA TURBO 40 SIX, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	13/07/2021	Aquisição	2.950,00						
	MAGAZINE LUIZA S/A				5000798	13/07/2021	4.4.90.52.00.00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>2.950,00</b>				<b>2.950,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>2.950,00</b>
00037	AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO DIRETOR PRETA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	13/07/2021	Aquisição	4.650,00						
	MAGAZINE LUIZA S/A				5000799	13/07/2021	4.4.90.52.00.00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>4.650,00</b>				<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>
00038	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 (4X4), DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA	30/07/2021	Aquisição	274.000,00						



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)

Página: 7

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL

COMPETÊNCIA: 10/2021

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO										
SAN MARINO ONIBUS LTDA					0001559	30/07/2021	4.4.90.52.00.00	274.000,00	0,00	0,00
Total do Bem R\$				274.000,00				274.000,00	0,00	0,00
00039	AQUISIÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E CARTEIRAS UNIVERSAL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00036/2021 E CONTRATO Nº 00095/2021.	18/08/2021	Aquisição	15.000,00						
JOSE MARCULINO JOAQUIM					0001761	19/08/2021	4.4.90.52.00.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Bem R\$				15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00
00040	AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA, DESTINADO AO CARRO PIPA DE PLACA NQI 2402, SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	06/09/2021	Aquisição	1.350,00						
REFLORA COMERCIO E PRODUTOS AGRICULAS LTDA					0001901	06/09/2021	4.4.90.52.00.00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Total do Bem R\$				1.350,00				1.350,00	1.350,00	1.350,00
00041	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES SUPER TURBO 1.8 220/110 CV, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO.	21/09/2021	Aquisição	1.960,00						
TURBO VNETO INDUSTRIA E COMERCO DE VENTILADORES LTDA					5001116	21/09/2021	4.4.90.52.00.00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
Total do Bem R\$				1.960,00				1.960,00	1.960,00	1.960,00
00042	AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA TOYAMA TWP50S-XP 2X2, COMB. GASOLINA 4 T, MANUAL.	21/09/2021	Aquisição	1.350,00						
REFLORA COMERCIO E PRODUTOS AGRICULAS LTDA					0002074	20/09/2021	4.4.90.52.00.00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Total do Bem R\$				1.350,00				1.350,00	1.350,00	1.350,00
00043	AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL SITIO URUÇU, NESTE MUNICÍPIO.	21/09/2021	Aquisição	1.780,00						



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL  
COMPETÊNCIA: 10/2021

Página: 8

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
	REFLORA COMERCIO E PRODUTOS AGRICULAS LTDA				0002077	21/09/2021	4.4.90.52.00.00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
Total do Bem R\$				1.780,00				1.780,00	1.780,00	1.780,00
00044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E CARRO DE PIPOCA) E MATERIAS DESTINADO AS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO.	06/10/2021	Aquisição	4.191,60						
	MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA				0002241	06/10/2021	4.4.90.52.00.00	4.191,60	4.191,60	4.191,60
Total do Bem R\$				4.191,60				4.191,60	4.191,60	4.191,60
00045	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 4GB, MEMÓRIA RAM TELA LED 15 POLEGADAS, DESTINADO PARA A SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	27/10/2021	Aquisição	3.870,00						
	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO				5001280	25/10/2021	4.4.90.52.00.00	3.870,00	3.870,00	0,00
Total do Bem R\$				3.870,00				3.870,00	3.870,00	0,00
Total Geral R\$				410.582,10				414.282,10	140.282,10	136.412,10

TARCISIO SAULO DE PAIVA  
GESTOR

CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS  
CRC: 5499/O-PB  
CONTADOR