



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

MEMO CONTABIL N°007/2020

Tracuateua/PA, 15 de junho de 2020.

Do: Departamento de contabilidade

Para: Comissão Patrimonial

ASSUNTO: RESPOSTA MEMORANDO N°310/2020

Em atenção ao Memorando r° 310/2020, venho pelo presente, informar que este Departamento Contábil não registrou em seu sistema de gestão nos meses de Março, Abril e Maio de 2020, como Bens Imóveis o documento em anexo.

Sem mais para o momento, reitero nesta oportunidade, protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,


Departamento de contabilidade



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

MEMO CONTABIL N°007/2020

Tracuateua/PA, 15 de junho de 2020.

Do: Departamento de contabilidade

Para: Comissão Patrimonial

ASSUNTO: RESPOSTA MEMORANDO N°310/2020

Em atenção ao Memorando nº 310/2020, venho pelo presente, informar que este Departamento Contábil registrou em seu sistema de gestão nos meses de Março, Abril e Maio de 2020, como Bens móveis o documento em anexo.

Sem mais para o momento, reitero nesta oportunidade, protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,


Departamento de contabilidade

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06050005			contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e material permanente, para a Sec. de Saúde, conforme pregão n° 004/2020 e contrato n° 20200013.			
	21/05/2020	21050005	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	3,0000	990,00	2.970,00
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	3,0000	660,00	1.980,00
			CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	1,0000	1.195,00	1.195,00
			CRONÔMETRO	2,0000	85,00	170,00
			DETECTOR FETAL	3,0000	445,00	1.335,00
			LANTERNA CLINICA	3,0000	35,00	105,00
			VENTILADOR DE TETO/PAREDE	4,0000	170,00	680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050005			8.435,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050005			8.435,00
06050006			contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e material permanente, para a Sec. de Saúde, pregão n° 004/2020 e contrato n° 2020042709, referente ordem de compra de n° 202000011.			
	19/05/2020	19050001	NO-BREAK (COMPUTADOR/IMPRESORA)	14,0000	482,00	6.748,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050001			6.748,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050006			6.748,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						16.971,48

DAVID FERNANDO DUARTE BRAGA
 Coordenador de Controle Interno

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

LUINE GLINS CUNHA
 Secretária