



Relação de Bens Patrimoniais

Período Aquisição: 01/10/2021 à 31/10/2021 - Conta Contábil: Todas

**Categoria: Bens Móveis**

**Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.01**

**Tipo: 2000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO**

**Chapa:** 76303                   **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** BALANÇA DIGITAL PARA COZINHA CAPACIDADE 10KG  
**Local:** 362 - EM ISABELA PAVANI C. CRUZ  
**Fornecedor:** APM DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO CHACARAS COPACO  
**Nota Fiscal:** 8002                   **Data Nota Fiscal:** 08/11/2018                   **Processo:**  
**Termo:**                                   **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 39,90                   **Valor Residual:** 3,99                   **Valor do Bem:** 39,50  
**Responsável:**

**Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.02**

**Tipo: 2001 - APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO**

**Chapa:** 76305                   **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** TELEFONE SEM FIO DOCT 6.0 CID PRETO  
**Local:** 362 - EM ISABELA PAVANI C. CRUZ  
**Fornecedor:** APM DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO CHACARAS COPACO  
**Nota Fiscal:** 8002                   **Data Nota Fiscal:** 08/11/2018                   **Processo:**  
**Termo:**                                   **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 105,63                   **Valor Residual:** 10,56                   **Valor do Bem:** 104,57  
**Responsável:**

**Chapa:** 83010                   **Aquisição:** 26/10/2021  
**Descrição:** APARELHO DE CELULAR MOTO G9 PLAY XT2083 VERDE TURQUESA  
**Local:** 349 - EMEIA JOEL DA COSTA  
**Fornecedor:** APM DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA  
**Nota Fiscal:** 2823                   **Data Nota Fiscal:** 25/05/2021                   **Processo:**  
**Termo:**                                   **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 1.299,00                   **Valor Residual:** 129,90                   **Valor do Bem:** 1.286,01  
**Responsável:**

**Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.03**

**Tipo: 2002 - APARELHOS E EQUIP. E UTEN. MED. ODON. LAB. E HOSP.**

**Chapa:** 83120                   **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** TERMOMETRO INFRAVERMELHO  
**Local:** 378 - EM PENHINHA  
**Fornecedor:** APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
**Nota Fiscal:** 1106                   **Data Nota Fiscal:** 15/12/2020                   **Processo:**  
**Termo:**                                   **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 68,89                   **Valor Residual:** 13,78                   **Valor do Bem:** 68,28  
**Responsável:**

**Chapa:** 83121                   **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** TERMOMETRO INFRAVERMELHO  
**Local:** 378 - EM PENHINHA  
**Fornecedor:** APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
**Nota Fiscal:** 1106                   **Data Nota Fiscal:** 15/12/2020                   **Processo:**  
**Termo:**                                   **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 68,89                   **Valor Residual:** 13,78                   **Valor do Bem:** 68,28  
**Responsável:**



**Relação de Bens Patrimoniais****Período Aquisição: 01/10/2021 à 31/10/2021 - Conta Contábil: Todas**

**Fornecedor:** APM DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA  
**Nota Fiscal:** 23743  
**Termo:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 1.349,00  
**Responsável:**

**Data Nota Fiscal:** 20/05/2021  
**Ordem:**

**Processo:**

**Valor Residual:** 134,90  
**Valor do Bem:** 1.308,53

**Chapa:** 76296  
**Descrição:** COMPUTADOR AIO 22V270 Q.CORE 1.1GHZ 4GB LG  
**Local:** 362 - EM ISABELA PAVANI C. CRUZ  
**Fornecedor:** APM DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO CHACARAS COPACO  
**Nota Fiscal:** 3135  
**Termo:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 1.680,84  
**Responsável:**

**Aquisição:** 25/10/2021

**Data Nota Fiscal:** 21/12/2017  
**Ordem:**

**Processo:**

**Valor Residual:** 168,08  
**Valor do Bem:** 1.630,41

**Chapa:** 76297  
**Descrição:** COMPUTADOR AIO 22V270 Q.CORE 1.1GHZ 4GB LG  
**Local:** 362 - EM ISABELA PAVANI C. CRUZ  
**Fornecedor:** APM DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO CHACARAS COPACO  
**Nota Fiscal:** 3135  
**Termo:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 1.680,84  
**Responsável:**

**Aquisição:** 25/10/2021

**Data Nota Fiscal:** 21/12/2017  
**Ordem:**

**Processo:**

**Valor Residual:** 168,08  
**Valor do Bem:** 1.630,41

**Chapa:** 76298  
**Descrição:** IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK L575 - EPSON  
**Local:** 362 - EM ISABELA PAVANI C. CRUZ  
**Fornecedor:** APM DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO CHACARAS COPACO  
**Nota Fiscal:** 3135  
**Termo:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 1.619,10  
**Responsável:**

**Aquisição:** 25/10/2021

**Data Nota Fiscal:** 21/12/2017  
**Ordem:**

**Processo:**

**Valor Residual:** 161,91  
**Valor do Bem:** 1.570,53

**Chapa:** 76300  
**Descrição:** NOTEBOOK ESI 5330270 QUAD CORE 1.GHZ 4  
**Local:** 362 - EM ISABELA PAVANI C. CRUZ  
**Fornecedor:** APM DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO CHACARAS COPACO  
**Nota Fiscal:** 5103  
**Termo:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 1.563,08  
**Responsável:**

**Aquisição:** 25/10/2021

**Data Nota Fiscal:** 04/05/2018  
**Ordem:**

**Processo:**

**Valor Residual:** 156,31  
**Valor do Bem:** 1.516,19

**Chapa:** 76304  
**Descrição:** IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK L  
**Local:** 362 - EM ISABELA PAVANI C. CRUZ  
**Fornecedor:** APM DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO CHACARAS COPACO  
**Nota Fiscal:** 8002  
**Termo:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 903,21  
**Responsável:**

**Aquisição:** 25/10/2021

**Data Nota Fiscal:** 08/11/2018  
**Ordem:**

**Processo:**

**Valor Residual:** 90,32  
**Valor do Bem:** 876,11

**Chapa:** 76323  
**Descrição:** MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK - MODELO L3150/ SÉRIE X5EV331764  
**Local:** 378 - EM PENHINHA  
**Fornecedor:** APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
**Nota Fiscal:** 49541  
**Termo:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 799,00  
**Responsável:**

**Aquisição:** 25/10/2021

**Data Nota Fiscal:** 05/12/2019  
**Ordem:**

**Processo:**

**Valor Residual:** 79,90  
**Valor do Bem:** 775,03

**Chapa:** 76775  
**Descrição:** IMPRESSORA LASER MONO ML-2851ND  
**Local:** 355 - EM DALILA FRANCO GARCIA DA SILVA  
**Fornecedor:** FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
**Nota Fiscal:** 60052  
**Termo:**  
**Empenho:**

**Aquisição:** 25/10/2021

**Data Nota Fiscal:** 12/07/2009  
**Ordem:**

**Processo:**

**Relação de Bens Patrimoniais****Período Aquisição: 01/10/2021 à 31/10/2021 - Conta Contábil: Todas****Valor de Aquisição:** 536,00      **Valor Residual:** 53,60      **Valor do Bem:** 519,92  
**Responsável:****Chapa:** 76776      **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** CPU (UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, PROC CELERON E1200, CVI PCI TNT2 32MB, MEM DIMM DDR2 1GB, HDD 160GB SATA, DVD-RW SATA)  
**Local:** 355 - EM DALILA FRANCO GARCIA DA SILVA  
**Fornecedor:** FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
**Nota Fiscal:** 60052      **Data Nota Fiscal:** 12/07/2009      **Processo:**  
**Termo:**      **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 1.816,01      **Valor Residual:** 181,60      **Valor do Bem:** 1.761,53  
**Responsável:****Chapa:** 76778      **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** SCANNER USB CANONSCAN LIDE100  
**Local:** 355 - EM DALILA FRANCO GARCIA DA SILVA  
**Fornecedor:** FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
**Nota Fiscal:** 60052      **Data Nota Fiscal:** 12/07/2009      **Processo:**  
**Termo:**      **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 217,90      **Valor Residual:** 21,79      **Valor do Bem:** 211,36  
**Responsável:****Chapa:** 76779      **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** NOTEBOOK POSITIVO MÓBILE PDA  
**Local:** 355 - EM DALILA FRANCO GARCIA DA SILVA  
**Fornecedor:** FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
**Nota Fiscal:** 92869      **Data Nota Fiscal:** 06/04/2010      **Processo:**  
**Termo:**      **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 1.612,15      **Valor Residual:** 161,22      **Valor do Bem:** 1.563,79  
**Responsável:****Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.01****Tipo: 2012 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS****Chapa:** 76288      **Aquisição:** 26/10/2021  
**Descrição:** LAVADORA DE ROUPA TÚRBILHÃO MAX 7KG SUGGAR - BRANCO/127V  
**Local:** 354 - EM RECANTO PRIMAVERA  
**Fornecedor:** APM DA EMEF RECANTO PRIMAVERA  
**Nota Fiscal:** 3231      **Data Nota Fiscal:** 24/05/2021      **Processo:**  
**Termo:**      **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 399,00      **Valor Residual:** 39,90      **Valor do Bem:** 393,01  
**Responsável:****Chapa:** 76289      **Aquisição:** 26/10/2021  
**Descrição:** LAVADORA ALTA PRESSÃO ONE 120 127V LAVORWASH  
**Local:** 354 - EM RECANTO PRIMAVERA  
**Fornecedor:** APM DA EMEF RECANTO PRIMAVERA  
**Nota Fiscal:** 21295067      **Data Nota Fiscal:** 22/05/2021      **Processo:**  
**Termo:**      **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 329,90      **Valor Residual:** 32,99      **Valor do Bem:** 324,95  
**Responsável:****Chapa:** 76294      **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** MICROONDAS ELETROLUX 220 - BRANCO  
**Local:** 362 - EM ISABELA PAVANI C. CRUZ  
**Fornecedor:** APM DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO CHACARAS COPACO  
**Nota Fiscal:** 10292200      **Data Nota Fiscal:** 02/02/2021      **Processo:**  
**Termo:**      **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 549,00      **Valor Residual:** 54,90      **Valor do Bem:** 540,76  
**Responsável:****Chapa:** 76295      **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** ESCADA 7 DEGRAUS EM ALUMINIO  
**Local:** 362 - EM ISABELA PAVANI C. CRUZ

**Relação de Bens Patrimoniais****Período Aquisição: 01/10/2021 à 31/10/2021 - Conta Contábil: Todas**

**Fornecedor:** APM DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO CHACARAS COPACO  
**Nota Fiscal:** 26734 **Data Nota Fiscal:** 05/12/2017 **Processo:**  
**Termo:** **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 123,50 **Valor Residual:** 12,35 **Valor do Bem:** 121,65  
**Responsável:**

**Chapa:** 76792 **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** VENTILADOR 40 CM BRITANIA - 127V  
**Local:** 362 - EM ISABELA PAVANI C. CRUZ  
**Fornecedor:** APM DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO CHACARAS COPACO  
**Nota Fiscal:** 27316 **Data Nota Fiscal:** 13/09/2021 **Processo:**  
**Termo:** **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 139,00 **Valor Residual:** 13,90 **Valor do Bem:** 136,91  
**Responsável:**

**Chapa:** 76802 **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** SECADOR DE MÃOS - 127 V - AUTOMATICO  
**Local:** 378 - EM PENHINHA  
**Fornecedor:** APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
**Nota Fiscal:** 572883 **Data Nota Fiscal:** 15/12/2020 **Processo:**  
**Termo:** **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 498,00 **Valor Residual:** 49,80 **Valor do Bem:** 490,53  
**Responsável:**

**Chapa:** 76803 **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** SECADOR DE MÃOS - 127 V - AUTOMATICO  
**Local:** 378 - EM PENHINHA  
**Fornecedor:** APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
**Nota Fiscal:** 572883 **Data Nota Fiscal:** 15/12/2020 **Processo:**  
**Termo:** **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 498,00 **Valor Residual:** 49,80 **Valor do Bem:** 490,53  
**Responsável:**

**Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.02****Tipo: 2013 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS**

**Chapa:** 76293 **Aquisição:** 26/10/2021  
**Descrição:** PLASTIFICADORA A3 AURORA LM3233H 127V PROCALC  
**Local:** 349 - EMEIA JOEL DA COSTA  
**Fornecedor:** APM DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA  
**Nota Fiscal:** 4211 **Data Nota Fiscal:** 25/06/2021 **Processo:**  
**Termo:** **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 477,40 **Valor Residual:** 47,74 **Valor do Bem:** 470,24  
**Responsável:**

**Chapa:** 76301 **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** PLASTIFICADORA P POLISEAL A4 12792401 ME  
**Local:** 362 - EM ISABELA PAVANI C. CRUZ  
**Fornecedor:** APM DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO CHACARAS COPACO  
**Nota Fiscal:** 5103 **Data Nota Fiscal:** 04/05/2018 **Processo:**  
**Termo:** **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 389,00 **Valor Residual:** 38,90 **Valor do Bem:** 383,16  
**Responsável:**

**Chapa:** 76324 **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** DESUMIDIFICADOR DE PAPEL A4 - 600 FOLHAS - BIVOLT - MENNO  
**Local:** 378 - EM PENHINHA  
**Fornecedor:** APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
**Nota Fiscal:** 49541 **Data Nota Fiscal:** 05/12/2019 **Processo:**  
**Termo:** **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 260,60 **Valor Residual:** 26,06 **Valor do Bem:** 256,69  
**Responsável:**



Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.03

Tipo: 2014 - MOBILIARIOS GERAL

Chapa: 76310 Aquisição: 25/10/2021  
Descrição: ESTANTE DE AÇO - 6 PRÁTELEIRAS 200X90X30 - COR: CINZA  
Local: 378 - EM PENHINHA  
Fornecedor: APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
Nota Fiscal: 953 Data Nota Fiscal: 12/02/2019 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho:  
Valor de Aquisição: 120,00 Valor Residual: 12,00 Valor do Bem: 118,20  
Responsável:

Chapa: 76311 Aquisição: 25/10/2021  
Descrição: ESTANTE DE AÇO - 6 PRÁTELEIRAS 200X90X30 - COR: CINZA  
Local: 378 - EM PENHINHA  
Fornecedor: APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
Nota Fiscal: 953 Data Nota Fiscal: 12/02/2019 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho:  
Valor de Aquisição: 120,00 Valor Residual: 12,00 Valor do Bem: 118,20  
Responsável:

Chapa: 76312 Aquisição: 25/10/2021  
Descrição: ESTANTE DE AÇO - 6 PRÁTELEIRAS 200X90X30 - COR: CINZA  
Local: 378 - EM PENHINHA  
Fornecedor: APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
Nota Fiscal: 953 Data Nota Fiscal: 12/02/2019 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho:  
Valor de Aquisição: 120,00 Valor Residual: 12,00 Valor do Bem: 118,20  
Responsável:

Chapa: 76313 Aquisição: 25/10/2021  
Descrição: MESA INFANTIL PP EM PLÁSTICO - COR BRANCO  
Local: 378 - EM PENHINHA  
Fornecedor: APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
Nota Fiscal: 11888 Data Nota Fiscal: 19/02/2019 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho:  
Valor de Aquisição: 122,66 Valor Residual: 12,27 Valor do Bem: 120,82  
Responsável:

Chapa: 76314 Aquisição: 25/10/2021  
Descrição: CADEIRA INFANTIL PP - COR: AMARELO OURO  
Local: 378 - EM PENHINHA  
Fornecedor: APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
Nota Fiscal: 11888 Data Nota Fiscal: 19/02/2019 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho:  
Valor de Aquisição: 24,61 Valor Residual: 2,46 Valor do Bem: 24,24  
Responsável:

Chapa: 76315 Aquisição: 25/10/2021  
Descrição: CADEIRA INFANTIL PP - COR: AZUL  
Local: 378 - EM PENHINHA  
Fornecedor: APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
Nota Fiscal: 11888 Data Nota Fiscal: 19/02/2019 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho:  
Valor de Aquisição: 24,61 Valor Residual: 2,46 Valor do Bem: 24,24  
Responsável:

Chapa: 76316 Aquisição: 25/10/2021  
Descrição: CADEIRA INFANTIL PP - COR: BRANCO  
Local: 378 - EM PENHINHA  
Fornecedor: APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
Nota Fiscal: 11888 Data Nota Fiscal: 19/02/2019 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho:







Relação de Bens Patrimoniais

Período Aquisição: 01/10/2021 à 31/10/2021 - Conta Contábil: Todas

**Descrição:** ARMÁRIO DE AÇO A17 PREMIUM CH26  
**Local:** 356 - EM PADRÉ GERALDO MONTIBELLER  
**Fornecedor:** APMF DA EMEF PADRE GERALDO MONTIBELLER  
**Nota Fiscal:** 656 **Data Nota Fiscal:** 14/10/2020 **Processo:**  
**Termo:** **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 454,50 **Valor Residual:** 45,45 **Valor do Bem:** 447,68  
**Responsável:**

**Chapa:** 76327 **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** ARMÁRIO DE AÇO A17 PREMIUM CH26  
**Local:** 356 - EM PADRÉ GERALDO MONTIBELLER  
**Fornecedor:** APMF DA EMEF PADRE GERALDO MONTIBELLER  
**Nota Fiscal:** 656 **Data Nota Fiscal:** 14/10/2020 **Processo:**  
**Termo:** **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 454,50 **Valor Residual:** 45,45 **Valor do Bem:** 447,68  
**Responsável:**

**Chapa:** 76328 **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** ARMÁRIO DE AÇO A17 PREMIUM CH26  
**Local:** 356 - EM PADRÉ GERALDO MONTIBELLER  
**Fornecedor:** APMF DA EMEF PADRE GERALDO MONTIBELLER  
**Nota Fiscal:** 656 **Data Nota Fiscal:** 14/10/2020 **Processo:**  
**Termo:** **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 454,50 **Valor Residual:** 45,45 **Valor do Bem:** 447,68  
**Responsável:**

**Chapa:** 76329 **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** ARMÁRIO DE AÇO A17 PREMIUM CH26  
**Local:** 356 - EM PADRÉ GERALDO MONTIBELLER  
**Fornecedor:** APMF DA EMEF PADRE GERALDO MONTIBELLER  
**Nota Fiscal:** 656 **Data Nota Fiscal:** 14/10/2020 **Processo:**  
**Termo:** **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 454,50 **Valor Residual:** 45,45 **Valor do Bem:** 447,68  
**Responsável:**

**Chapa:** 76330 **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** ARMÁRIO DE AÇO A17 PREMIUM CH26  
**Local:** 356 - EM PADRÉ GERALDO MONTIBELLER  
**Fornecedor:** APMF DA EMEF PADRE GERALDO MONTIBELLER  
**Nota Fiscal:** 656 **Data Nota Fiscal:** 14/10/2020 **Processo:**  
**Termo:** **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 454,50 **Valor Residual:** 45,45 **Valor do Bem:** 447,68  
**Responsável:**

**Chapa:** 76331 **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** ARMÁRIO DE AÇO A17 PREMIUM CH26  
**Local:** 356 - EM PADRÉ GERALDO MONTIBELLER  
**Fornecedor:** APMF DA EMEF PADRE GERALDO MONTIBELLER  
**Nota Fiscal:** 656 **Data Nota Fiscal:** 14/10/2020 **Processo:**  
**Termo:** **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 454,50 **Valor Residual:** 45,45 **Valor do Bem:** 447,68  
**Responsável:**

**Chapa:** 76332 **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** ARMÁRIO DE AÇO A17 PREMIUM CH26  
**Local:** 356 - EM PADRÉ GERALDO MONTIBELLER  
**Fornecedor:** APMF DA EMEF PADRE GERALDO MONTIBELLER  
**Nota Fiscal:** 656 **Data Nota Fiscal:** 14/10/2020 **Processo:**  
**Termo:** **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 454,50 **Valor Residual:** 45,45 **Valor do Bem:** 447,68  
**Responsável:**

**Chapa:** 76806 **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS 2,00M X0,30M X 0,90M NA COR CINZA  
**Local:** 378 - EM PENHINHA  
**Fornecedor:** APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
**Nota Fiscal:** 1168 **Data Nota Fiscal:** 11/02/2020 **Processo:**





Relação de Bens Patrimoniais

Período Aquisição: 01/10/2021 à 31/10/2021 - Conta Contábil: Todas

Termo: Ordem:  
Empenho:  
Valor de Aquisição: 120,00 Valor Residual: 12,00 Valor do Bem: 118,20  
Responsável:

Chapa: 76807 Aquisição: 25/10/2021  
Descrição: ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS 2,00M X0,30M X 0,90M NA COR CINZA  
Local: 378 - EM PENHINHA  
Fornecedor: APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
Nota Fiscal: 1168 Data Nota Fiscal: 11/02/2020 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho:  
Valor de Aquisição: 120,00 Valor Residual: 12,00 Valor do Bem: 118,20  
Responsável:

Chapa: 76808 Aquisição: 25/10/2021  
Descrição: ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS 2,00M X0,30M X 0,90M NA COR CINZA  
Local: 378 - EM PENHINHA  
Fornecedor: APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
Nota Fiscal: 1168 Data Nota Fiscal: 11/02/2020 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho:  
Valor de Aquisição: 120,00 Valor Residual: 12,00 Valor do Bem: 118,20  
Responsável:

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.04.04

Tipo: 2016 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS

Chapa: 76953 Aquisição: 25/10/2021  
Descrição: PIANO SCHNEIDER Nº 5840 E UMA BANQUETA  
Local: 371 - ESCOLA LIVRE DE MÚSICA  
Fornecedor: Doação  
Nota Fiscal: 25536 Data Nota Fiscal: 02/06/2021 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho:  
Valor de Aquisição: 5.000,00 Valor Residual: 500,00 Valor do Bem: 4.962,50  
Responsável:

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.04.05

Tipo: 2017 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO

Chapa: 76290 Aquisição: 26/10/2021  
Descrição: TV 43" AOC ROKU TV FHD 43S5195/78G  
Local: 352 - EM MARIA APARECIDA RESTIVO PEREZ  
Fornecedor: APM DA EM DONA MARIA APARECIDA RESTIVO PEREZ  
Nota Fiscal: 85840 Data Nota Fiscal: 15/12/2020 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho:  
Valor de Aquisição: 1.799,00 Valor Residual: 179,90 Valor do Bem: 1.772,01  
Responsável:

Chapa: 76299 Aquisição: 25/10/2021  
Descrição: CAIXA DUPLA 500W TRC 388 BTH/USB/FM 2 MICROFONES SUB12  
Local: 362 - EM ISABELA PAVANI C. CRUZ  
Fornecedor: APM DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO CHACARAS COPACO  
Nota Fiscal: 240944 Data Nota Fiscal: 29/12/2017 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho:  
Valor de Aquisição: 949,00 Valor Residual: 94,90 Valor do Bem: 934,76  
Responsável:

Chapa: 76302 Aquisição: 25/10/2021  
Descrição: CAIXA DE SOM 20W BLUETOOTH CDF MAOXSD  
Local: 362 - EM ISABELA PAVANI C. CRUZ  
Fornecedor: APM DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO CHACARAS COPACO  
Nota Fiscal: 5103 Data Nota Fiscal: 04/05/2018 Processo:



Relação de Bens Patrimoniais

Período Aquisição: 01/10/2021 à 31/10/2021 - Conta Contábil: Todas

<b>Termo:</b>		<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>				
<b>Valor de Aquisição:</b>	269,90	<b>Valor Residual:</b>	26,99	<b>Valor do Bem:</b> 265,85
<b>Responsável:</b>				
<b>Chapa:</b>	76773	<b>Aquisição:</b>	25/10/2021	
<b>Descrição:</b>	TV LCD 32 W LN32A330			
<b>Local:</b>	355 - EM DALILA FRANCO GARCIA DA SILVA			
<b>Fornecedor:</b>	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			
<b>Nota Fiscal:</b>	60052	<b>Data Nota Fiscal:</b>	12/07/2009	<b>Processo:</b>
<b>Termo:</b>		<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>				
<b>Valor de Aquisição:</b>	1.151,31	<b>Valor Residual:</b>	115,13	<b>Valor do Bem:</b> 1.134,04
<b>Responsável:</b>				
<b>Chapa:</b>	76777	<b>Aquisição:</b>	25/10/2021	
<b>Descrição:</b>	MONITOR LCD 15.6 WIDE 633NW			
<b>Local:</b>	355 - EM DALILA FRANCO GARCIA DA SILVA			
<b>Fornecedor:</b>	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			
<b>Nota Fiscal:</b>	60052	<b>Data Nota Fiscal:</b>	12/07/2009	<b>Processo:</b>
<b>Termo:</b>		<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>				
<b>Valor de Aquisição:</b>	232,00	<b>Valor Residual:</b>	23,20	<b>Valor do Bem:</b> 228,52
<b>Responsável:</b>				
<b>Chapa:</b>	76782	<b>Aquisição:</b>	25/10/2021	
<b>Descrição:</b>	SMART TV MULTILASER T1020DIED HD 32 110/220			
<b>Local:</b>	360 - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO			
<b>Fornecedor:</b>	APM DA EM SIDONIA NASSER DO PRADO			
<b>Nota Fiscal:</b>	3053	<b>Data Nota Fiscal:</b>	12/05/2021	<b>Processo:</b>
<b>Termo:</b>		<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>				
<b>Valor de Aquisição:</b>	1.155,00	<b>Valor Residual:</b>	115,50	<b>Valor do Bem:</b> 1.137,67
<b>Responsável:</b>				
<b>Chapa:</b>	76783	<b>Aquisição:</b>	25/10/2021	
<b>Descrição:</b>	SMART TV MULTILASER T1020DIED HD 32 110/220			
<b>Local:</b>	360 - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO			
<b>Fornecedor:</b>	APM DA EM SIDONIA NASSER DO PRADO			
<b>Nota Fiscal:</b>	3053	<b>Data Nota Fiscal:</b>	12/05/2021	<b>Processo:</b>
<b>Termo:</b>		<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>				
<b>Valor de Aquisição:</b>	1.155,00	<b>Valor Residual:</b>	115,50	<b>Valor do Bem:</b> 1.137,67
<b>Responsável:</b>				
<b>Chapa:</b>	76784	<b>Aquisição:</b>	25/10/2021	
<b>Descrição:</b>	SMART TV MULTILASER T1020DIED HD 32 110/220			
<b>Local:</b>	360 - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO			
<b>Fornecedor:</b>	APM DA EM SIDONIA NASSER DO PRADO			
<b>Nota Fiscal:</b>	3053	<b>Data Nota Fiscal:</b>	12/05/2021	<b>Processo:</b>
<b>Termo:</b>		<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>				
<b>Valor de Aquisição:</b>	1.155,00	<b>Valor Residual:</b>	115,50	<b>Valor do Bem:</b> 1.137,67
<b>Responsável:</b>				
<b>Chapa:</b>	76785	<b>Aquisição:</b>	25/10/2021	
<b>Descrição:</b>	SMART TV MULTILASER T1020DIED HD 32 110/220			
<b>Local:</b>	360 - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO			
<b>Fornecedor:</b>	APM DA EM SIDONIA NASSER DO PRADO			
<b>Nota Fiscal:</b>	3053	<b>Data Nota Fiscal:</b>	12/05/2021	<b>Processo:</b>
<b>Termo:</b>		<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>				
<b>Valor de Aquisição:</b>	1.155,00	<b>Valor Residual:</b>	115,50	<b>Valor do Bem:</b> 1.137,67
<b>Responsável:</b>				
<b>Chapa:</b>	76786	<b>Aquisição:</b>	25/10/2021	
<b>Descrição:</b>	SMART TV MULTILASER T1020DIED HD 32 110/220			
<b>Local:</b>	360 - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO			
<b>Fornecedor:</b>	APM DA EM SIDONIA NASSER DO PRADO			
<b>Nota Fiscal:</b>	3053	<b>Data Nota Fiscal:</b>	12/05/2021	<b>Processo:</b>
<b>Termo:</b>		<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>				
<b>Valor de Aquisição:</b>	1.155,00	<b>Valor Residual:</b>	115,50	<b>Valor do Bem:</b> 1.137,67
<b>Responsável:</b>				



Relação de Bens Patrimoniais

Período Aquisição: 01/10/2021 à 31/10/2021 - Conta Contábil: Todas

Chapa: 76787                      **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** SMART TV MULTILASER T1020DIED HD 32 110/220  
**Local:** 360 - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO  
**Fornecedor:** APM DA EM SIDONIA NASSER DO PRADO  
**Nota Fiscal:** 3053                      **Data Nota Fiscal:** 12/05/2021                      **Processo:**  
**Termo:**                                      **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 1.155,00                      **Valor Residual:** 115,50                      **Valor do Bem:** 1.137,67  
**Responsável:**

Chapa: 76788                      **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** SMART TV MULTILASER T1020DIED HD 32 110/220  
**Local:** 360 - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO  
**Fornecedor:** APM DA EM SIDONIA NASSER DO PRADO  
**Nota Fiscal:** 3053                      **Data Nota Fiscal:** 12/05/2021                      **Processo:**  
**Termo:**                                      **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 1.155,00                      **Valor Residual:** 115,50                      **Valor do Bem:** 1.137,67  
**Responsável:**

Chapa: 76789                      **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** SMART TV MULTILASER T1020DIED HD 32 110/220  
**Local:** 360 - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO  
**Fornecedor:** APM DA EM SIDONIA NASSER DO PRADO  
**Nota Fiscal:** 3053                      **Data Nota Fiscal:** 12/05/2021                      **Processo:**  
**Termo:**                                      **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 1.155,00                      **Valor Residual:** 115,50                      **Valor do Bem:** 1.137,67  
**Responsável:**

Chapa: 76790                      **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** SMART TV MULTILASER T1020DIED HD 32 110/220  
**Local:** 360 - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO  
**Fornecedor:** APM DA EM SIDONIA NASSER DO PRADO  
**Nota Fiscal:** 3053                      **Data Nota Fiscal:** 12/05/2021                      **Processo:**  
**Termo:**                                      **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 1.155,00                      **Valor Residual:** 115,50                      **Valor do Bem:** 1.137,67  
**Responsável:**

Chapa: 76791                      **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** SMART TV MULTILASER T1020DIED HD 32 110/220  
**Local:** 360 - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO  
**Fornecedor:** APM DA EM SIDONIA NASSER DO PRADO  
**Nota Fiscal:** 3053                      **Data Nota Fiscal:** 12/05/2021                      **Processo:**  
**Termo:**                                      **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 1.155,00                      **Valor Residual:** 115,50                      **Valor do Bem:** 1.137,67  
**Responsável:**

**Conta Contábil: 1.2.3.1.1.99.99**

**Tipo: 2023 - OUTROS BENS MOVEIS**

Chapa: 76795                      **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** PROTEÇÃO DE BALCÃO 650 MM X 500 MM  
**Local:** 378 - EM PENHINHA  
**Fornecedor:** APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
**Nota Fiscal:** 443                      **Data Nota Fiscal:** 09/12/2020                      **Processo:**  
**Termo:**                                      **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 89,90                      **Valor Residual:** 8,99                      **Valor do Bem:** 88,55  
**Responsável:**

Chapa: 76796                      **Aquisição:** 25/10/2021  
**Descrição:** PROTEÇÃO DE BALCÃO 650 MM X 500 MM  
**Local:** 378 - EM PENHINHA  
**Fornecedor:** APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
**Nota Fiscal:** 443                      **Data Nota Fiscal:** 09/12/2020                      **Processo:**  
**Termo:**                                      **Ordem:**



Relação de Bens Patrimoniais

Período Aquisição: 01/10/2021 à 31/10/2021 - Conta Contábil: Todas

Empenho: Valor de Aquisição: 89,90 Valor Residual: 8,99 Valor do Bem: 88,55 Responsável:

Chapa: 76797 Aquisição: 25/10/2021  
Descrição: PROTEÇÃO DE BALCÃO 650 MM X 500 MM  
Local: 378 - EM PENHINHA  
Fornecedor: APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
Nota Fiscal: 443 Data Nota Fiscal: 09/12/2020 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho: Valor de Aquisição: 89,90 Valor Residual: 8,99 Valor do Bem: 88,55 Responsável:

Chapa: 76798 Aquisição: 25/10/2021  
Descrição: PROTEÇÃO DE BALCÃO 650 MM X 500 MM  
Local: 378 - EM PENHINHA  
Fornecedor: APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
Nota Fiscal: 443 Data Nota Fiscal: 09/12/2020 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho: Valor de Aquisição: 89,90 Valor Residual: 8,99 Valor do Bem: 88,55 Responsável:

Chapa: 76799 Aquisição: 25/10/2021  
Descrição: PROTEÇÃO DE BALCÃO 650 MM X 500 MM  
Local: 378 - EM PENHINHA  
Fornecedor: APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
Nota Fiscal: 443 Data Nota Fiscal: 09/12/2020 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho: Valor de Aquisição: 89,90 Valor Residual: 8,99 Valor do Bem: 88,55 Responsável:

Chapa: 76800 Aquisição: 25/10/2021  
Descrição: PROTEÇÃO DE BALCÃO 650 MM X 500 MM  
Local: 378 - EM PENHINHA  
Fornecedor: APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
Nota Fiscal: 443 Data Nota Fiscal: 09/12/2020 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho: Valor de Aquisição: 89,90 Valor Residual: 8,99 Valor do Bem: 88,55 Responsável:

Chapa: 76801 Aquisição: 25/10/2021  
Descrição: PROTEÇÃO DE BALCÃO 650 MM X 500 MM  
Local: 378 - EM PENHINHA  
Fornecedor: APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
Nota Fiscal: 443 Data Nota Fiscal: 09/12/2020 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho: Valor de Aquisição: 89,90 Valor Residual: 8,99 Valor do Bem: 88,55 Responsável:

Chapa: 76804 Aquisição: 25/10/2021  
Descrição: TOTEM DISPENSER PARÁ ALCOOL EM GEL, SUPORTE COM PEDAL + FRANCO  
Local: 378 - EM PENHINHA  
Fornecedor: APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
Nota Fiscal: 422 Data Nota Fiscal: 27/01/2021 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho: Valor de Aquisição: 99,50 Valor Residual: 9,95 Valor do Bem: 98,01 Responsável:

Chapa: 76805 Aquisição: 25/10/2021  
Descrição: TOTEM DISPENSER PARÁ ALCOOL EM GEL, SUPORTE COM PEDAL + FRANCO  
Local: 378 - EM PENHINHA  
Fornecedor: APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
Nota Fiscal: 422 Data Nota Fiscal: 27/01/2021 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho: Valor de Aquisição: 99,50 Valor Residual: 9,95 Valor do Bem: 98,01 Responsável:



**Relação de Bens Patrimoniais**

**Período Aquisição: 01/10/2021 à 31/10/2021 - Conta Contábil: Todas**

---

**Total de Chapas: 80**

**Total Aquisição / Incorporação:**

50.931,96

**Total Valor Atual:**

49.987,70