

**Relação de Bens Patrimoniais****Período Aquisição: 01/01/2017 à 30/11/2017 - Conta Contábil: Todas****Categoria: Bens Móveis****Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.02****Tipo: 2001 - APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO**

Chapa: 64293 **Aquisição:** 31/05/2017
Descrição: TELEFONE DIGITAL SEM FIO MOTOROLA GATE 4000MRD2
Local: 323 - SEIJI SHIGUEMATSU, CENTRO DE EDUC. (SÍTIO DOS FERNANDES)
Fornecedor: APM DA CRECHE SEIJI SHIGUEMATSU
Nota Fiscal: 285199 **Processo:**
Termo: **Ordem:**
Empenho:
Valor de Aquisição: 159,90 **Valor Residual:** 15,99 **Valor do Bem:**156,70

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.03**Tipo: 2002 - APARELHOS E EQUIP. E UTEN. MED. ODON. LAB. E HOSP.**

Chapa: 64225 **Aquisição:** 22/03/2017
Descrição: SUPORTE PARA SORO
Local: 335 - HOSPITAL MATERNIDADE
Fornecedor: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
Nota Fiscal: 1936 **Processo:**
Termo: **Ordem:**
Empenho:
Valor de Aquisição: 110,00 **Valor Residual:** 22,00 **Valor do Bem:**107,06

Chapa: 64226 **Aquisição:** 22/03/2017
Descrição: SUPORTE PARA SORO
Local: 335 - HOSPITAL MATERNIDADE
Fornecedor: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
Nota Fiscal: 1936 **Processo:**
Termo: **Ordem:**
Empenho:
Valor de Aquisição: 110,00 **Valor Residual:** 22,00 **Valor do Bem:**107,06

Chapa: 64227 **Aquisição:** 22/03/2017
Descrição: SUPORTE PARA SORO
Local: 335 - HOSPITAL MATERNIDADE
Fornecedor: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
Nota Fiscal: 1936 **Processo:**
Termo: **Ordem:**
Empenho:
Valor de Aquisição: 110,00 **Valor Residual:** 22,00 **Valor do Bem:**107,06

Chapa: 64228 **Aquisição:** 22/03/2017
Descrição: SUPORTE PARA SORO
Local: 335 - HOSPITAL MATERNIDADE
Fornecedor: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
Nota Fiscal: 1936 **Processo:**
Termo: **Ordem:**
Empenho:
Valor de Aquisição: 110,00 **Valor Residual:** 22,00 **Valor do Bem:**107,06

Chapa: 64229 **Aquisição:** 22/03/2017
Descrição: SUPORTE PARA SORO
Local: 335 - HOSPITAL MATERNIDADE
Fornecedor: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
Nota Fiscal: 1936 **Processo:**
Termo: **Ordem:**
Empenho:
Valor de Aquisição: 110,00 **Valor Residual:** 22,00 **Valor do Bem:**107,06

Chapa: 64230 **Aquisição:** 22/03/2017
Descrição: SUPORTE PARA SORO
Local: 335 - HOSPITAL MATERNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

(Página: 2 / 13)

Sistema CECAM

Data: 06/12/2017 13:29

Sistema CECAM

Relação de Bens Patrimoniais

Período Aquisição: 01/01/2017 à 30/11/2017 - Conta Contábil: Todas

Fornecedor: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
Nota Fiscal: 1936 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 110,00 Valor Residual: 22,00 Valor do Bem: 107,06

Chapa: 64231 Aquisição: 22/03/2017
Descrição: SUPORTE PARA SORO
Local: 335 - HOSPITAL MATERNIDADE
Fornecedor: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
Nota Fiscal: 1936 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 110,00 Valor Residual: 22,00 Valor do Bem: 107,06

Chapa: 64232 Aquisição: 22/03/2017
Descrição: SUPORTE PARA SORO
Local: 335 - HOSPITAL MATERNIDADE
Fornecedor: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
Nota Fiscal: 1936 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 110,00 Valor Residual: 22,00 Valor do Bem: 107,06

Chapa: 64233 Aquisição: 22/03/2017
Descrição: SUPORTE PARA SORO
Local: 335 - HOSPITAL MATERNIDADE
Fornecedor: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
Nota Fiscal: 1936 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 110,00 Valor Residual: 22,00 Valor do Bem: 107,06

Chapa: 64234 Aquisição: 22/03/2017
Descrição: SUPORTE PARA SORO
Local: 335 - HOSPITAL MATERNIDADE
Fornecedor: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
Nota Fiscal: 1936 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 110,00 Valor Residual: 22,00 Valor do Bem: 107,06

Chapa: 64235 Aquisição: 22/03/2017
Descrição: SUPORTE PARA SORO
Local: 335 - HOSPITAL MATERNIDADE
Fornecedor: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
Nota Fiscal: 1936 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 110,00 Valor Residual: 22,00 Valor do Bem: 107,06

Chapa: 64236 Aquisição: 22/03/2017
Descrição: SUPORTE PARA SORO
Local: 335 - HOSPITAL MATERNIDADE
Fornecedor: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
Nota Fiscal: 1936 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 110,00 Valor Residual: 22,00 Valor do Bem: 107,06

Chapa: 64237 Aquisição: 22/03/2017
Descrição: SUPORTE PARA SORO
Local: 335 - HOSPITAL MATERNIDADE
Fornecedor: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
Nota Fiscal: 1936 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 110,00 Valor Residual: 22,00 Valor do Bem: 107,06

Chapa: 64238 Aquisição: 22/03/2017
Descrição: SUPORTE PARA SORO
Local: 335 - HOSPITAL MATERNIDADE
Fornecedor: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
Nota Fiscal: 1936 Processo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

(Página: 3 / 13)

Sistema CECAM

Data: 06/12/2017 13:29

Sistema CECAM

Relação de Bens Patrimoniais

Período Aquisição: 01/01/2017 à 30/11/2017 - Conta Contábil: Todas

Termo: Ordem:
Empenho: Valor de Aquisição: 110,00 Valor Residual: 22,00 Valor do Bem:107,06

Chapa: 64239 Aquisição: 22/03/2017
Descrição: SUPORTE PARA SORO
Local: 335 - HOSPITAL MATERNIDADE
Fornecedor: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
Nota Fiscal: 1936 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho: Valor de Aquisição: 110,00 Valor Residual: 22,00 Valor do Bem:107,06

Chapa: 64240 Aquisição: 22/03/2017
Descrição: SUPORTE PARA SORO
Local: 335 - HOSPITAL MATERNIDADE
Fornecedor: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
Nota Fiscal: 1936 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho: Valor de Aquisição: 110,00 Valor Residual: 22,00 Valor do Bem:107,06

Chapa: 64241 Aquisição: 22/03/2017
Descrição: SUPORTE PARA SORO
Local: 335 - HOSPITAL MATERNIDADE
Fornecedor: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
Nota Fiscal: 1936 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho: Valor de Aquisição: 110,00 Valor Residual: 22,00 Valor do Bem:107,06

Chapa: 64242 Aquisição: 22/03/2017
Descrição: SUPORTE PARA SORO
Local: 335 - HOSPITAL MATERNIDADE
Fornecedor: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
Nota Fiscal: 1936 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho: Valor de Aquisição: 110,00 Valor Residual: 22,00 Valor do Bem:107,06

Chapa: 64243 Aquisição: 22/03/2017
Descrição: SUPORTE PARA SORO
Local: 335 - HOSPITAL MATERNIDADE
Fornecedor: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
Nota Fiscal: 1936 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho: Valor de Aquisição: 110,00 Valor Residual: 22,00 Valor do Bem:107,06

Chapa: 64244 Aquisição: 22/03/2017
Descrição: SUPORTE PARA SORO
Local: 335 - HOSPITAL MATERNIDADE
Fornecedor: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
Nota Fiscal: 1936 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho: Valor de Aquisição: 110,00 Valor Residual: 22,00 Valor do Bem:107,06

Chapa: 74168 Aquisição: 29/03/2017
Descrição: DETECTOR FETAL MD PÔRTATIL DIGITAL LCD COLORIDO
Local: 335 - HOSPITAL MATERNIDADE
Fornecedor: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
Nota Fiscal: 72208 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho: Valor de Aquisição: 774,51 Valor Residual: 154,90 Valor do Bem:753,86

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.09

Tipo: 2007 - MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSI. DE OFICICINA

Chapa: 72742 Aquisição: 22/02/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

(Página: 4 / 13)

Sistema CECAM

Data: 06/12/2017 13:29

Sistema CECAM

Relação de Bens Patrimoniais

Período Aquisição: 01/01/2017 à 30/11/2017 - Conta Contábil: Todas

Descrição: EXTENSÃO ELÉTRICA 30MT 2X2,5MM C/ CARRETEL DANEVA
Local: 139 - ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL - XII
Fornecedor: Dutra Máquinas Comercial e Técnica Ltda
Nota Fiscal: 45011
Termo:
Empenho:
Valor de Aquisição: 242,65
Processo:
Ordem:
Valor Residual: 24,27
Valor do Bem: 229,91

Chapa: 77276 **Aquisição:** 22/02/2017
Descrição: CORTADOR DE PEDRA STIHL TS 420
Local: 191 - BOMBEIRO
Fornecedor: Agrimáquinas Equipamentos Agrícolas Ltda
Nota Fiscal: 4558
Termo:
Empenho:
Valor de Aquisição: 3.050,00
Processo:
Ordem:
Valor Residual: 305,00
Valor do Bem: 2.889,86

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.99

Tipo: 2009 - OUTRAS MAQUINAS. APARELHOS. EQUIPAMENTOS E FERRAM.

Chapa: 74165 **Aquisição:** 22/03/2017
Descrição: MÁQUINA ESMERILHADA SKILL
Local: 335 - HOSPITAL MATERNIDADE
Fornecedor: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
Nota Fiscal: 9619
Termo:
Empenho:
Valor de Aquisição: 199,69
Processo:
Ordem:
Valor Residual: 19,97
Valor do Bem: 190,70

Chapa: 74166 **Aquisição:** 29/03/2017
Descrição: MÁQUINA PARAFUSADEIRA/FURADEIRA SKILL
Local: 335 - HOSPITAL MATERNIDADE
Fornecedor: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
Nota Fiscal: 9619
Termo:
Empenho:
Valor de Aquisição: 215,23
Processo:
Ordem:
Valor Residual: 21,52
Valor do Bem: 205,56

Chapa: 74194 **Aquisição:** 31/05/2017
Descrição: TORNEIRA ELETTRICA LOREM BRANCO
Local: 323 - SEIJI SHIGUEMATSU, CENTRO DE EDUC. (SÍTIO DOS FERNANDES)
Fornecedor: Doação
Nota Fiscal: 35143
Termo:
Empenho:
Valor de Aquisição: 79,90
Processo:
Ordem:
Valor Residual: 7,99
Valor do Bem: 77,50

Chapa: 74341 **Aquisição:** 27/11/2017
Descrição: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO HLX1102V 1400W 110 V TEKNA
Local: 401 - PEDRA MARIA DO ROSÁRIO, CMEI
Fornecedor: APM DA CMEI DONA PEDRA MARIA DO ROSÁRIO
Nota Fiscal: 663129
Termo:
Empenho:
Valor de Aquisição: 249,00
Processo:
Ordem:
Valor Residual: 24,90
Valor do Bem: 249,00

Chapa: 77275 **Aquisição:** 22/02/2017
Descrição: GUINCHO DE ALAVANCA 3200 KG 20M GAV3200 VONDER
Local: 191 - BOMBEIRO
Fornecedor: Dutra Máquinas Comercial e Técnica Ltda
Nota Fiscal: 301483
Termo:
Empenho:
Valor de Aquisição: 2.489,00
Processo:
Ordem:
Valor Residual: 248,90
Valor do Bem: 2.358,31

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.01

Tipo: 2010 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

**Relação de Bens Patrimoniais****Período Aquisição: 01/01/2017 à 30/11/2017 - Conta Contábil: Todas**

Chapa:	72736	Aquisição:	25/01/2017		
Descrição:	BLACKOUT NOBREAK				
Local:	355 - DALILA FRANCO GARCIA DA SILVA, E.M.				
Fornecedor:	APM EMEF PROF DALILA FRANCO GARCIA DA SILVA				
Nota Fiscal:	999	Processo:			
Termo:		Ordem:			
Empenho:					
Valor de Aquisição:	299,00	Valor Residual:	29,90	Valor do Bem:	263,10
Chapa:	74160	Aquisição:	22/03/2017		
Descrição:	MICRO COMPUTADOR PROCESSADOR: INTEL/MODEL COREI5-4430, MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4, DISCO RIGIDO: 500GB DE 7.200 RPM, VIDEO E AUDIO INTEGRADO, DVD-RW, COMPOSTO POR MONITOR LED DE 20", MOUSE OPTICO COM TECLA DE ROLAGEM, TECLADO, WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL, OFFICE PROFESSIONAL 2013 64 BITS;				
Local:	205 - CONSELHO TUTELAR				
Fornecedor:	MINISTERIO DA JUSTIÇA				
Nota Fiscal:	25650	Processo:	258853/2016		
Termo:		Ordem:			
Empenho:					
Valor de Aquisição:	4.133,15	Valor Residual:	413,32	Valor do Bem:	3.761,16
Chapa:	74161	Aquisição:	22/03/2017		
Descrição:	MICRO COMPUTADOR PROCESSADOR: INTEL/MODEL COREI5-4430, MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4, DISCO RIGIDO: 500GB DE 7.200 RPM, VIDEO E AUDIO INTEGRADO, DVD-RW, COMPOSTO POR MONITOR LED DE 20", MOUSE OPTICO COM TECLA DE ROLAGEM, TECLADO, WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL, OFFICE PROFESSIONAL 2013 64 BITS;				
Local:	205 - CONSELHO TUTELAR				
Fornecedor:	MINISTERIO DA JUSTIÇA				
Nota Fiscal:	25650	Processo:	258853/2016		
Termo:		Ordem:			
Empenho:					
Valor de Aquisição:	4.133,15	Valor Residual:	413,32	Valor do Bem:	3.761,16
Chapa:	74162	Aquisição:	22/03/2017		
Descrição:	MICRO COMPUTADOR PROCESSADOR: INTEL/MODEL COREI5-4430, MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4, DISCO RIGIDO: 500GB DE 7.200 RPM, VIDEO E AUDIO INTEGRADO, DVD-RW, COMPOSTO POR MONITOR LED DE 20", MOUSE OPTICO COM TECLA DE ROLAGEM, TECLADO, WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL, OFFICE PROFESSIONAL 2013 64 BITS;				
Local:	205 - CONSELHO TUTELAR				
Fornecedor:	MINISTERIO DA JUSTIÇA				
Nota Fiscal:	25650	Processo:	258853/2016		
Termo:		Ordem:			
Empenho:					
Valor de Aquisição:	4.133,15	Valor Residual:	413,32	Valor do Bem:	3.761,16
Chapa:	74163	Aquisição:	22/03/2017		
Descrição:	MICRO COMPUTADOR PROCESSADOR: INTEL/MODEL COREI5-4430, MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4, DISCO RIGIDO: 500GB DE 7.200 RPM, VIDEO E AUDIO INTEGRADO, DVD-RW, COMPOSTO POR MONITOR LED DE 20", MOUSE OPTICO COM TECLA DE ROLAGEM, TECLADO, WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL, OFFICE PROFESSIONAL 2013 64 BITS;				
Local:	205 - CONSELHO TUTELAR				
Fornecedor:	MINISTERIO DA JUSTIÇA				
Nota Fiscal:	25650	Processo:	258853/2016		
Termo:		Ordem:			
Empenho:					
Valor de Aquisição:	4.133,15	Valor Residual:	413,32	Valor do Bem:	3.761,16
Chapa:	74164	Aquisição:	22/03/2017		
Descrição:	MICRO COMPUTADOR PROCESSADOR: INTEL/MODEL COREI5-4430, MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4, DISCO RIGIDO: 500GB DE 7.200 RPM, VIDEO E AUDIO INTEGRADO, DVD-RW, COMPOSTO POR MONITOR LED DE 20", MOUSE OPTICO COM TECLA DE ROLAGEM, TECLADO, WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL, OFFICE PROFESSIONAL 2013 64 BITS;				
Local:	205 - CONSELHO TUTELAR				
Fornecedor:	MINISTERIO DA JUSTIÇA				
Nota Fiscal:	25650	Processo:	258853/2016		
Termo:		Ordem:			
Empenho:					
Valor de Aquisição:	4.133,15	Valor Residual:	413,32	Valor do Bem:	3.761,16
Chapa:	74167	Aquisição:	29/03/2017		
Descrição:	IMPRESSORA SANSUNG M4025DN LASER MONOCRATICA				
Local:	335 - HOSPITAL MATERNIDADE				
Fornecedor:	CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM				
Nota Fiscal:	42601	Processo:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

(Página: 6 / 13)

Sistema CECAM

Data: 06/12/2017 13:29

Sistema CECAM

Relação de Bens Patrimoniais

Período Aquisição: 01/01/2017 à 30/11/2017 - Conta Contábil: Todas

Termo: Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 1.570,00 Valor Residual: 157,00 Valor do Bem: 1.428,70

Chapa: 74170 Aquisição: 22/03/2017
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MARCA SANSUNG MODELO SL-M3375FD
Local: 205 - CONSELHO TUTELAR
Fornecedor: MINISTÉRIO DAS MULHERES, DA IGUALDADE RACIAL, DA JUVENTUDE E DOS DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 1041 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 1.645,00 Valor Residual: 164,50 Valor do Bem: 1.496,93

Chapa: 74223 Aquisição: 17/07/2017
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG M4070 MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PRO XPRESS
Local: 404 - ZILDA ARNS NEUMANN, ESCOLA MUNICIPAL
Fornecedor: CREATIVE COPIAS LTDA
Nota Fiscal: 50672 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 2.571,00 Valor Residual: 257,10 Valor do Bem: 2.493,87

Chapa: 74224 Aquisição: 17/07/2017
Descrição: NOTEBOOK POSITIVO
Local: 404 - ZILDA ARNS NEUMANN, ESCOLA MUNICIPAL
Fornecedor: PAPELARIA E PRESENTES VEM QUE TEM LTDA
Nota Fiscal: 29 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 958,00 Valor Residual: 95,80 Valor do Bem: 929,26

Chapa: 74266 Aquisição: 31/10/2017
Descrição: MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR ACOPLADO A CPU, COM MOUSE, TECLADO, E FONTE EXTERNA, COR PRETO, MARCA INOVATION
Local: 415 - CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
Fornecedor: ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Nota Fiscal: 285 Processo: 263822/2017
Termo: Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 2.698,00 Valor Residual: 269,80 Valor do Bem: 2.698,00

Chapa: 74267 Aquisição: 31/10/2017
Descrição: MONITOR LCD 22" SANSUNG
Local: 415 - CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
Fornecedor: ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Nota Fiscal: 10859665 Processo: 263822/2017
Termo: Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 559,99 Valor Residual: 56,00 Valor do Bem: 559,99

Chapa: 74313 Aquisição: 28/11/2017
Descrição: IMPRESSORA EPSON L575
Local: 349 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL JOEL DA COSTA (EMEIA III)
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA
Nota Fiscal: 5432 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 1.749,00 Valor Residual: 174,90 Valor do Bem: 1.749,00

Chapa: 74320 Aquisição: 27/11/2017
Descrição: MONITOR 18,5 PHILIPS MODELO/SÉRIE 19VSLB2
Local: 356 - GERALDO MONTIBELLER, PE - E.M.
Fornecedor: APMF DA EMEF PADRE GERALDO MONTIBELLER
Nota Fiscal: 4324 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 339,00 Valor Residual: 33,90 Valor do Bem: 339,00

Chapa: 74330 Aquisição: 27/11/2017
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO SP3510 MODELO/SÉRIE NCM/SH:84439933
Local: 301 - EUFLY GOMES, E.M.
Fornecedor: APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. EUFLY GOMES
Nota Fiscal: 117 Processo:
Termo: Ordem:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

(Página: 7 / 13)

Sistema CECAM

Data: 06/12/2017 13:29

Sistema CECAM

Relação de Bens Patrimoniais

Período Aquisição: 01/01/2017 à 30/11/2017 - Conta Contábil: Todas

Empenho:

Valor de Aquisição: 1.600,00

Valor Residual: 160,00

Valor do Bem: 1.600,00

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.01

Tipo: 2012 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Chapa: 64252 Aquisição: 31/05/2017

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 60 CM

Local: 396 - P.A. BARRETO

Fornecedor: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Nota Fiscal: 10182

Processo:

Termo:

Ordem:

Empenho:

Valor de Aquisição: 270,00

Valor Residual: 27,00

Valor do Bem: 261,91

Chapa: 64285 Aquisição: 31/05/2017

Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA

Local: 354 - RECANTO PRIMAVERA, E.M.

Fornecedor: APM DA EMEF RECANTO PRIMAVERA

Nota Fiscal: 190

Processo:

Termo:

Ordem:

Empenho:

Valor de Aquisição: 429,18

Valor Residual: 42,92

Valor do Bem: 416,30

Chapa: 64290 Aquisição: 31/05/2017

Descrição: VENTILADOR 30 CM TURBO SILENCE 4 MALLORY 127V

Local: 323 - SEIJI SHIGUEMATSU, CENTRO DE EDUC. (SÍTIO DOS FERNANDES)

Fornecedor: APM DA CRECHE SEIJI SHIGUEMATSU

Nota Fiscal: 1964077

Processo:

Termo:

Ordem:

Empenho:

Valor de Aquisição: 84,99

Valor Residual: 8,50

Valor do Bem: 82,44

Chapa: 64291 Aquisição: 31/05/2017

Descrição: VENTILADOR 30 CM TURBO SILENCE 4 MALLORY 127V

Local: 323 - SEIJI SHIGUEMATSU, CENTRO DE EDUC. (SÍTIO DOS FERNANDES)

Fornecedor: APM DA CRECHE SEIJI SHIGUEMATSU

Nota Fiscal: 1964077

Processo:

Termo:

Ordem:

Empenho:

Valor de Aquisição: 84,99

Valor Residual: 8,50

Valor do Bem: 82,44

Chapa: 72740 Aquisição: 22/02/2017

Descrição: LAVADORA COLORMAQ 13 110V

Local: 139 - ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL - XII

Fornecedor: Lojas Cem S/A

Nota Fiscal: 2109650

Processo:

Termo:

Ordem:

Empenho:

Valor de Aquisição: 458,00

Valor Residual: 45,80

Valor do Bem: 433,94

Chapa: 74169 Aquisição: 22/03/2017

Descrição: REFRIGERADOR ELECTROLUX RE31 PRÁTICO VOLTAGEM 110V OU 220V, 01 PORTA, CAPACIDADE TOTAL DE 230 A 300 LITROS, COR BRANCA.

Local: 205 - CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: MINISTÉRIO DAS MULHERES, DA IGUALDADE RACIAL, DA JUVENTUDE E DOS DIREITOS HUMANOS

Nota Fiscal: 6970

Processo: 254566/2016

Termo:

Ordem:

Empenho:

Valor de Aquisição: 1.225,00

Valor Residual: 122,50

Valor do Bem: 1.169,87

Chapa: 74314 Aquisição: 27/11/2017

Descrição: FORNO MICROONDAS LG 110V BRANCO - MODELO/SÉRIE MS3052

Local: 356 - GERALDO MONTIBELLER, PE - E.M.

Fornecedor: APMF DA EMEF PADRE GERALDO MONTIBELLER

Nota Fiscal: 4559

Processo:

Termo:

Ordem:

Empenho:

Valor de Aquisição: 448,00

Valor Residual: 44,80

Valor do Bem: 448,00

Chapa: 77272 Aquisição: 31/01/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

(Página: 8 / 13)

Sistema CECAM

Data: 06/12/2017 13:29

Sistema CECAM

Relação de Bens Patrimoniais

Período Aquisição: 01/01/2017 à 30/11/2017 - Conta Contábil: Todas

Descrição: BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO 127V - HIZA
Local: 205 - CONSELHO TUTELAR
Fornecedor: MINISTÉRIO DAS MULHERES, DA IGUALDADE RACIAL, DA JUVENTUDE E DOS DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 3795
Processo:
Termo:
Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 428,99
Valor Residual: 42,90
Valor do Bem: 403,25

Chapa: 77301
Aquisição: 24/11/2017
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL LUXO 04 BOCAS 40X40 B.P.COM FORNO
Local: 191 - BOMBEIRO
Fornecedor: Prefeitura Arujá
Nota Fiscal: 346
Processo:
Termo:
Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 1.500,00
Valor Residual: 150,00
Valor do Bem: 1.500,00

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.02

Tipo: 2013 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS

Chapa: 64286
Aquisição: 31/05/2017
Descrição: CALCULADORA
Local: 354 - RECANTO PRIMAVERA , E.M.
Fornecedor: APM DA EMEF RECANTO PRIMAVERA
Nota Fiscal: 190
Processo:
Termo:
Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 23,00
Valor Residual: 2,30
Valor do Bem: 22,49

Chapa: 64287
Aquisição: 31/05/2017
Descrição: CALCULADORA
Local: 354 - RECANTO PRIMAVERA , E.M.
Fornecedor: APM DA EMEF RECANTO PRIMAVERA
Nota Fiscal: 190
Processo:
Termo:
Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 23,00
Valor Residual: 2,30
Valor do Bem: 22,49

Chapa: 72735
Aquisição: 25/01/2017
Descrição: FRAGMENTADORA MULTILASER F003
Local: 355 - DALILA FRANCO GARCIA DA SILVA, E.M.
Fornecedor: APM EMEF PROF DALILA FRANCO GARCIA DA SILVA
Nota Fiscal: 999
Processo:
Termo:
Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 399,00
Valor Residual: 39,90
Valor do Bem: 378,07

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.03

Tipo: 2014 - MOBILIARIOS GERAL

Chapa: 73830
Aquisição: 25/01/2017
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO PANDIM ALTO FECHADO 2 PORTAS 2,00A X 0,90L X 0,45P COR CINZA PORTA PRETO
Local: 359 - MARISA APARECIDA PENDEZA, E.M.
Fornecedor: APM DA EMEF MARISA APARECIDA PENDEZA
Nota Fiscal: 556
Processo:
Termo:
Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 570,00
Valor Residual: 57,00
Valor do Bem: 540,06

Chapa: 74190
Aquisição: 31/05/2017
Descrição: CONJUNTO DE MESA COM 8 CADEIRAS ADAPTADAS PARA SALA DE RECURSO FUNCIONAL NCM/SH: 73089010
Local: 301 - EUFLY GOMES, E.M.
Fornecedor: APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. EUFLY GOMES
Nota Fiscal: 132
Processo:
Termo:
Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 1.000,00
Valor Residual: 100,00
Valor do Bem: 977,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

(Página: 9 / 13)

Sistema CECAM

Data: 06/12/2017 13:29

Sistema CECAM

Relação de Bens Patrimoniais

Período Aquisição: 01/01/2017 à 30/11/2017 - Conta Contábil: Todas

Chapa: 74191 Aquisição: 31/05/2017
Descrição: BANCADA ADAPTADA CONFORME NBR 9050 PARA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL NCM/SH: 40169100
Local: 301 - EUFLY GOMES, E.M.
Fornecedor: APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. EUFLY GOMES
Nota Fiscal: 132 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 1.500,00 Valor Residual: 150,00 Valor do Bem: 1.466,25

Chapa: 74219 Aquisição: 17/07/2017
Descrição: ARMÁRIO DIRETO ESPECIAL 195 X 174 X 44
Local: 394 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Fornecedor: LETTIERI E CARVALHO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-ME
Nota Fiscal: 3800 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 600,00 Valor Residual: 60,00 Valor do Bem: 600,00

Chapa: 74220 Aquisição: 17/07/2017
Descrição: ARMÁRIO DIRETO ESPECIAL 195 X 120 X 44
Local: 337 - OBRAS, SECRETARIA DE
Fornecedor: LETTIERI E CARVALHO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-ME
Nota Fiscal: 3800 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 600,00 Valor Residual: 60,00 Valor do Bem: 600,00

Chapa: 74221 Aquisição: 17/07/2017
Descrição: ARMÁRIO DIRETO ESPECIAL 195 X 120 X 44
Local: 337 - OBRAS, SECRETARIA DE
Fornecedor: LETTIERI E CARVALHO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-ME
Nota Fiscal: 3800 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 600,00 Valor Residual: 60,00 Valor do Bem: 600,00

Chapa: 74225 Aquisição: 17/07/2017
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO PANDIM 2 PORTAS 192A X 90L X 40P - CORPO CINZA E PORTA LILÁS
Local: 404 - ZILDA ARNS NEUMANN, ESCOLA MUNICIPAL
Fornecedor: BE OFFICE MÓVEIS P/ ESCRITÓRIOS LTDA EPP
Nota Fiscal: 622 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 700,00 Valor Residual: 70,00 Valor do Bem: 700,00

Chapa: 74335 Aquisição: 27/11/2017
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS CHAPA 26 TAMANHO 2,00X90X40 COM PÉ REGULAVEL
Local: 359 - MARISA APARECIDA PENDEZA, E.M.
Fornecedor: APM DA EMEF MARISA APARECIDA PENDEZA
Nota Fiscal: 1016 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 514,50 Valor Residual: 51,45 Valor do Bem: 514,50

Chapa: 74336 Aquisição: 27/11/2017
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS CHAPA 26 TAMANHO 2,00X90X40 COM PÉ REGULAVEL
Local: 359 - MARISA APARECIDA PENDEZA, E.M.
Fornecedor: APM DA EMEF MARISA APARECIDA PENDEZA
Nota Fiscal: 997 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 514,50 Valor Residual: 51,45 Valor do Bem: 514,50

Chapa: 74337 Aquisição: 27/11/2017
Descrição: ESTANTE DE AÇO 2,00X90CM CINZA
Local: 401 - PEDRA MARIA DO ROSÁRIO, CMEI
Fornecedor: APM DA CMEI DONA PEDRA MARIA DO ROSÁRIO
Nota Fiscal: 59 Processo:
Termo: Ordem:
Empenho:
Valor de Aquisição: 99,00 Valor Residual: 9,90 Valor do Bem: 99,00

Chapa: 74338 Aquisição: 27/11/2017
Descrição: ESTANTE DE AÇO 2,00X90CM CINZA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

(Página: 10 / 13)

Sistema CECAM

Data: 06/12/2017 13:29

Sistema CECAM

Relação de Bens Patrimoniais

Período Aquisição: 01/01/2017 à 30/11/2017 - Conta Contábil: Todas

Local: 401 - PEDRA MARIA DO ROSÁRIO, CMEI
Fornecedor: APM DA CMEI DONA PEDRA MARIA DO ROSÁRIO
Nota Fiscal: 59
Termo:
Empenho:
Valor de Aquisição: 99,00
Processo:
Ordem:
Valor Residual: 9,90
Valor do Bem: 99,00

Chapa: 74339 Aquisição: 27/11/2017
Descrição: ESTANTE DE AÇO 2,00X90CM CINZA
Local: 401 - PEDRA MARIA DO ROSÁRIO, CMEI
Fornecedor: APM DA CMEI DONA PEDRA MARIA DO ROSÁRIO
Nota Fiscal: 59
Termo:
Empenho:
Valor de Aquisição: 99,00
Processo:
Ordem:
Valor Residual: 9,90
Valor do Bem: 99,00

Chapa: 74340 Aquisição: 27/11/2017
Descrição: ESTANTE DE AÇO 2,00X90CM CINZA
Local: 401 - PEDRA MARIA DO ROSÁRIO, CMEI
Fornecedor: APM DA CMEI DONA PEDRA MARIA DO ROSÁRIO
Nota Fiscal: 59
Termo:
Empenho:
Valor de Aquisição: 99,00
Processo:
Ordem:
Valor Residual: 9,90
Valor do Bem: 99,00

Chapa: 74343 Aquisição: 27/11/2017
Descrição: ESTANTE DE AÇO DIMENSIONAL 0,30X0,30
Local: 401 - PEDRA MARIA DO ROSÁRIO, CMEI
Fornecedor: APM DA CMEI DONA PEDRA MARIA DO ROSÁRIO
Nota Fiscal: 215316
Termo:
Empenho:
Valor de Aquisição: 115,00
Processo:
Ordem:
Valor Residual: 11,50
Valor do Bem: 115,00

Chapa: 74344 Aquisição: 27/11/2017
Descrição: ESTANTE DE AÇO DIMENSIONAL 0,30X0,30
Local: 401 - PEDRA MARIA DO ROSÁRIO, CMEI
Fornecedor: APM DA CMEI DONA PEDRA MARIA DO ROSÁRIO
Nota Fiscal: 215316
Termo:
Empenho:
Valor de Aquisição: 115,00
Processo:
Ordem:
Valor Residual: 11,50
Valor do Bem: 115,00

Chapa: 74345 Aquisição: 27/11/2017
Descrição: ESTANTE DE AÇO DIMENSIONAL 0,30X0,30
Local: 401 - PEDRA MARIA DO ROSÁRIO, CMEI
Fornecedor: APM DA CMEI DONA PEDRA MARIA DO ROSÁRIO
Nota Fiscal: 215316
Termo:
Empenho:
Valor de Aquisição: 115,00
Processo:
Ordem:
Valor Residual: 11,50
Valor do Bem: 115,00

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.04.05

Tipo: 2017 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO

Chapa: 64292 Aquisição: 31/05/2017
Descrição: MINI PROJETO BÉTEC 120 LUMES TRIPE HDMI VGA AV
Local: 323 - SEIJI SHIGUEMATSU, CENTRO DE EDUC. (SÍTIO DOS FERNANDES)
Fornecedor: APM DA CRECHE SEIJI SHIGUEMATSU
Nota Fiscal: 8701
Termo:
Empenho:
Valor de Aquisição: 739,90
Processo:
Ordem:
Valor Residual: 73,99
Valor do Bem: 717,70

Chapa: 64294 Aquisição: 31/05/2017
Descrição: TV PHILCO 32"
Local: 323 - SEIJI SHIGUEMATSU, CENTRO DE EDUC. (SÍTIO DOS FERNANDES)
Fornecedor: APM DA CRECHE SEIJI SHIGUEMATSU
Nota Fiscal: 2794072
Termo:
Processo:
Ordem:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

(Página: 11 / 13)

Sistema CECAM

Data: 06/12/2017 13:29

Sistema CECAM

Relação de Bens Patrimoniais

Período Aquisição: 01/01/2017 à 30/11/2017 - Conta Contábil: Todas

Empenho:

Valor de Aquisição: 1.099,99

Valor Residual: 110,00

Valor do Bem: 1.066,99

Chapa: 64295

Aquisição: 31/05/2017

Descrição: DVD PLAYER DVT C101 USB 2012/41271-2

Local: 323 - SEIJI SHIGUEMATSU, CENTRO DE EDUC. (SÍTIO DOS FERNANDES)

Fornecedor: APM DA CRECHE SEIJI SHIGUEMATSU

Nota Fiscal: 39857

Processo:

Termo:

Ordem:

Empenho:

Valor de Aquisição: 67,15

Valor Residual: 6,72

Valor do Bem: 65,14

Chapa: 64296

Aquisição: 31/05/2017

Descrição: DVD PLAYER DVT C101 USB 2012/41271-2

Local: 323 - SEIJI SHIGUEMATSU, CENTRO DE EDUC. (SÍTIO DOS FERNANDES)

Fornecedor: APM DA CRECHE SEIJI SHIGUEMATSU

Nota Fiscal: 39857

Processo:

Termo:

Ordem:

Empenho:

Valor de Aquisição: 67,15

Valor Residual: 6,72

Valor do Bem: 65,14

Chapa: 64297

Aquisição: 31/05/2017

Descrição: DVD PLAYER DVT C101 USB 2012/41271-2

Local: 323 - SEIJI SHIGUEMATSU, CENTRO DE EDUC. (SÍTIO DOS FERNANDES)

Fornecedor: APM DA CRECHE SEIJI SHIGUEMATSU

Nota Fiscal: 39857

Processo:

Termo:

Ordem:

Empenho:

Valor de Aquisição: 67,15

Valor Residual: 6,72

Valor do Bem: 65,14

Chapa: 72737

Aquisição: 25/01/2017

Descrição: CAIXA AMPLIFICADORA MEGA STAR D612/Q

Local: 355 - DALILA FRANCO GARCIA DA SILVA, E.M.

Fornecedor: APM EMEF PROF DALILA FRANCO GARCIA DA SILVA

Nota Fiscal: 999

Processo:

Termo:

Ordem:

Empenho:

Valor de Aquisição: 699,00

Valor Residual: 69,90

Valor do Bem: 657,06

Chapa: 72738

Aquisição: 25/01/2017

Descrição: CAIXA DE SOM SP191 MULTILASER

Local: 355 - DALILA FRANCO GARCIA DA SILVA, E.M.

Fornecedor: APM EMEF PROF DALILA FRANCO GARCIA DA SILVA

Nota Fiscal: 999

Processo:

Termo:

Ordem:

Empenho:

Valor de Aquisição: 599,00

Valor Residual: 59,90

Valor do Bem: 563,06

Chapa: 72744

Aquisição: 22/02/2017

Descrição: CAIXA AMPLIFICADA LL STONE 250 AM-FM

Local: 139 - ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL - XII

Fornecedor: Maria de Cássia dos Santos - ME

Nota Fiscal: 24

Processo:

Termo:

Ordem:

Empenho:

Valor de Aquisição: 675,00

Valor Residual: 67,50

Valor do Bem: 639,58

Chapa: 74222

Aquisição: 17/07/2017

Descrição: CAIXA AMPLIFICADORA MULTILASER SP 220

Local: 404 - ZILDA ARNS NEUMANN, ESCOLA MUNICIPAL

Fornecedor: ANDREA PEREIRA DE JESUS ASSAID ME

Nota Fiscal: 157

Processo:

Termo:

Ordem:

Empenho:

Valor de Aquisição: 760,00

Valor Residual: 76,00

Valor do Bem: 748,60

Chapa: 74309

Aquisição: 28/11/2017

Descrição: APARELHO DVD COM ENTRADA USB LG

Local: 349 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL JOEL DA COSTA (EMEIA III)

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA

Nota Fiscal: 54393

Processo:

Termo:

Ordem:

Empenho:

Valor de Aquisição: 155,00

Valor Residual: 15,50

Valor do Bem: 155,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

(Página: 12 / 13)

Sistema CECAM

Data: 06/12/2017 13:29

Sistema CECAM

Relação de Bens Patrimoniais

Período Aquisição: 01/01/2017 à 30/11/2017 - Conta Contábil: Todas

Chapa:	74310	Aquisição:	28/11/2017		
Descrição:	APARELHO DVD COM ENTRADA USB LG				
Local:	349 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL JOEL DA COSTA (EMEIA III)				
Fornecedor:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA				
Nota Fiscal:	54393	Processo:			
Termo:		Ordem:			
Empenho:					
Valor de Aquisição:	155,00	Valor Residual:	15,50	Valor do Bem:	155,00
Chapa:	74311	Aquisição:	28/11/2017		
Descrição:	TV LED 32" HD PHILCO				
Local:	349 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL JOEL DA COSTA (EMEIA III)				
Fornecedor:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA				
Nota Fiscal:	54393	Processo:			
Termo:		Ordem:			
Empenho:					
Valor de Aquisição:	1.190,00	Valor Residual:	119,00	Valor do Bem:	1.190,00
Chapa:	74312	Aquisição:	28/11/2017		
Descrição:	TV LED 32" HD PHILCO				
Local:	349 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL JOEL DA COSTA (EMEIA III)				
Fornecedor:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA				
Nota Fiscal:	54393	Processo:			
Termo:		Ordem:			
Empenho:					
Valor de Aquisição:	1.190,00	Valor Residual:	119,00	Valor do Bem:	1.190,00
Chapa:	74315	Aquisição:	27/11/2017		
Descrição:	TV SMART LED 49" LG MODELO/SÉRIE 49 LJS550				
Local:	356 - GERALDO MONTIBELLER, PE - E.M.				
Fornecedor:	APMF DA EMEF PADRE GERALDO MONTIBELLER				
Nota Fiscal:	183423	Processo:			
Termo:		Ordem:			
Empenho:					
Valor de Aquisição:	2.207,95	Valor Residual:	220,80	Valor do Bem:	2.207,95
Chapa:	74316	Aquisição:	27/11/2017		
Descrição:	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA LL AUDIO MODELO/SÉRIE STONE 250				
Local:	356 - GERALDO MONTIBELLER, PE - E.M.				
Fornecedor:	APMF DA EMEF PADRE GERALDO MONTIBELLER				
Nota Fiscal:	858	Processo:			
Termo:		Ordem:			
Empenho:					
Valor de Aquisição:	770,00	Valor Residual:	77,00	Valor do Bem:	770,00
Chapa:	74317	Aquisição:	27/11/2017		
Descrição:	APARELHO DVD MULTILÁSER MODELO/SÉRIE HDMI SP 193				
Local:	356 - GERALDO MONTIBELLER, PE - E.M.				
Fornecedor:	APMF DA EMEF PADRE GERALDO MONTIBELLER				
Nota Fiscal:	4324	Processo:			
Termo:		Ordem:			
Empenho:					
Valor de Aquisição:	190,00	Valor Residual:	19,00	Valor do Bem:	190,00
Chapa:	74319	Aquisição:	27/11/2017		
Descrição:	APARELHO DVD AMVOX MODELO/SÉRIE ADM-290				
Local:	356 - GERALDO MONTIBELLER, PE - E.M.				
Fornecedor:	APMF DA EMEF PADRE GERALDO MONTIBELLER				
Nota Fiscal:	1492	Processo:			
Termo:		Ordem:			
Empenho:					
Valor de Aquisição:	190,00	Valor Residual:	19,00	Valor do Bem:	190,00
Chapa:	74342	Aquisição:	27/11/2017		
Descrição:	CAIXA AMPLIFICADORA VICINI VC 7150HCLO16/15				
Local:	401 - PEDRA MARIA DO ROSÁRIO, CMEI				
Fornecedor:	APM DA CMEI DONA PEDRA MARIA DO ROSÁRIO				
Nota Fiscal:	8605	Processo:			
Termo:		Ordem:			
Empenho:					
Valor de Aquisição:	700,00	Valor Residual:	70,00	Valor do Bem:	700,00

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.05.03

**Relação de Bens Patrimoniais****Período Aquisição: 01/01/2017 à 30/11/2017 - Conta Contábil: Todas****Tipo: 2020 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA**

Chapa: 77269 **Aquisição:** 27/06/2017
Descrição: VEÍCULO GOL 1.0 BRANCO MARCA VOLKSWAGEN ANO 2010 MODELO 2010 - PLACA DBS 4076 - ST 333 - CHASSI Nº 9BWAA05U4AT233902
Local: 399 - SERVIÇOS, SECRETARIA DE
Fornecedor: Doação Câmara Municipal de Arujá
Nota Fiscal: 219 **Processo:** 257249/2016
Termo: **Ordem:**
Empenho:
Valor de Aquisição: 32.800,00 **Valor Residual:** 3.280,00 **Valor do Bem:** 32.308,00

Chapa: 77270 **Aquisição:** 27/06/2017
Descrição: VEÍCULO GOL 1.0 BRANCO MARCA VOLKSWAGEN ANO 2010 MODELO 2010 PLACA DBS 4074 - ST 334 - CHASSI Nº 9BWAA05U9AT233913
Local: 399 - SERVIÇOS, SECRETARIA DE
Fornecedor: Doação Câmara Municipal de Arujá
Nota Fiscal: 219 **Processo:** 257249/2016
Termo: **Ordem:**
Empenho:
Valor de Aquisição: 34.200,00 **Valor Residual:** 3.420,00 **Valor do Bem:** 33.687,00

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.99.99**Tipo: 2023 - OUTROS BENS MOVEIS**

Chapa: 72733 **Aquisição:** 25/01/2017
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE
Local: 355 - DALILA FRANCO GARCIA DA SILVA, E.M.
Fornecedor: APM EMEF PROF DALILA FRANCO GARCIA DA SILVA
Nota Fiscal: 999 **Processo:**
Termo: **Ordem:**
Empenho:
Valor de Aquisição: 212,00 **Valor Residual:** 21,20 **Valor do Bem:** 200,87

Chapa: 72734 **Aquisição:** 25/01/2017
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE
Local: 355 - DALILA FRANCO GARCIA DA SILVA, E.M.
Fornecedor: APM EMEF PROF DALILA FRANCO GARCIA DA SILVA
Nota Fiscal: 999 **Processo:**
Termo: **Ordem:**
Empenho:
Valor de Aquisição: 212,00 **Valor Residual:** 21,20 **Valor do Bem:** 200,87

Chapa: 72743 **Aquisição:** 22/02/2017
Descrição: ESCADA ARTICULADA 4X3 12 DEGRAUS BOTAFOGO
Local: 139 - ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL - XII
Fornecedor: SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA
Nota Fiscal: 12104 **Processo:**
Termo: **Ordem:**
Empenho:
Valor de Aquisição: 289,90 **Valor Residual:** 28,99 **Valor do Bem:** 276,86

Chapa: 74318 **Aquisição:** 27/11/2017
Descrição: PLASTIFICADORA POLESEAL MODELO/SÉRIE MENNO 2401
Local: 356 - GERALDO MONTIBELLER, PE - E.M.
Fornecedor: APMF DA EMEF PADRE GERALDO MONTIBELLER
Nota Fiscal: 4324 **Processo:**
Termo: **Ordem:**
Empenho:
Valor de Aquisição: 419,00 **Valor Residual:** 41,90 **Valor do Bem:** 419,00

Total de Chapas: 96**Total Geral:**

132.520,22