

**Relação de Bens Patrimoniais****Período Aquisição: 01/01/2019 à 31/01/2019 - Conta Contábil: Todas****Categoria: Bens Móveis****Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.01****Tipo: 2010 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

**Chapa:** 66302 **Aquisição:** 18/01/2019  
**Descrição:** MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L 6191  
**Local:** 366 - BAIRRO SÃO BENTO/JOSELY, CENTRO EDUC. INFANTIL  
**Fornecedor:** APM DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO BENTO - JD JOSELY  
**Nota Fiscal:** 213 **Data Nota Fiscal:** 18/12/2018 **Processo:**  
**Termo:** **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 1.886,28 **Valor Residual:** 188,63 **Valor do Bem:** 1.886,28

**Chapa:** 66303 **Aquisição:** 18/01/2019  
**Descrição:** DESKTOP PROCESSADOR AMD FX 6300 PLACA MÃE ASUSM5A7-M PLUS, MEMÓRIA DDR3 4 GB, GABINETE C/ FONTE 200W  
**Local:** 191 - BOMBEIRO  
**Fornecedor:** Doação  
**Nota Fiscal:** 1819 **Data Nota Fiscal:** 05/11/2018 **Processo:**  
**Termo:** **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 1.177,00 **Valor Residual:** 117,70 **Valor do Bem:** 1.177,00

**Chapa:** 66304 **Aquisição:** 18/01/2019  
**Descrição:** DESKTOP PROCESSADOR AMD FX 6300 PLACA MÃE ASUSM5A7-M PLUS, MEMÓRIA DDR3 4 GB, GABINETE C/ FONTE 200W  
**Local:** 191 - BOMBEIRO  
**Fornecedor:** Doação  
**Nota Fiscal:** 1819 **Data Nota Fiscal:** 05/11/2018 **Processo:**  
**Termo:** **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 1.177,00 **Valor Residual:** 117,70 **Valor do Bem:** 1.177,00

**Chapa:** 66306 **Aquisição:** 18/01/2019  
**Descrição:** MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WIFI PRETO BIVOLT  
**Local:** 351 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL - XI  
**Fornecedor:** APM DA EMEIA XI  
**Nota Fiscal:** 558386 **Data Nota Fiscal:** 30/03/2018 **Processo:**  
**Termo:** **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 899,00 **Valor Residual:** 89,90 **Valor do Bem:** 899,00

**Chapa:** 66313 **Aquisição:** 18/01/2019  
**Descrição:** NOTEBOOK ACER 8 GB 1 TB GRAFITE  
**Local:** 350 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL - IV  
**Fornecedor:** APM EMEIA IV BARRETO  
**Nota Fiscal:** 73442 **Data Nota Fiscal:** 18/08/2017 **Processo:**  
**Termo:** **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 2.699,00 **Valor Residual:** 269,90 **Valor do Bem:** 2.699,00

**Chapa:** 66317 **Aquisição:** 18/01/2019  
**Descrição:** MULTIFUNCIONAL ECOTÁNT L380 EPSON  
**Local:** 350 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL - IV  
**Fornecedor:** APM EMEIA IV BARRETO  
**Nota Fiscal:** 3500361 **Data Nota Fiscal:** 24/10/2018 **Processo:**  
**Termo:** **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 957,05 **Valor Residual:** 95,71 **Valor do Bem:** 957,05

**Chapa:** 66353 **Aquisição:** 23/01/2019  
**Descrição:** CPU INFOWAY ST 4266 WIN PROFESSIONAL X64 MC GAR ONSIDE 36M  
**Local:** 349 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL JOEL DA COSTA (EMEIA III)  
**Fornecedor:** APM DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA  
**Nota Fiscal:** 17573 **Data Nota Fiscal:** 09/01/2014 **Processo:**  
**Termo:** **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 1.156,20 **Valor Residual:** 115,62 **Valor do Bem:** 1.156,20

**Relação de Bens Patrimoniais****Período Aquisição: 01/01/2019 à 31/01/2019 - Conta Contábil: Todas**

<b>Chapa:</b> 66354	<b>Aquisição:</b> 23/01/2019		
<b>Descrição:</b> CPU INFOWAY ST 4266 WIN PROFESSIONAL X64 MC GAR ONSIDE 36M			
<b>Local:</b> 349 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL JOEL DA COSTA (EMEIA III)			
<b>Fornecedor:</b> APM DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA			
<b>Nota Fiscal:</b> 17573	<b>Data Nota Fiscal:</b> 09/01/2014	<b>Processo:</b>	
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>			
<b>Valor de Aquisição:</b> 1.156,20	<b>Valor Residual:</b> 115,62	<b>Valor do Bem:</b> 1.156,20	
<b>Chapa:</b> 66355	<b>Aquisição:</b> 23/01/2019		
<b>Descrição:</b> MONITOR VIDEO COLOR LED 18,5			
<b>Local:</b> 349 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL JOEL DA COSTA (EMEIA III)			
<b>Fornecedor:</b> APM DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA			
<b>Nota Fiscal:</b> 17573	<b>Data Nota Fiscal:</b> 09/01/2014	<b>Processo:</b>	
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>			
<b>Valor de Aquisição:</b> 205,00	<b>Valor Residual:</b> 20,50	<b>Valor do Bem:</b> 205,00	
<b>Chapa:</b> 66356	<b>Aquisição:</b> 23/01/2019		
<b>Descrição:</b> MONITOR VIDEO COLOR LED 18,5			
<b>Local:</b> 349 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL JOEL DA COSTA (EMEIA III)			
<b>Fornecedor:</b> APM DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA			
<b>Nota Fiscal:</b> 17573	<b>Data Nota Fiscal:</b> 09/01/2014	<b>Processo:</b>	
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>			
<b>Valor de Aquisição:</b> 205,00	<b>Valor Residual:</b> 20,50	<b>Valor do Bem:</b> 205,00	
<b>Chapa:</b> 66357	<b>Aquisição:</b> 23/01/2019		
<b>Descrição:</b> ESTABILIZADOR MIEG-3 500VA			
<b>Local:</b> 349 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL JOEL DA COSTA (EMEIA III)			
<b>Fornecedor:</b> APM DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA			
<b>Nota Fiscal:</b> 17573	<b>Data Nota Fiscal:</b> 09/01/2014	<b>Processo:</b>	
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>			
<b>Valor de Aquisição:</b> 89,19	<b>Valor Residual:</b> 8,92	<b>Valor do Bem:</b> 89,19	
<b>Chapa:</b> 66358	<b>Aquisição:</b> 23/01/2019		
<b>Descrição:</b> ESTABILIZADOR MIEG-3 500VA			
<b>Local:</b> 349 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL JOEL DA COSTA (EMEIA III)			
<b>Fornecedor:</b> APM DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA			
<b>Nota Fiscal:</b> 17573	<b>Data Nota Fiscal:</b> 09/01/2014	<b>Processo:</b>	
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>			
<b>Valor de Aquisição:</b> 89,19	<b>Valor Residual:</b> 8,92	<b>Valor do Bem:</b> 89,19	
<b>Chapa:</b> 66359	<b>Aquisição:</b> 23/01/2019		
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA J TINTA EPSON			
<b>Local:</b> 349 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL JOEL DA COSTA (EMEIA III)			
<b>Fornecedor:</b> APM DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA			
<b>Nota Fiscal:</b> 17573	<b>Data Nota Fiscal:</b> 09/01/2014	<b>Processo:</b>	
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>			
<b>Valor de Aquisição:</b> 623,75	<b>Valor Residual:</b> 62,38	<b>Valor do Bem:</b> 623,75	
<b>Chapa:</b> 66360	<b>Aquisição:</b> 23/01/2019		
<b>Descrição:</b> ESTABILIZADOR 300 VA			
<b>Local:</b> 349 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL JOEL DA COSTA (EMEIA III)			
<b>Fornecedor:</b> APM DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA			
<b>Nota Fiscal:</b> 17573	<b>Data Nota Fiscal:</b> 09/01/2014	<b>Processo:</b>	
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>			
<b>Valor de Aquisição:</b> 45,99	<b>Valor Residual:</b> 4,60	<b>Valor do Bem:</b> 45,99	
<b>Chapa:</b> 66361	<b>Aquisição:</b> 23/01/2019		
<b>Descrição:</b> CPU INFOWAYST 4266 WIN 7 PROFESSIONAL X64			
<b>Local:</b> 349 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL JOEL DA COSTA (EMEIA III)			
<b>Fornecedor:</b> APM DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA			
<b>Nota Fiscal:</b> 17625	<b>Data Nota Fiscal:</b> 09/01/2014	<b>Processo:</b>	
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>			
<b>Valor de Aquisição:</b> 1.156,20	<b>Valor Residual:</b> 115,62	<b>Valor do Bem:</b> 1.156,20	
<b>Chapa:</b> 66362	<b>Aquisição:</b> 23/01/2019		

**Relação de Bens Patrimoniais****Período Aquisição: 01/01/2019 à 31/01/2019 - Conta Contábil: Todas**

<b>Descrição:</b> CPU INFOWAYST 4266 WIN 7 PROFESSIONAL X64			
<b>Local:</b> 349 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL JOEL DA COSTA (EMEIA III)			
<b>Fornecedor:</b> APM DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA			
<b>Nota Fiscal:</b> 17625	<b>Data Nota Fiscal:</b> 09/01/2014	<b>Processo:</b>	
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>			
<b>Valor de Aquisição:</b> 1.156,20	<b>Valor Residual:</b> 115,62	<b>Valor do Bem:</b> 1.156,20	
<b>Chapa:</b> 66363	<b>Aquisição:</b> 23/01/2019		
<b>Descrição:</b> MONITOR VIDEO COLOR 18,5			
<b>Local:</b> 349 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL JOEL DA COSTA (EMEIA III)			
<b>Fornecedor:</b> APM DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA			
<b>Nota Fiscal:</b> 17625	<b>Data Nota Fiscal:</b> 09/01/2014	<b>Processo:</b>	
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>			
<b>Valor de Aquisição:</b> 205,00	<b>Valor Residual:</b> 20,50	<b>Valor do Bem:</b> 205,00	
<b>Chapa:</b> 66364	<b>Aquisição:</b> 23/01/2019		
<b>Descrição:</b> MONITOR VIDEO COLOR 18,5			
<b>Local:</b> 349 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL JOEL DA COSTA (EMEIA III)			
<b>Fornecedor:</b> APM DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA			
<b>Nota Fiscal:</b> 17625	<b>Data Nota Fiscal:</b> 09/01/2014	<b>Processo:</b>	
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>			
<b>Valor de Aquisição:</b> 205,00	<b>Valor Residual:</b> 20,50	<b>Valor do Bem:</b> 205,00	
<b>Chapa:</b> 66365	<b>Aquisição:</b> 23/01/2019		
<b>Descrição:</b> ESTABILIZADOR MIEG3 500VA			
<b>Local:</b> 349 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL JOEL DA COSTA (EMEIA III)			
<b>Fornecedor:</b> APM DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA			
<b>Nota Fiscal:</b> 17625	<b>Data Nota Fiscal:</b> 09/01/2014	<b>Processo:</b>	
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>			
<b>Valor de Aquisição:</b> 89,19	<b>Valor Residual:</b> 8,92	<b>Valor do Bem:</b> 89,19	
<b>Chapa:</b> 66366	<b>Aquisição:</b> 23/01/2019		
<b>Descrição:</b> ESTABILIZADOR MIEG3 500VA			
<b>Local:</b> 349 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL JOEL DA COSTA (EMEIA III)			
<b>Fornecedor:</b> APM DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA			
<b>Nota Fiscal:</b> 17625	<b>Data Nota Fiscal:</b> 09/01/2014	<b>Processo:</b>	
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>			
<b>Valor de Aquisição:</b> 89,19	<b>Valor Residual:</b> 8,92	<b>Valor do Bem:</b> 89,19	
<b>Chapa:</b> 66367	<b>Aquisição:</b> 23/01/2019		
<b>Descrição:</b> IMPRESSORA J TINTA EPSON			
<b>Local:</b> 349 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL JOEL DA COSTA (EMEIA III)			
<b>Fornecedor:</b> APM DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA			
<b>Nota Fiscal:</b> 17625	<b>Data Nota Fiscal:</b> 09/01/2014	<b>Processo:</b>	
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>			
<b>Valor de Aquisição:</b> 623,75	<b>Valor Residual:</b> 62,38	<b>Valor do Bem:</b> 623,75	
<b>Chapa:</b> 66368	<b>Aquisição:</b> 23/01/2019		
<b>Descrição:</b> ESTABILIZADOR 300VA			
<b>Local:</b> 349 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL JOEL DA COSTA (EMEIA III)			
<b>Fornecedor:</b> APM DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA			
<b>Nota Fiscal:</b> 17625	<b>Data Nota Fiscal:</b> 09/01/2014	<b>Processo:</b>	
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>			
<b>Valor de Aquisição:</b> 45,99	<b>Valor Residual:</b> 4,60	<b>Valor do Bem:</b> 45,99	
<b>Chapa:</b> 66379	<b>Aquisição:</b> 28/01/2019		
<b>Descrição:</b> MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L380			
<b>Local:</b> 378 - PENHINHA, E.M.			
<b>Fornecedor:</b> APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA			
<b>Nota Fiscal:</b> 252725	<b>Data Nota Fiscal:</b> 10/05/2018	<b>Processo:</b>	
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>			
<b>Valor de Aquisição:</b> 750,41	<b>Valor Residual:</b> 75,04	<b>Valor do Bem:</b> 750,41	
<b>Chapa:</b> 66483	<b>Aquisição:</b> 31/01/2019		
<b>Descrição:</b> MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L375			
<b>Local:</b> 301 - EUFLY GOMES, E.M.			



Relação de Bens Patrimoniais

Período Aquisição: 01/01/2019 à 31/01/2019 - Conta Contábil: Todas

Fornecedor: APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. EUFLY GOMES  
Nota Fiscal: 211 Data Nota Fiscal: 26/11/2018 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho: Valor Residual: 118,00 Valor do Bem: 1.180,00  
Valor de Aquisição: 1.180,00

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.01

Tipo: 2012 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Chapa: 66371 Aquisição: 28/01/2019  
Descrição: TANQUINHO CLASSIC - LÁVE BEM  
Local: 378 - PENHINHA, E.M.  
Fornecedor: APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA  
Nota Fiscal: 7037 Data Nota Fiscal: 12/12/2017 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho: Valor Residual: 29,90 Valor do Bem: 299,00  
Valor de Aquisição: 299,00

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.02

Tipo: 2013 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS

Chapa: 66484 Aquisição: 31/01/2019  
Descrição: GUILHOTINA DE AÇO 30 CM  
Local: 301 - EUFLY GOMES, E.M.  
Fornecedor: APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. EUFLY GOMES  
Nota Fiscal: 211 Data Nota Fiscal: 26/11/2018 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho: Valor Residual: 14,60 Valor do Bem: 146,00  
Valor de Aquisição: 146,00

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.03

Tipo: 2014 - MOBILIARIOS GERAL

Chapa: 66381 Aquisição: 29/01/2019  
Descrição: AR CONDICIONADO MIDEA 22000 BTUS  
Local: 191 - BOMBEIRO  
Fornecedor: Doação  
Nota Fiscal: 5763 Data Nota Fiscal: 20/12/2018 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho: Valor Residual: 230,00 Valor do Bem: 2.300,00  
Valor de Aquisição: 2.300,00

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.04.05

Tipo: 2017 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO

Chapa: 66307 Aquisição: 18/01/2019  
Descrição: PROJETOR EPSON VS250 POWERLITE 3LCD SVGA HDMI 3200 LUMENS BIVOLT  
Local: 351 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL - XI  
Fornecedor: APM DA EMEIA XI  
Nota Fiscal: 3574 Data Nota Fiscal: 09/08/2018 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho: Valor Residual: 162,06 Valor do Bem: 1.620,59  
Valor de Aquisição: 1.620,59

Chapa: 66308 Aquisição: 18/01/2019  
Descrição: CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA C/ USB, LEITOR DE CARTÃO E BLUETOOS 200W  
Local: 351 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL - XI  
Fornecedor: APM DA EMEIA XI  
Nota Fiscal: 470 Data Nota Fiscal: 14/12/2018 Processo:



Relação de Bens Patrimoniais

Período Aquisição: 01/01/2019 à 31/01/2019 - Conta Contábil: Todas

<b>Termo:</b>		<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>				
<b>Valor de Aquisição:</b>	499,90	<b>Valor Residual:</b>	49,99	<b>Valor do Bem:</b> 499,90
<b>Chapa:</b>	66309	<b>Aquisição:</b>	18/01/2019	
<b>Descrição:</b>	TELA DE PROJEÇÃO 1,80X1,80			
<b>Local:</b>	351 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL - XI			
<b>Fornecedor:</b>	APM DA EMEIA XI			
<b>Nota Fiscal:</b>	470	<b>Data Nota Fiscal:</b>	14/12/2018	<b>Processo:</b>
<b>Termo:</b>		<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>				
<b>Valor de Aquisição:</b>	299,90	<b>Valor Residual:</b>	29,99	<b>Valor do Bem:</b> 299,90
<b>Chapa:</b>	66310	<b>Aquisição:</b>	18/01/2019	
<b>Descrição:</b>	RÁDIO PORTÁTIL PB 120 PHILCO CS USB MP3			
<b>Local:</b>	350 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL - IV			
<b>Fornecedor:</b>	APM EMEIA IV BARRETO			
<b>Nota Fiscal:</b>	64049	<b>Data Nota Fiscal:</b>	17/10/2016	<b>Processo:</b>
<b>Termo:</b>		<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>				
<b>Valor de Aquisição:</b>	309,00	<b>Valor Residual:</b>	30,90	<b>Valor do Bem:</b> 309,00
<b>Chapa:</b>	66311	<b>Aquisição:</b>	18/01/2019	
<b>Descrição:</b>	TV LED 32 HD UN32J4000 SAMSUNG PT PRETO			
<b>Local:</b>	350 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL - IV			
<b>Fornecedor:</b>	APM EMEIA IV BARRETO			
<b>Nota Fiscal:</b>	64049	<b>Data Nota Fiscal:</b>	17/10/2016	<b>Processo:</b>
<b>Termo:</b>		<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>				
<b>Valor de Aquisição:</b>	1.299,00	<b>Valor Residual:</b>	129,90	<b>Valor do Bem:</b> 1.299,00
<b>Chapa:</b>	66312	<b>Aquisição:</b>	18/01/2019	
<b>Descrição:</b>	DVD KAR USB MONDIAL D15			
<b>Local:</b>	350 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL - IV			
<b>Fornecedor:</b>	APM EMEIA IV BARRETO			
<b>Nota Fiscal:</b>	10933	<b>Data Nota Fiscal:</b>	28/11/2016	<b>Processo:</b>
<b>Termo:</b>		<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>				
<b>Valor de Aquisição:</b>	119,00	<b>Valor Residual:</b>	11,90	<b>Valor do Bem:</b> 119,00
<b>Chapa:</b>	66314	<b>Aquisição:</b>	18/01/2019	
<b>Descrição:</b>	DVD USB PHILCO PH 135			
<b>Local:</b>	350 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL - IV			
<b>Fornecedor:</b>	APM EMEIA IV BARRETO			
<b>Nota Fiscal:</b>	13295	<b>Data Nota Fiscal:</b>	16/05/2017	<b>Processo:</b>
<b>Termo:</b>		<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>				
<b>Valor de Aquisição:</b>	129,00	<b>Valor Residual:</b>	12,90	<b>Valor do Bem:</b> 129,00
<b>Chapa:</b>	66315	<b>Aquisição:</b>	18/01/2019	
<b>Descrição:</b>	DVD USB PHILCO PH 135			
<b>Local:</b>	350 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL - IV			
<b>Fornecedor:</b>	APM EMEIA IV BARRETO			
<b>Nota Fiscal:</b>	13295	<b>Data Nota Fiscal:</b>	16/05/2017	<b>Processo:</b>
<b>Termo:</b>		<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>				
<b>Valor de Aquisição:</b>	129,00	<b>Valor Residual:</b>	12,90	<b>Valor do Bem:</b> 129,00
<b>Chapa:</b>	66316	<b>Aquisição:</b>	18/01/2019	
<b>Descrição:</b>	TV 32" LED HD AOC 32H1465 DTV/USB			
<b>Local:</b>	350 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL - IV			
<b>Fornecedor:</b>	APM EMEIA IV BARRETO			
<b>Nota Fiscal:</b>	13294	<b>Data Nota Fiscal:</b>	16/05/2017	<b>Processo:</b>
<b>Termo:</b>		<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>				
<b>Valor de Aquisição:</b>	1.199,00	<b>Valor Residual:</b>	119,90	<b>Valor do Bem:</b> 1.199,00
<b>Chapa:</b>	66318	<b>Aquisição:</b>	18/01/2019	
<b>Descrição:</b>	PROJETOR ACER X1123H SVGA			
<b>Local:</b>	350 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL - IV			
<b>Fornecedor:</b>	APM EMEIA IV BARRETO			
<b>Nota Fiscal:</b>	3500361	<b>Data Nota Fiscal:</b>	24/10/2018	<b>Processo:</b>
<b>Termo:</b>		<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>				

**Relação de Bens Patrimoniais****Período Aquisição: 01/01/2019 à 31/01/2019 - Conta Contábil: Todas**

<b>Valor de Aquisição:</b> 2.002,90	<b>Valor Residual:</b> 200,29	<b>Valor do Bem:</b> 2.002,90
<b>Chapa:</b> 66319	<b>Aquisição:</b> 18/01/2019	
<b>Descrição:</b> DVD GAME MONDIAL D14		
<b>Local:</b> 350 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL - IV		
<b>Fornecedor:</b> APM EMEIA IV BARRETO		
<b>Nota Fiscal:</b> 79920	<b>Data Nota Fiscal:</b> 10/12/2018	<b>Processo:</b>
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>	
<b>Empenho:</b>		
<b>Valor de Aquisição:</b> 129,00	<b>Valor Residual:</b> 12,90	<b>Valor do Bem:</b> 129,00
<b>Chapa:</b> 66320	<b>Aquisição:</b> 18/01/2019	
<b>Descrição:</b> TV 32" LED HD SAMSUNG 32J4300 DTV/USB/WIFI		
<b>Local:</b> 350 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL - IV		
<b>Fornecedor:</b> APM EMEIA IV BARRETO		
<b>Nota Fiscal:</b> 79705	<b>Data Nota Fiscal:</b> 05/12/2018	<b>Processo:</b>
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>	
<b>Empenho:</b>		
<b>Valor de Aquisição:</b> 1.099,00	<b>Valor Residual:</b> 109,90	<b>Valor do Bem:</b> 1.099,00
<b>Chapa:</b> 66328	<b>Aquisição:</b> 18/01/2019	
<b>Descrição:</b> DVD HDMI PHILCO PH192		
<b>Local:</b> 350 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL - IV		
<b>Fornecedor:</b> APM EMEIA IV BARRETO		
<b>Nota Fiscal:</b> 12781	<b>Data Nota Fiscal:</b> 12/09/2014	<b>Processo:</b>
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>	
<b>Empenho:</b>		
<b>Valor de Aquisição:</b> 149,00	<b>Valor Residual:</b> 14,90	<b>Valor do Bem:</b> 149,00
<b>Chapa:</b> 66329	<b>Aquisição:</b> 18/01/2019	
<b>Descrição:</b> DVD HDMI PHILCO PH192		
<b>Local:</b> 350 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL - IV		
<b>Fornecedor:</b> APM EMEIA IV BARRETO		
<b>Nota Fiscal:</b> 12781	<b>Data Nota Fiscal:</b> 12/09/2014	<b>Processo:</b>
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>	
<b>Empenho:</b>		
<b>Valor de Aquisição:</b> 149,00	<b>Valor Residual:</b> 14,90	<b>Valor do Bem:</b> 149,00
<b>Chapa:</b> 66330	<b>Aquisição:</b> 18/01/2019	
<b>Descrição:</b> TV 32" LED AOC 32D1440 DTV/USB		
<b>Local:</b> 350 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL - IV		
<b>Fornecedor:</b> APM EMEIA IV BARRETO		
<b>Nota Fiscal:</b> 1868561	<b>Data Nota Fiscal:</b> 16/09/2014	<b>Processo:</b>
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>	
<b>Empenho:</b>		
<b>Valor de Aquisição:</b> 799,00	<b>Valor Residual:</b> 79,90	<b>Valor do Bem:</b> 799,00
<b>Chapa:</b> 66351	<b>Aquisição:</b> 23/01/2019	
<b>Descrição:</b> PROJETOR SVGA P1185 ÁCER		
<b>Local:</b> 349 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL JOEL DA COSTA (EMEIA III)		
<b>Fornecedor:</b> APM DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA		
<b>Nota Fiscal:</b> 38829	<b>Data Nota Fiscal:</b> 14/11/2017	<b>Processo:</b>
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>	
<b>Empenho:</b>		
<b>Valor de Aquisição:</b> 1.756,91	<b>Valor Residual:</b> 175,69	<b>Valor do Bem:</b> 1.756,91
<b>Chapa:</b> 66352	<b>Aquisição:</b> 23/01/2019	
<b>Descrição:</b> CAIXA DATREL ATIVA 8		
<b>Local:</b> 349 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL JOEL DA COSTA (EMEIA III)		
<b>Fornecedor:</b> APM DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA		
<b>Nota Fiscal:</b> 417	<b>Data Nota Fiscal:</b> 14/11/2017	<b>Processo:</b>
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>	
<b>Empenho:</b>		
<b>Valor de Aquisição:</b> 450,00	<b>Valor Residual:</b> 45,00	<b>Valor do Bem:</b> 450,00
<b>Chapa:</b> 66372	<b>Aquisição:</b> 28/01/2019	
<b>Descrição:</b> DVD COM USB LENOXX		
<b>Local:</b> 378 - PENHINHA, E.M.		
<b>Fornecedor:</b> APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA		
<b>Nota Fiscal:</b> 310	<b>Data Nota Fiscal:</b> 14/12/2017	<b>Processo:</b>
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>	
<b>Empenho:</b>		
<b>Valor de Aquisição:</b> 159,00	<b>Valor Residual:</b> 15,90	<b>Valor do Bem:</b> 159,00



Relação de Bens Patrimoniais

Período Aquisição: 01/01/2019 à 31/01/2019 - Conta Contábil: Todas

<b>Chapa:</b> 66373	<b>Aquisição:</b> 28/01/2019		
<b>Descrição:</b> DVD COM USB LENOXX			
<b>Local:</b> 378 - PENHINHA, E.M.			
<b>Fornecedor:</b> APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA			
<b>Nota Fiscal:</b> 310	<b>Data Nota Fiscal:</b> 14/12/2017	<b>Processo:</b>	
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>			
<b>Valor de Aquisição:</b> 159,00	<b>Valor Residual:</b> 15,90	<b>Valor do Bem:</b> 159,00	
<b>Chapa:</b> 66374	<b>Aquisição:</b> 28/01/2019		
<b>Descrição:</b> DVD COM USB LENOXX			
<b>Local:</b> 378 - PENHINHA, E.M.			
<b>Fornecedor:</b> APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA			
<b>Nota Fiscal:</b> 310	<b>Data Nota Fiscal:</b> 14/12/2017	<b>Processo:</b>	
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>			
<b>Valor de Aquisição:</b> 159,00	<b>Valor Residual:</b> 15,90	<b>Valor do Bem:</b> 159,00	
<b>Chapa:</b> 66375	<b>Aquisição:</b> 28/01/2019		
<b>Descrição:</b> DVD COM USB LENOXX			
<b>Local:</b> 378 - PENHINHA, E.M.			
<b>Fornecedor:</b> APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA			
<b>Nota Fiscal:</b> 310	<b>Data Nota Fiscal:</b> 14/12/2017	<b>Processo:</b>	
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>			
<b>Valor de Aquisição:</b> 159,00	<b>Valor Residual:</b> 15,90	<b>Valor do Bem:</b> 159,00	
<b>Chapa:</b> 66376	<b>Aquisição:</b> 28/01/2019		
<b>Descrição:</b> MICROFONE C/ 2 SEM FIO			
<b>Local:</b> 378 - PENHINHA, E.M.			
<b>Fornecedor:</b> APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA			
<b>Nota Fiscal:</b> 310	<b>Data Nota Fiscal:</b> 14/12/2017	<b>Processo:</b>	
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>			
<b>Valor de Aquisição:</b> 499,00	<b>Valor Residual:</b> 49,90	<b>Valor do Bem:</b> 499,00	
<b>Chapa:</b> 66377	<b>Aquisição:</b> 28/01/2019		
<b>Descrição:</b> TV LED SAMSUNG			
<b>Local:</b> 378 - PENHINHA, E.M.			
<b>Fornecedor:</b> APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA			
<b>Nota Fiscal:</b> 310	<b>Data Nota Fiscal:</b> 14/12/2017	<b>Processo:</b>	
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>			
<b>Valor de Aquisição:</b> 1.316,20	<b>Valor Residual:</b> 131,62	<b>Valor do Bem:</b> 1.316,20	
<b>Chapa:</b> 66378	<b>Aquisição:</b> 28/01/2019		
<b>Descrição:</b> TV LED SAMSUNG			
<b>Local:</b> 378 - PENHINHA, E.M.			
<b>Fornecedor:</b> APM DA EM BAIRRO DA PENHINHA			
<b>Nota Fiscal:</b> 310	<b>Data Nota Fiscal:</b> 14/12/2017	<b>Processo:</b>	
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>			
<b>Valor de Aquisição:</b> 1.316,20	<b>Valor Residual:</b> 131,62	<b>Valor do Bem:</b> 1.316,20	
<b>Chapa:</b> 66380	<b>Aquisição:</b> 29/01/2019		
<b>Descrição:</b> TV PANASONIC LED F400 32 C/ CONVERSOR DIGITAL			
<b>Local:</b> 191 - BOMBEIRO			
<b>Fornecedor:</b> Doação			
<b>Nota Fiscal:</b> 8653	<b>Data Nota Fiscal:</b> 26/12/2018	<b>Processo:</b>	
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>			
<b>Valor de Aquisição:</b> 1.130,00	<b>Valor Residual:</b> 113,00	<b>Valor do Bem:</b> 1.130,00	
<b>Chapa:</b> 66482	<b>Aquisição:</b> 31/01/2019		
<b>Descrição:</b> SMART TV LED 43" HD COM CONV. DIG. 2 HDMI			
<b>Local:</b> 301 - EUFLY GOMES, E.M.			
<b>Fornecedor:</b> APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. EUFLY GOMES			
<b>Nota Fiscal:</b> 197	<b>Data Nota Fiscal:</b> 03/10/2018	<b>Processo:</b>	
<b>Termo:</b>	<b>Ordem:</b>		
<b>Empenho:</b>			
<b>Valor de Aquisição:</b> 1.326,00	<b>Valor Residual:</b> 132,60	<b>Valor do Bem:</b> 1.326,00	



Relação de Bens Patrimoniais

Período Aquisição: 01/01/2019 à 31/01/2019 - Conta Contábil: Todas

Tipo: 2023 - OUTROS BENS MOVEIS

Chapa: 66305 Aquisição: 29/01/2019  
Descrição: TRIPLE RESCUE SUPER II TASK CE/EN 795  
Local: 191 - BOMBEIRO  
Fornecedor: Doação  
Nota Fiscal: 3004 Data Nota Fiscal: 14/12/2018 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho:  
Valor de Aquisição: 3.712,35 Valor Residual: 371,24 Valor do Bem: 3.712,35

Chapa: 66321 Aquisição: 18/01/2019  
Descrição: ARMÁRIO 4 PRATELEIRAS C/ FECHADURA CINZA  
Local: 350 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL - IV  
Fornecedor: APM EMEIA IV BARRETO  
Nota Fiscal: 3528149 Data Nota Fiscal: 16/11/2018 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho:  
Valor de Aquisição: 385,22 Valor Residual: 38,52 Valor do Bem: 385,22

Chapa: 66322 Aquisição: 18/01/2019  
Descrição: ARMÁRIO 4 PRATELEIRAS C/ FECHADURA CINZA  
Local: 350 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL - IV  
Fornecedor: APM EMEIA IV BARRETO  
Nota Fiscal: 3528149 Data Nota Fiscal: 16/11/2018 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho:  
Valor de Aquisição: 385,22 Valor Residual: 38,52 Valor do Bem: 385,22

Chapa: 66323 Aquisição: 18/01/2019  
Descrição: ARMÁRIO 4 PRATELEIRAS C/ FECHADURA CINZA  
Local: 350 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL - IV  
Fornecedor: APM EMEIA IV BARRETO  
Nota Fiscal: 3528149 Data Nota Fiscal: 16/11/2018 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho:  
Valor de Aquisição: 385,22 Valor Residual: 38,52 Valor do Bem: 385,22

Chapa: 66324 Aquisição: 18/01/2019  
Descrição: ARMÁRIO 4 PRATELEIRAS C/ FECHADURA CINZA  
Local: 350 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL - IV  
Fornecedor: APM EMEIA IV BARRETO  
Nota Fiscal: 3528149 Data Nota Fiscal: 16/11/2018 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho:  
Valor de Aquisição: 385,22 Valor Residual: 38,52 Valor do Bem: 385,22

Chapa: 66325 Aquisição: 18/01/2019  
Descrição: ARMÁRIO 4 PRATELEIRAS C/ FECHADURA CINZA  
Local: 350 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL - IV  
Fornecedor: APM EMEIA IV BARRETO  
Nota Fiscal: 3528149 Data Nota Fiscal: 16/11/2018 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho:  
Valor de Aquisição: 385,22 Valor Residual: 38,52 Valor do Bem: 385,22

Chapa: 66326 Aquisição: 18/01/2019  
Descrição: ARMÁRIO 4 PRATELEIRAS C/ FECHADURA CINZA  
Local: 350 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL - IV  
Fornecedor: APM EMEIA IV BARRETO  
Nota Fiscal: 3528149 Data Nota Fiscal: 16/11/2018 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho:  
Valor de Aquisição: 385,22 Valor Residual: 38,52 Valor do Bem: 385,22

Chapa: 66327 Aquisição: 18/01/2019  
Descrição: ARMÁRIO 4 PRATELEIRAS C/ FECHADURA CINZA  
Local: 350 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL - IV  
Fornecedor: APM EMEIA IV BARRETO  
Nota Fiscal: 3528149 Data Nota Fiscal: 16/11/2018 Processo:  
Termo: Ordem:  
Empenho:  
Valor de Aquisição: 385,22 Valor Residual: 38,52 Valor do Bem: 385,22





Relação de Bens Patrimoniais

Período Aquisição: 01/01/2019 à 31/01/2019 - Conta Contábil: Todas

---

Chapa: 66369                      **Aquisição:** 23/01/2019  
**Descrição:** ARMÁRIO ME 4119 BRANÇO TECNO MOBILLI  
**Local:** 354 - RECANTO PRIMAVERA , E.M.  
**Fornecedor:** APM DA EMEF RECANTO PRIMAVERA  
**Nota Fiscal:** 13966900                      **Data Nota Fiscal:** 19/11/2018                      **Processo:**  
**Termo:**    **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 272,49                      **Valor Residual:** 27,25                      **Valor do Bem:**272,49

Chapa: 66370                      **Aquisição:** 23/01/2019  
**Descrição:** ARMÁRIO ME 4119 BRANÇO TECNO MOBILLI  
**Local:** 354 - RECANTO PRIMAVERA , E.M.  
**Fornecedor:** APM DA EMEF RECANTO PRIMAVERA  
**Nota Fiscal:** 13966885                      **Data Nota Fiscal:** 19/11/2018                      **Processo:**  
**Termo:**    **Ordem:**  
**Empenho:**  
**Valor de Aquisição:** 272,49                      **Valor Residual:** 27,25                      **Valor do Bem:**272,49

---

**Total de Chapas: 63**

**Total Geral:**

45.928,25