

**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

Chapa: 66354	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	
Chapa: 66355	Aquisição: 23/01/2019		
Descrição: MONITOR VIDEO COLOR LED 18,5			
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: 205,00	Valor Residual: 20,50	Valor do Bem: 205,00	
Chapa: 66356	Aquisição: 23/01/2019		
Descrição: MONITOR VIDEO COLOR LED 18,5			
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: 205,00	Valor Residual: 20,50	Valor do Bem: 205,00	
Chapa: 66357	Aquisição: 23/01/2019		
Descrição: ESTABILIZADOR MIEG-3 500VA			
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: 89,19	Valor Residual: 8,92	Valor do Bem: 89,19	
Chapa: 66358	Aquisição: 23/01/2019		
Descrição: ESTABILIZADOR MIEG-3 500VA			
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: 89,19	Valor Residual: 8,92	Valor do Bem: 89,19	
Chapa: 66359	Aquisição: 23/01/2019		
Descrição: IMPRESSORA J TINTA EPSON			
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: 623,75	Valor Residual: 62,38	Valor do Bem: 623,75	
Chapa: 66360	Aquisição: 23/01/2019		
Descrição: ESTABILIZADOR 300 VA			
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: 45,99	Valor Residual: 4,60	Valor do Bem: 45,99	
Chapa: 66361	Aquisição: 23/01/2019		
Descrição: CPU INFOWAYST 4266 WIN 7 PROFESSIONAL X64			
Local: 349 - ESCOLA MUNIC. ED. INFANTIL JOEL DA COSTA (EMEIA III)			
Fornecedor: APM DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL DA COSTA			
Nota Fiscal: 17625	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	
Chapa: 66362	Aquisição: 23/01/2019		

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

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



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**

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

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

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

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.99.99



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